МБДОУ "ДС № 352 Г.ЧЕЛЯБИНСКА"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 4 30211 007	-	-	-	25 708 254,20	25 661 400,05	25 708 254,20	3 811 084,53	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30211 000	-	-	-	25 708 254,20	25 661 400,05	25 708 254,20	3 811 084,53	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30221 004	-	-	-	31 864,80	31 864,80	31 864,80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30221 000	-	-	-	31 864,80	31 864,80	31 864,80	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30223 003	-	-	-	170 927,61	170 927,61	170 927,61	38 876,06	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30223 004	-	-	-	99 660,60	99 660,60	99 660,60	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30223 006	-	-	-	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000247 4 30223 004	175 565,38	-	-	2 269 199,56	2 269 199,56	2 309 413,79	943 970,49	135 351,15	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30223 000	175 565,38	-	-	2 554 487,77	2 554 487,77	2 594 702,00	982 846,55	135 351,15	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 001	-	-	-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 004	-	-	-	641 037,50	641 037,50	641 037,50	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30225 006	-	-	-	485 810,25	485 810,25	485 810,25	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30225 000	-	-	-	1 162 544,75	1 162 544,75	1 162 544,75	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30226 004	-	-	-	180 657,50	180 657,50	180 657,50	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30226 006	-	-	-	41 016,00	41 016,00	41 016,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30226 000	-	-	-	221 673,50	221 673,50	221 673,50	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30231 004	-	-	-	159 525,00	159 525,00	159 525,00	23 370,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30231 006	-	-	-	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30231 000	-	-	-	202 725,00	202 725,00	202 725,00	23 370,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30234 004	-	-	-	954 350,13	954 350,13	954 350,13	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 4 30234 006	-	-	-	700 660,87	700 660,87	700 660,87	-	-	-	-	x	x	x
10040000000000244 4 30234 004	-	-	-	71 409,00	71 409,00	71 409,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30234 000	-	-	-	1 726 420,00	1 726 420,00	1 726 420,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30265 007	-	-	-	8 009,38	8 009,38	8 009,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30265 000	-	-	-	8 009,38	8 009,38	8 009,38	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111 4 30266 007	-	-	-	178 931,83	178 931,83	178 931,83	17 437,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30266 000	-	-	-	178 931,83	178 931,83	178 931,83	17 437,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 30200 000	175 565,38	-	-	31 794 911,23	31 748 057,08	31 835 125,46	4 834 738,08	135 351,15	-	-	175 565,38	-	-
07010000000000111 4 30301 001	-	-	-	3 205 767,00	-	3 205 767,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30301 000	-	-	-	3 205 767,00	-	3 205 767,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30305 001	-	-	-	8 009,38	-	8 009,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30305 000	-	-	-	8 009,38	-	8 009,38	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30306 001	-	-	-	51 270,73	-	51 270,73	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30306 000	-	-	-	51 270,73	-	51 270,73	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851 4 30312 001	34 660,00	-	-	147 650,00	-	152 504,50	-	29 805,50	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30312 000	34 660,00	-	-	147 650,00	-	152 504,50	-	29 805,50	-	-	x	x	x
07010000000000851 4 30313 001	73 175,00	-	-	270 988,00	-	276 416,00	-	67 747,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30313 000	73 175,00	-	-	270 988,00	-	276 416,00	-	67 747,00	-	-	x	x	x
07010000000000119 4 30315 001	-	-	-	7 690 609,75	-	7 690 609,75	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30315 000	-	-	-	7 690 609,75	-	7 690 609,75	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 30300 000	107 835,00	-	-	11 374 294,86	-	11 384 577,36	-	97 552,50	-	-	107 835,00	-	-
07010000000000111 4 30403 007	-	-	-	622 754,53	-	622 754,53	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30403 000	-	-	-	622 754,53	-	622 754,53	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 30400 000	-	-	-	622 754,53	-	622 754,53	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	283 400,38	-	-	43 791 960,62	31 748 057,08	43 842 457,35	4 834 738,08	232 903,65	-	-	283 400,38	-	-
07010000000000130 4 40141 131	-	x	x	39 906 865,94	x	39 906 865,94	x	-	x	x	-	x	x
10040000000000130 4 40141 131	-	x	x	71 409,00	x	71 409,00	x	-	x	x	-	x	x
07010000000000130 4 40149 131	61 694 090,36	x	x	-	x	2 777 203,82	x	58 916 886,54	x	x	-	x	x
10040000000000130 4 40149 131	226 382,00	x	x	-	x	83 564,00	x	142 818,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	61 920 472,36	x	x	39 978 274,94	x	42 839 042,76	x	59 059 704,54	x	x	61 920 472,36	x	x
07010000000000111 4 40160 211	862 283,14	x	x	1 782 569,41	x	862 283,14	x	1 782 569,41	x	x	-	x	x
07010000000000119 4 40160 213	260 409,51	x	x	538 335,96	x	260 409,51	x	538 335,96	x	x	-	x	x
07010000000000247 4 40160 223	1 033,09	x	x	14 087,18	x	2 120,27	x	13 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 123 725,74	x	x	2 334 992,55	x	1 124 812,92	x	2 333 905,37	x	x	1 123 725,74	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						