МБДОУ "ДС № 352 Г.ЧЕЛЯБИНСКА"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение 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	-	-	-	23 833 669,39	23 823 669,39	23 833 669,39	3 658 556,67	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30211 000	-	-	-	23 833 669,39	23 823 669,39	23 833 669,39	3 658 556,67	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30221 004	-	-	-	29 281,20	29 281,20	29 281,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30221 000	-	-	-	29 281,20	29 281,20	29 281,20	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30223 003	-	-	-	148 974,72	148 974,72	148 974,72	105 660,75	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30223 004	-	-	-	113 256,99	113 256,99	113 256,99	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000247	4 30223 004	2 946,26	-	-	1 949 756,72	1 949 756,72	1 777 137,60	1 065 937,64	175 565,38	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30223 000	2 946,26	-	-	2 211 988,43	2 211 988,43	2 039 369,31	1 171 598,39	175 565,38	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30225 001	-	-	-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30225 004	-	-	-	502 641,39	502 641,39	502 641,39	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30225 006	-	-	-	544 867,20	544 867,20	544 867,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30225 000	-	-	-	1 083 205,59	1 083 205,59	1 083 205,59	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30226 004	-	-	-	180 859,78	180 859,78	180 859,78	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30226 006	-	-	-	45 316,00	45 316,00	45 316,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30226 000	-	-	-	226 175,78	226 175,78	226 175,78	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30231 006	-	-	-	94 301,00	94 301,00	94 301,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30231 000	-	-	-	94 301,00	94 301,00	94 301,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30234 004	-	-	-	1 041 750,73	1 041 750,73	1 041 750,73	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30234 006	-	-	-	1 311 106,17	1 311 106,17	1 311 106,17	-	-	-	-	x	x	x
10040000000000244	4 30234 004	-	-	-	84 892,00	84 892,00	84 892,00	-	-	-	-	x	x	x
10040000000000244	4 30234 006	-	-	-	28 299,00	28 299,00	28 299,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	-	2 466 047,90	2 466 047,90	2 466 047,90	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111	4 30266 007	-	-	-	154 964,57	154 964,57	154 964,57	10 728,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30266 000	-	-	-	154 964,57	154 964,57	154 964,57	10 728,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	2 946,26	-	-	30 099 633,86	30 089 633,86	29 927 014,74	4 840 883,06	175 565,38	-	-	2 946,26	-	-
07010000000000111	4 30301 001	-	-	-	2 992 572,00	-	2 992 572,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30301 000	-	-	-	2 992 572,00	-	2 992 572,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30302 001	-	-	-	689 808,92	-	689 808,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30302 000	-	-	-	689 808,92	-	689 808,92	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30306 001	-	-	-	47 575,66	-	47 575,66	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	-	-	-	47 575,66	-	47 575,66	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30307 001	-	-	-	1 213 112,13	-	1 213 112,13	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30307 000	-	-	-	1 213 112,13	-	1 213 112,13	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30310 001	-	-	-	5 233 032,85	-	5 233 032,85	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30310 000	-	-	-	5 233 032,85	-	5 233 032,85	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851	4 30312 001	35 663,00	-	-	152 006,00	-	153 009,00	-	34 660,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30312 000	35 663,00	-	-	152 006,00	-	153 009,00	-	34 660,00	-	-	x	x	x
07010000000000851	4 30313 001	-	-	-	292 700,00	-	219 525,00	-	73 175,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313 000	-	-	-	292 700,00	-	219 525,00	-	73 175,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	35 663,00	-	-	10 620 807,56	-	10 548 635,56	-	107 835,00	-	-	35 663,00	-	-
07010000000000111	4 30403 007	-	-	-	676 712,67	-	676 712,67	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	-	676 712,67	-	676 712,67	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	-	-	-	676 712,67	-	676 712,67	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		38 609,26	-	-	41 397 154,09	30 089 633,86	41 152 362,97	4 840 883,06	283 400,38	-	-	38 609,26	-	-
07010000000000130	4 40141 131	-	x	x	37 336 797,52	x	37 336 797,52	x	-	x	x	-	x	x
10040000000000130	4 40141 131	-	x	x	113 191,00	x	113 191,00	x	-	x	x	-	x	x
07010000000000130	4 40149 131	52 994 968,00	x	x	37 331 517,70	x	28 632 395,34	x	61 694 090,36	x	x	-	x	x
10040000000000130	4 40149 131	240 950,00	x	x	-	x	14 568,00	x	226 382,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	53 235 918,00	x	x	74 781 506,22	x	66 096 951,86	x	61 920 472,36	x	x	53 235 918,00	x	x
07010000000000111	4 40160 211	567 797,50	x	x	862 283,14	x	567 797,50	x	862 283,14	x	x	-	x	x
07010000000000119	4 40160 213	171 474,85	x	x	260 409,51	x	171 474,85	x	260 409,51	x	x	-	x	x
07010000000000247	4 40160 223	7 555,79	x	x	33 512,06	x	40 034,76	x	1 033,09	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	746 828,14	x	x	1 156 204,71	x	779 307,11	x	1 123 725,74	x	x	746 828,14	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
	-						