

МОУ Детский сад №282 на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход Деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Кредиторская задолженность (Дебиторская / кредиторская)

| Номер (код) счета бюджетного учета | изменение задолженности | | | | | | | | | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---|--------------|
| | увеличение | | | | | уменьшение | | | | | всего | просроченная | всего | просроченная |
| | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | Долгосрочная | просроченная | из н.к. | всего | в том числе в течение расчеты | всего | в том числе в течение расчеты | Долгосрочная | | | | |
| 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701 0000000000 130 2 20531 007 | 142 317,90 | - | - | - | 149 203,40 | 37 769,38 | 4 734,00 | 291 521,30 | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 111 2 30211 007 | - | - | - | - | 37 769,38 | 37 769,38 | 4 734,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 244 2 30221 004 | - | - | - | - | 1 965,05 | 1 965,05 | 1 965,05 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 244 2 30223 004 | 4 309,70 | - | - | - | 538,71 | 4 848,41 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 30225 004 | 31 343,60 | - | - | - | 78 557,76 | 109 901,36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 30225 006 | 22 747,45 | - | - | - | 22 000,00 | 44 747,45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 30225 006 | 7 700,00 | - | - | - | 13 200,00 | 20 900,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 30226 002 | - | - | - | - | 2 166 917,65 | 2 166 917,65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 30226 004 | 53 979,75 | - | - | - | - | 53 979,75 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 30226 006 | - | - | - | - | 20 313,00 | 20 313,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 831 2 30234 006 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 2 30301 001 | 129,10 | - | - | - | 4 734,00 | 4 734,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 2 30302 001 | - | - | - | - | 1 095,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 853 2 30306 001 | 8,90 | - | - | - | 26,46 | 35,36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 2 30306 001 | 227,06 | - | - | - | 1 926,25 | 2 153,31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 2 30307 001 | 979,47 | - | - | - | 8 309,25 | 9 288,72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 510 2 30406 000 | -138 710,69 | - | - | - | 138 710,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 510 2 30406 002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 142 317,90 | 142 317,90 | - | - | 149 203,40 | 37 769,38 | 4 734,00 | 291 521,30 | - | - | - | - | - | |
| 2 20531 000 | - | - | - | - | 37 769,38 | 37 769,38 | 4 734,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30211 000 | - | - | - | - | 1 965,05 | 1 965,05 | 1 965,05 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30223 000 | 4 309,70 | - | - | - | 538,71 | 4 848,41 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30225 000 | 54 091,05 | - | - | - | 100 557,76 | 154 648,81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30226 000 | 61 679,75 | - | - | - | 2 180 117,65 | 2 238 099,90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30234 000 | - | - | - | - | 20 313,00 | 20 313,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30301 000 | - | - | - | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30302 000 | 129,10 | - | - | - | 4 734,00 | 4 734,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30306 000 | 8,90 | - | - | - | 1 095,32 | 1 224,42 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30306 000 | 8,90 | - | - | - | 26,46 | 35,36 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30307 000 | 227,06 | - | - | - | 1 926,25 | 2 153,31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30310 000 | 979,47 | - | - | - | 8 309,25 | 9 288,72 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30406 000 | -138 710,69 | - | - | - | 138 710,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по синтетическому коду счета | 142 317,90 | 142 317,90 | - | - | 149 203,40 | 37 769,38 | 4 734,00 | 291 521,30 | - | - | - | - | - | |
| 2 20500 000 | 120 080,50 | - | - | - | 2 342 261,55 | 2 458 644,55 | 6 699,05 | 2 811,30 | - | - | - | - | - | |
| 2 30200 000 | 1 344,53 | - | - | - | 16 166,84 | 17 511,37 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 30300 000 | -138 710,69 | - | - | - | 277 421,38 | 138 710,69 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | 125 032,24 | 125 032,24 | - | - | 2 765 053,17 | 2 342 261,55 | 6 699,05 | 433 929,49 | - | - | - | - | - | |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Заведующий
Дубровин
Директор
О.Н. Лаврова



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

| 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------------|--------------|-------|-------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | | из них: | | | | из них: | | | | | |
| | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | всего | увеличение | уменьшение | всего | в том числе в том числе в том числе | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего | всего |
| 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0701 : 0000000000 : 130 : 2 205311 007 | 88 864,06 | 88 864,06 | - | - | 2 202 917,95 | - | 2 228 936,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 : 0000000000 : 150 : 2 205555 007 | - | - | - | - | 187 110,00 | - | 187 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 2 206211 004 | 1 965,05 | 1 965,05 | - | - | - | - | 1 965,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 88 864,06 | 88 864,06 | - | - | 2 202 917,95 | - | 2 228 936,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по синтетическому коду счета | 88 864,06 | 88 864,06 | - | - | 2 390 027,95 | - | 2 416 046,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 90 829,11 | 90 829,11 | - | - | 2 390 027,95 | - | 2 418 011,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Заведующий
Ирина Владимировна
Иванова



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность (Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета Бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | на конец отчетного периода прошлого финансового года | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|---|-------|--|--------------|
| | на начало года | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | из них: | | из них: | |
| | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: догосрочная | просроченная | увеличение всего | в том числе неденежные расчеты | уменьшение всего | в том числе неденежные расчеты | всего | догосрочная | просроченная | всего | догосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0701 : 0000000000 : 130 : 4 20531 : 001 | 28 533 131,30 | 28 533 131,30 | - | - | 11 035 435,19 | - | 9 249 806,27 | - | 30 318 760,22 | - | - | X | X | X |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 20621 : 004 | - | - | - | - | 15 878,44 | - | 12 073,15 | 12 073,15 | 3 805,29 | - | - | X | X | X |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 20623 : 004 | - | - | - | - | 216,62 | - | 216,62 | 216,62 | - | - | - | X | X | X |
| 0701 : 0000000000 : 247 : 4 20623 : 004 | - | - | - | - | 283 647,83 | - | 271 763,27 | 271 763,27 | 11 878,56 | - | - | X | X | X |
| Данные прошлого года | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 20531 000 | 28 533 131,30 | 28 533 131,30 | - | - | 11 035 435,19 | - | 9 249 806,27 | - | 30 318 760,22 | - | - | - | - | - |
| 4 20621 000 | - | - | - | - | 15 878,44 | - | 12 073,15 | 12 073,15 | 3 805,29 | - | - | - | - | - |
| 4 20623 000 | - | - | - | - | 283 658,45 | - | 271 979,89 | 271 979,89 | 11 878,56 | - | - | - | - | - |
| Итого по синтетическому коду счета | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 20500 000 | 28 533 131,30 | 28 533 131,30 | - | - | 11 035 435,19 | - | 9 249 806,27 | - | 30 318 760,22 | - | - | - | - | - |
| 4 20600 000 | - | - | - | - | 289 736,99 | - | 284 053,04 | 284 053,04 | 15 683,65 | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 28 533 131,30 | 28 533 131,30 | - | - | 11 335 172,08 | - | 9 533 859,31 | 284 053,04 | 30 334 444,07 | - | - | - | - | - |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Заведующий
М.М. Кочетков



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | остаток на начало года | | | | | изменения задолженности | | | | | из них: | | из них: | | | | | | | | | |
| | 2 | 2а | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 150: 5 20552: 001 | - | - | - | - | 850 245,31 | - | - | - | - | - | 850 245,31 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 111: 5 30211: 007 | - | - | - | - | 40 831,98 | 40 831,98 | - | - | - | - | 40 831,98 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 244: 5 30223: 004 | - | - | - | - | 136 955,97 | 136 955,97 | - | - | - | - | 136 955,97 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 247: 5 30223: 004 | - | - | - | - | 578 001,11 | 578 001,11 | - | - | - | - | 578 001,11 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 244: 5 30226: 004 | - | - | - | - | 95 494,50 | 95 494,50 | - | - | - | - | 95 494,50 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 111: 5 30301: 001 | - | - | - | - | 5 309,00 | 5 309,00 | - | - | - | - | 5 309,00 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 119: 5 30302: 001 | 525,72 | 525,72 | - | - | 1 315,55 | 1 841,27 | - | - | - | - | 1 841,27 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 610: 5 30305: 001 | - | - | - | - | 1 291,60 | - | - | - | - | - | 1 291,60 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 853: 5 30305: 001 | - | - | - | - | 3 344,50 | 3 344,50 | - | - | - | - | 3 344,50 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 119: 5 30306: 001 | 36,24 | 36,24 | - | - | 108,85 | 145,09 | - | - | - | - | 145,09 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 119: 5 30307: 001 | - | 924,52 | - | - | 2 775,82 | 3 700,34 | - | - | - | - | 3 700,34 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 119: 5 30310: 001 | 3 988,16 | 3 988,16 | - | - | 11 974,16 | 15 962,32 | - | - | - | - | 15 962,32 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 851: 5 30312: 001 | - | - | - | - | 10 272,00 | 10 272,00 | - | - | - | - | 10 272,00 | - | - | - | | | | | | | | |
| 0701: 0000000000: 111: 5 30403: 007 | - | - | - | - | 408,32 | 408,32 | - | - | - | - | 408,32 | - | - | - | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | | | | | 850 245,31 | 40 831,98 | 40 831,98 | 714 957,08 | 95 494,50 | 5 309,00 | 1 841,27 | 3 344,50 | 145,09 | 3 700,34 | 15 962,32 | 10 272,00 | 408,32 | 850 245,31 | 5 717,32 | 850 245,31 | 5 717,32 | |
| Итого по синтетическому коду счета | | | | | 850 245,31 | 851 283,56 | 851 283,56 | 892 266,40 | 5 717,32 | 1 291,60 | 1 291,60 | 1 738 328,67 | 892 266,40 | 5 717,32 | 851 538,91 | 851 538,91 | 851 538,91 | 851 538,91 | 851 538,91 | 851 538,91 | 851 538,91 | 851 538,91 |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Заведующий
Директор
В.Н. Таркович



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|-------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|-------|--------------|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | | на конец отчетного периода | | из них: | | |
| | всего | остаток на начало года | исpravление ошибок прошлых лет | из них: | всего | увеличение | уменьшение | всего | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0701 : 0000000000 : 150 : 5 20552 : 001 | 212 423,76 | 212 423,76 | - | - | - | 1 743 778,31 | - | 35 518,56 | - | 1 920 683,51 | - | - | - | - | - |
| 0701 : 0000000000 : 247 : 5 20523 : 004 | - | - | - | - | - | 3 134,97 | - | - | - | 3 134,97 | - | - | - | - | - |
| Данные прошлого года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 20552 000 5 20523 000 | 212 423,76 | - | - | - | 1 743 778,31 3 134,97 | - | 35 518,56 | - | 1 920 683,51 3 134,97 | - | - | - | - | - |
| Итого по синтетическому коду счета | 5 20500 000 5 20600 000 | 212 423,76 | - | - | - | 1 743 778,31 3 134,97 | - | 35 518,56 | - | 1 920 683,51 3 134,97 | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 212 423,76 | 212 423,76 | - | - | - | 1 746 913,28 | - | 35 518,56 | - | 1 923 818,48 | - | - | - | - | - |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

заведующий
И.И. Калюшан

