МОУ Детский сад №309
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701	0000000000	130	2 20531	007	451 205,10	451 205,10	-	-	-	-	-	171 763,85	-	279 441,25	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	2 30211	007	-	-	-	-	-	274 078,31	274 078,31	274 078,31	34 900,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30221	004	-	-	-	-	-	1 175,95	1 175,95	1 175,95	1 175,95	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30223	004	-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30225	004	-	-	-	-	-	117 474,20	117 474,20	117 474,20	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30225	006	960,00	960,00	-	-	-	24 240,00	24 240,00	25 200,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	002	-	-	-	-	-	25 773,80	25 773,80	25 773,80	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	004	8 297,63	8 297,63	-	-	-	4 168 156,78	4 168 156,78	4 176 454,41	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30231	006	-	-	-	-	-	57 658,00	57 658,00	57 658,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30234	006	-	-	-	-	-	40 624,00	40 624,00	40 624,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	2 30301	001	-	-	-	-	-	34 900,00	-	34 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	853	2 30305	001	-	-	-	-	-	17,02	-	17,02	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	2 30306	001	-	-	-	-	-	548,15	-	480,07	-	68,08	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	2 30312	001	-	-	-	-	-	7 575,30	-	7 575,30	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	2 30314	001	-	-	-	-	-	34 900,00	-	34 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	2 30314	001	-	-	-	-	-	41 019,93	-	41 019,93	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	2 30314	001	-	-	-	-	-	7 575,30	-	7 575,30	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	2 30315	001	-	-	-	-	-	82 223,53	-	72 008,51	-	10 215,02	-	-	x	x	x
0701	0000000000	510	2 30406	002	-544 660,28	-544 660,28	-	-	-	544 660,28	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																			
					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета																			
			2 20531 000		451 205,10	451 205,10	-	-	-	-	-	171 763,85	-	279 441,25	-	-	-	-	-
			2 30211 000		-	-	-	-	-	274 078,31	274 078,31	274 078,31	34 900,00	-	-	-	-	-	-
			2 30221 000		-	-	-	-	-	1 175,95	1 175,95	1 175,95	1 175,95	-	-	-	-	-	-
			2 30223 000		-	-	-	-	-	0,04	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-
			2 30225 000		960,00	960,00	-	-	-	141 714,20	141 714,20	142 674,20	-	-	-	-	-	-	-
			2 30226 000		8 297,63	8 297,63	-	-	-	4 193 930,58	4 193 930,58	4 202 228,21	-	-	-	-	-	-	-
			2 30231 000		-	-	-	-	-	57 658,00	57 658,00	57 658,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30234 000		-	-	-	-	-	40 624,00	40 624,00	40 624,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30301 000		-	-	-	-	-	34 900,00	-	34 900,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30305 000		-	-	-	-	-	17,02	-	17,02	-	-	-	-	-	-	-
			2 30306 000		-	-	-	-	-	548,15	-	480,07	-	68,08	-	-	-	-	-
			2 30312 000		-	-	-	-	-	7 575,30	-	7 575,30	-	-	-	-	-	-	-
			2 30314 000		-	-	-	-	-	83 495,23	-	83 495,23	-	-	-	-	-	-	-
			2 30315 000		-	-	-	-	-	82 223,53	-	72 008,51	-	10 215,02	-	-	-	-	-
			2 30406 000		-544 660,28	-544 660,28	-	-	-	544 660,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																			
			2 20500 000		451 205,10	451 205,10	-	-	-	-	-	171 763,85	-	279 441,25	-	-	-	-	-
			2 30200 000		9 257,63	9 257,63	-	-	-	4 709 181,08	4 709 181,08	4 718 438,71	36 075,95	-	-	-	-	-	-
			2 30300 000		-	-	-	-	-	208 759,23	-	198 476,13	-	10 283,10	-	-	-	-	-
			2 30400 000		-544 660,28	-544 660,28	-	-	-	544 660,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности					-84 197,55	-84 197,55	-	-	-	5 462 900,59	4 709 181,08	5 088 678,69	36 075,95	289 724,35	-	-	-	-	-

Заведующий _____ / Ушаков В.В.