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) 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		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20531 001	2 790 339,08	2 790 339,08	-	-	-	5 466 277,71	-	-	-	8 256 616,79	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	13 250 434,90	13 250 434,90	13 250 434,90	1 815 794,76	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30221 004	1 216,74	1 216,74	-	-	-	22 709,31	22 709,31	23 926,05	16 121,31	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	208 718,74	208 718,74	208 718,74	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 30223 004	67 145,71	67 145,71	-	-	-	1 880 525,63	1 873 261,91	1 947 671,34	291 842,29	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 004	162 537,86	162 537,86	-	-	-	1 941 119,22	1 939 550,18	2 103 657,08	71 147,89	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	83 553,00	83 553,00	83 553,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	5 437,91	5 437,91	5 437,91	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	33 463,36	33 463,36	33 463,36	4 271,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 831 4 30293 004	-	-	-	-	-	526,76	526,76	526,76	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 831 4 30297 004	-	-	-	-	-	2 171,00	2 171,00	2 171,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	1 680 083,00	-	1 680 083,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30302 001	40 015,10	40 015,10	-	-	-	-	-	40 015,10	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30306 001	2 479,86	2 479,86	-	-	-	26 500,86	-	28 980,72	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30307 001	47 369,76	47 369,76	-	-	-	-	-	47 369,76	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30310 001	321 719,89	321 719,89	-	-	-	-	-	321 719,89	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	91 442,70	-	91 442,70	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	145 969,00	-	145 969,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	1 680 083,00	-	1 680 083,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	4 015 766,88	-	4 015 766,88	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	-	-	237 411,70	-	237 411,70	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	4 318 151,32	-	4 015 766,88	-	302 384,44	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	139 982,76	-	139 982,76	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 510 4 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															
4 20531 000	2 790 339,08	2 790 339,08	-	-	-	5 466 277,71	-	-	-	8 256 616,79	-	-	-	-	-
4 30211 000	-	-	-	-	-	13 250 434,90	13 250 434,90	13 250 434,90	1 815 794,76	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	1 216,74	1 216,74	-	-	-	22 709,31	22 709,31	23 926,05	16 121,31	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	67 145,71	67 145,71	-	-	-	2 089 244,37	2 081 980,65	2 156 390,08	291 842,29	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	162 537,86	162 537,86	-	-	-	1 963 619,22	1 962 050,18	2 126 157,08	71 147,89	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	83 553,00	83 553,00	83 553,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	5 437,91	5 437,91	5 437,91	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	33 463,36	33 463,36	33 463,36	4 271,00	-	-	-	-	-	-
4 30293 000	-	-	-	-	-	526,76	526,76	526,76	-	-	-	-	-	-	-
4 30297 000	-	-	-	-	-	2 171,00	2 171,00	2 171,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	1 680 083,00	-	1 680 083,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	40 015,10	40 015,10	-	-	-	-	-	40 015,10	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	2 479,86	2 479,86	-	-	-	26 500,86	-	28 980,72	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	47 369,76	47 369,76	-	-	-	-	-	47 369,76	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	321 719,89	321 719,89	-	-	-	-	-	321 719,89	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	-	91 442,70	-	91 442,70	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	-	145 969,00	-	145 969,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30314 000	-	-	-	-	-	5 933 261,58	-	5 933 261,58	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	-	-	4 318 151,32	-	4 015 766,88	-	302 384,44	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	139 982,76	-	139 982,76	-	-	-	-	-	-	-
4 30406 000	544 660,28	544 660,28	-	-	-	-	-	544 660,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 20500 000	2 790 339,08	2 790 339,08	-	-	-	5 466 277,71	-	-	-	8 256 616,79	-	-	-	-	-
4 30200 000	230 900,31	230 900,31	-	-	-	17 451 159,83	17 442 327,07	17 682 060,14	2 199 177,25	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	411 584,61	411 584,61	-	-	-	12 195 408,46	-	12 304 608,63	-	302 384,44	-	-	-	-	-
4 30400 000	544 660,28	544 660,28	-	-	-	139 982,76	-	684 643,04	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 977 484,28	3 977 484,28	-	-	-	35 252 828,76	17 442 327,07	30 671 311,81	2 199 177,25	8 559 001,23	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	22 275 159,64	x	22 275 159,64	x	-	x	x	x	x	x
0701 0000000000 130 4 40149 131	50 387 644,78	50 387 644,78	-	x	x	34 865 441,64	x	16 810 878,26	x	68 442 208,16	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	50 387 644,78	50 387 644,78	-	x	x	57 140 601,28	x	39 086 037,90	x	68 442 208,16	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0701 0000000000 111 4 40160 211	45 293,50	45 293,50	-	x	x	47 558,17	x	45 293,50	x	47 558,17	x	x	x	x	x
0701 0000000000 119 4 40160 213	13 678,63	13 678,63	-	x	x	14 362,57	x	13 678,63	x	14 362,57	x	x	x	x	x
0701 0000000000 247 4 40160 223	61 935,22	61 935,22	-	x	x	69 226,52	x	61 935,22	x	69 226,52	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	120 907,35	120 907,35	-	x	x	131 147,26	x	120 907,35	x	131 147,26	x	x	-	x	x

Заведующий В.В. Ужастов В.В.