

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 79 "ХУСЬЯКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

на 1 января 2024 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОК/МО

по ОК/ПО

Глава по БК

КОДЫ

0503789

01.01.2024

43954587

36740000

02108931

913

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	изменение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		догосрочная	просроченная		в том числе надежные расчеты	всего		в том числе надежные расчеты	догосрочная		просроченная	всего		догосрочная	просроченная	
0113000000000120 2 20521004	416 944,00	0,00	0,00	478 382,52	0,00	503 922,64	391 403,88	0,00	391 403,88	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду счета 2 20521000	416 944,00	0,00	0,00	478 382,52	0,00	503 922,64	391 403,88	0,00	391 403,88	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
0701000000000130 2 20531007	1 029 320,50	0,00	0,00	23 673 836,55	0,00	23 695 383,08	1 007 774,07	0,00	1 007 774,07	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду счета 2 20531000	1 029 320,50	0,00	0,00	23 673 836,55	0,00	23 695 383,08	1 007 774,07	0,00	1 007 774,07	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 446 264,50	0,00	0,00	24 152 219,17	0,00	24 199 305,72	1 399 177,95	0,00	1 399 177,95	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
0701000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
0701000000000112 2 30314001	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
0701000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	153 080,58	0,00	153 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	275 374,73	0,00	275 374,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	494 655,31	0,00	494 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	494 655,31	0,00	494 655,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	1 446 264,50	0,00	0,00	24 650 774,48	0,00	24 697 961,03	1 399 177,95	0,00	1 399 177,95	0,00	0,00	X	X	X	0,00	

к Балансу по форме по ОКЕИ
0503730
383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		ИНН	Дедитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию				наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Заведующий

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(наименование, место нахождения)

(подпись)

(телефон, email)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000119 Z 30315001	0,00		0,00	0,00	153 080,58	0,00	153 080,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010000000000244 Z 30315001	0,00		0,00	0,00	203 425,73	0,00	203 425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета	2 303 150,00	0,00	0,00	0,00	356 506,31	0,00	356 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 303 000,00	0,00	0,00	0,00	497 032,04	0,00	497 032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Всего задолженности	777 611,76		0,00	0,00	23 714 531,00	0,00	23 817 719,24	142 049,00	674 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000000 Z 40140121	416 944,00		X	X	478 382,52	X	503 922,64	X	391 403,88	X	X	416 944,00	X	X
Всего по счету	0 4014 000,00	416 944,00	X	X	478 382,52	X	503 922,64	X	391 403,88	X	X	416 944,00	X	X
07010000000000244 Z 40160226	0,00		X	X	809,37	X	809,37	X	809,37	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 000,00	0,00	X	X	809,37	X	809,37	X	809,37	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования посячения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						



Заведующий

главный бухгалтер

(подпись)
детский сад (подпись)
№ 79 «Гуслык»

Я.О. Волпик
(расшифровка подписи)
И.И. Тетрова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

21 февраля 2024 г.

(подпись)

(наименование, местонахождение)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)