

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия кредитора

Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

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

на 1 января 2024 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Форма по ОКД

Дата

по ОКПО

по ОКТИО

по ОКПО

Глава по БК

КОДЫ

0503769

01.01.2024

43954537

367/40000

02109931

913

к Балансу по

форме

по ОКЕИ

0503730

383

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	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
0701000000000130 4 20531001	195 697 634,40	0,00	0,00	248 928 543,82	0,00	0,00	302 692 932,22	0,00	0,00	141 933 246,00	0,00	0,00	195 697 634,40	0,00	0,00	
Итого по коду счета	195 697 634,40	0,00	0,00	248 928 543,82	0,00	0,00	302 692 932,22	0,00	0,00	141 933 246,00	0,00	0,00	195 697 634,40	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	195 697 634,40	0,00	0,00	248 928 543,82	0,00	0,00	302 692 932,22	0,00	0,00	141 933 246,00	0,00	0,00	195 697 634,40	0,00	0,00	
0701000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	21 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	21 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 453,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	2 513 833,09	0,00	0,00	2 118 414,47	0,00	0,00	395 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 513 833,09	0,00	0,00	2 118 414,47	0,00	0,00	395 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 513 833,09	0,00	0,00	2 118 414,47	0,00	0,00	395 418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000243 4 20626003	0,00	0,00	0,00	40 406,52	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	40 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	40 406,52	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	40 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	40 406,52	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	40 406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000130 4 20939001	0,00	0,00	0,00	2 589 192,63	0,00	0,00	2 131 914,47	0,00	0,00	457 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 589 192,63	0,00	0,00	2 131 914,47	0,00	0,00	457 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 589 192,63	0,00	0,00	2 131 914,47	0,00	0,00	457 278,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	7 674 605,00	0,00	0,00	7 674 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 674 605,00	0,00	0,00	7 674 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	7 674 605,00	0,00	0,00	7 674 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000321 4 30314001	0,00	0,00	0,00	18 220 852,62	0,00	0,00	18 220 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	18 220 852,62	0,00	0,00	18 220 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	18 220 852,62	0,00	0,00	18 220 852,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000 4 30314000	0,00	0,00	0,00	8 952 235,00	0,00	0,00	8 952 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 952 235,00	0,00	0,00	8 952 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	8 952 235,00	0,00	0,00	8 952 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000 4 30300000	0,00	0,00	0,00	34 847 897,62	0,00	0,00	34 847 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 847 897,62	0,00	0,00	34 847 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	34 847 897,62	0,00	0,00	34 847 897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	195 697 634,40	0,00	0,00	286 390 934,07	0,00	0,00	339 698 044,31	0,00	0,00	142 390 524,16	0,00	0,00	195 697 634,40	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Я.О. Воллик
 (расшифровка подписи)
 И.И. Тетерева
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

Расшифровка подписи исполнителя

21 февраля 2024 г.

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

Я.О. Воллик

(расшифровка подписи)

И.И. Тетерева

(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 февраля 2024 г.