

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 79 "ГУСЕВЬКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

на 1 января 2024 г.

КОДЫ
Форма по ОКД
Дата
по ОКТО
по ОКТМО
по ОКТО
Глава по БК

0503769
01.01.2024
43954537
35740000
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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неотденежные расчеты	всего		в том числе неотденежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	15 366 238,12	0,00	15 366 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	169 219,07	0,00	169 219,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	15 535 457,19	0,00	15 535 457,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
07010000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	15 535 457,19	0,00	15 535 457,19	0,00	0,00	0,00							
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 080 158,00	0,00	1 080 158,00	0,00	0,00	0,00							
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 487 091,52	0,00	2 487 091,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	16 168,00	0,00	16 168,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38 990,58	0,00	38 990,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 622 408,10	0,00	3 622 408,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	19 157 865,29	0,00	19 157 865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

к Балансу по форме по ОКЕИ
0503730
383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнения по правовому основанию	ИНН	Должник (кредитор)	Наименование	Код	Причины образования пояснения
		возникновения	3						
1	2	0.00							
5									

Заведующий

Главный бухгалтер



(подпись)
И.И. Тереева
(расшифровка подписи)

Я.О. Волж
(расшифровка подписи)
И.И. Тереева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070200000000001115 40160211	2 786,16	X	X	12 245,44	X	8 266,91	X	6 230,59	X	X	0,00	X	X
070100000000001119 5 40160213	39 386,42	X	X	172 905,39	X	151 230,05	X	60 981,46	X	X	0,00	X	X
070200000000001119 5 40160213	787,15	X	X	3 249,52	X	2 145,93	X	1 890,74	X	X	0,00	X	X
Beleto no chery 0 4016 0000	150 779,07	X	X	756 648,72	X	641 046,28	X	266 381,51	X	X	150 779,07	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)	Наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правосуду основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Заведующий

главный бухгалтер



(Handwritten signature)
 (подпись)

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

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

_____ (телефон, ем-ш)