

МОУ Детский сад № 36
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503768

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	изменение задолженности					из нис:					Долгосрочная		просроченная		Долгосрочная		просроченная		
	всего	осагом на начало года	исправление ошибок прошлых лет	на начало года	из нис:	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0701 0000000000 130 2 20631 007	776 168,72	776 168,72	-	-	-	76 445,91	76 445,91	65 027,50	9 698,62	711 141,22	-	-	711 141,22	-	-				
0701 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	122 100,00	122 100,00	117 600,00	-	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-				
0701 0000000000 244 2 30225 004	237 700,90	237 700,90	-	-	-	5 458 081,47	5 305 066,27	5 417 860,62	-	277 921,75	-	-	277 921,75	-	-				
0701 0000000000 244 2 30228 004	-	-	-	-	-	19 960,00	19 960,00	19 960,00	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	139 586,00	139 586,00	139 586,00	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	131 800,00	131 800,00	131 800,00	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 831 2 30293 004	-	-	-	-	-	1 496,68	1 496,68	1 496,68	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 111 2 30297 004	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	8 925,00	8 925,00	8 925,00	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	66,09	66,09	66,09	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	142,41	142,41	142,41	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	-	13 120,12	13 120,12	13 120,12	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	-	23 752,24	23 752,24	23 752,24	-	-	-	-	-	-	-				
0701 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	773,62	773,62	773,62	-	-	-	-	-	-	-				
Данные прошлого года	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Итого по коду счета	776 168,72	776 168,72	-	-	-	76 445,91	76 445,91	65 027,50	9 698,62	711 141,22	-	-	711 141,22	-	-				
2 20531 000	-	-	-	-	-	76 445,91	76 445,91	76 445,91	-	-	-	-	-	-	-				
2 30211 000	-	-	-	-	-	122 100,00	122 100,00	117 600,00	-	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-				
2 30225 000	237 700,90	237 700,90	-	-	-	5 458 081,47	5 305 066,27	5 417 860,62	-	277 921,75	-	-	277 921,75	-	-				
2 30228 000	-	-	-	-	-	159 546,00	159 546,00	159 546,00	-	-	-	-	-	-	-				
2 30231 000	-	-	-	-	-	131 800,00	131 800,00	131 800,00	-	-	-	-	-	-	-				
2 30234 000	-	-	-	-	-	1 496,68	1 496,68	1 496,68	-	-	-	-	-	-	-				
2 30293 000	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
2 30297 000	-	-	-	-	-	8 925,00	8 925,00	8 925,00	-	-	-	-	-	-	-				
2 30301 000	-	-	-	-	-	66,09	66,09	66,09	-	-	-	-	-	-	-				
2 30305 000	-	-	-	-	-	142,41	142,41	142,41	-	-	-	-	-	-	-				
2 30306 000	-	-	-	-	-	13 120,12	13 120,12	13 120,12	-	-	-	-	-	-	-				
2 30312 000	-	-	-	-	-	23 752,24	23 752,24	23 752,24	-	-	-	-	-	-	-				
2 30315 000	-	-	-	-	-	773,62	773,62	773,62	-	-	-	-	-	-	-				
2 30403 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по синтетическому коду счета	776 168,72	776 168,72	-	-	-	76 445,91	76 445,91	65 027,50	9 698,62	711 141,22	-	-	711 141,22	-	-				
2 20500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2 30200 000	237 700,90	237 700,90	-	-	-	5 951 470,06	5 802 454,86	5 906 749,21	9 698,62	282 421,75	-	-	282 421,75	-	-				
2 30300 000	-	-	-	-	-	46 005,86	46 005,86	46 005,86	-	-	-	-	-	-	-				
2 30400 000	-	-	-	-	-	773,62	773,62	773,62	-	-	-	-	-	-	-				
Всего задолженности	1 013 869,62	1 013 869,62	-	-	-	5 998 249,54	5 802 454,86	6 018 556,19	9 698,62	993 562,97	-	-	993 562,97	-	-				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возник- новения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Примы образования	
					наименование	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности								