

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Дебиторская

Единица измерения: руб.

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		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе в дебиторской задолженности	в том числе просроченная		всего	в том числе просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521004	0,00	0,00	0,00	176 018,16	0,00	176 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	176 018,16	0,00	176 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 2 20531007	404 587,26	0,00	0,00	11 299 539,51	0,00	11 323 716,04	0,00	380 410,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	404 587,26	0,00	0,00	11 299 539,51	0,00	11 323 716,04	0,00	380 410,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	404 587,26	0,00	0,00	11 475 557,67	0,00	11 499 734,20	0,00	380 410,73	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 20623004	9 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,62	9 779,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 2 20623004	28 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,05	28 018,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	37 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,67	37 797,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	37 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,67	37 797,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	104 406,00	0,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	264 117,07	0,00	264 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	368 523,07	0,00	368 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	368 523,07	0,00	368 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	442 384,93	0,00	0,00	11 844 080,74	0,00	11 906 054,94	37 797,67	380 410,73	0,00	0,00	442 384,93	0,00	0,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	21262477
по ОКПТО	36740000
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия кредитителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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		
	всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	увеличение	уменьшение	в том числе в неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0701000000000000130 2 20531007	487 331,22	0,00	0,00	0,00	103 454,80	0,00	363 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 20531000	487 331,22	0,00	0,00	0,00	103 454,80	0,00	363 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 205000000	487 331,22	0,00	0,00	0,00	103 454,80	0,00	363 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	875 815,80	875 815,80	112 353,32	383 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	875 815,80	875 815,80	112 353,32	383 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	69 779,62	69 779,62	9 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	88 018,05	88 018,05	28 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	157 797,67	157 797,67	37 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	168 582,05	168 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	174 832,05	174 832,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	9 943 378,91	9 943 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	12 283,38	12 283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	9 955 662,29	9 955 662,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	23 402,39	23 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	23 402,39	23 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	73 488,50	73 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	73 488,50	73 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 302000000	0,00	0,00	0,00	11 260 998,70	11 260 998,70	150 150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	104 406,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	104 406,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 738,87	1 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 738,87	1 738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	264 117,07	264 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	264 117,07	264 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 303000000	0,00	0,00	0,00	370 261,94	370 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	7 947,32	7 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	7 947,32	7 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 304000000	487 331,22	0,00	0,00	11 260 998,70	11 260 998,70	150 150,99	383 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности 0 4014 0000	487 331,22	0,00	0,00	11 260 998,70	11 260 998,70	150 150,99	383 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121	0,00	0,00	0,00	176 018,16	176 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4014 0000	0,00	0,00	0,00	176 018,16	176 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 2 40160211	67 864,28	0,00	0,00	74 166,50	74 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000119 2 40160213	20 396,25	0,00	0,00	17 516,30	17 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000	88 260,53	0,00	0,00	91 682,80	91 682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	21262477
по ОКПО	36740000
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Кирилова
(подпись)

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Улбутова
(подпись)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания дебиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	21262477
по ОКПО	36740000
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07010000000000130 4 20531001	88 622 925,20	0,00	0,00	54 229 023,68	0,00	45 935 120,88	0,00	96 916 828,00	0,00	0,00	X	X	109 642,50	0,00	0,00	X
Итого по коду счета 4 20531000	88 622 925,20	0,00	0,00	54 229 023,68	0,00	45 935 120,88	0,00	96 916 828,00	0,00	0,00	X	X	109 642,50	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	88 622 925,20	0,00	0,00	54 229 023,68	0,00	45 935 120,88	0,00	96 916 828,00	0,00	0,00	X	X	109 642,50	0,00	0,00	X
07010000000000244 4 20621004	7 632,88	0,00	0,00	6 344,01	0,00	6 415,20	0,00	7 561,69	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета 4 20621000	7 632,88	0,00	0,00	6 344,01	0,00	6 415,20	0,00	7 561,69	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
07010000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	134 655,36	0,00	115 662,20	0,00	18 993,16	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	134 655,36	0,00	115 662,20	0,00	18 993,16	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
07010000000000247 4 20623004	101 694,30	0,00	0,00	814 188,88	0,00	753 818,21	0,00	162 064,97	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета 4 20623000	101 694,30	0,00	0,00	814 188,88	0,00	753 818,21	0,00	162 064,97	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 20626004	315,32	0,00	0,00	948 844,24	0,00	869 480,41	0,00	181 058,13	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
07010000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 20626000	315,32	0,00	0,00	948 844,24	0,00	869 480,41	0,00	181 058,13	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 30310001	109 642,50	0,00	0,00	969 708,25	0,00	890 730,93	0,00	188 619,82	0,00	0,00	X	X	109 642,50	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 30310000	5 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 30314001	5 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 079,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	3 646 467,00	0,00	3 646 467,00	0,00	104 661,43	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	5 079,24	0,00	0,00	8 733 624,30	0,00	8 628 962,87	0,00	104 661,43	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Всего задолженности	88 737 646,94	0,00	0,00	68 459 543,23	0,00	59 987 080,92	0,00	97 210 109,25	0,00	0,00	X	X	88 737 646,94	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

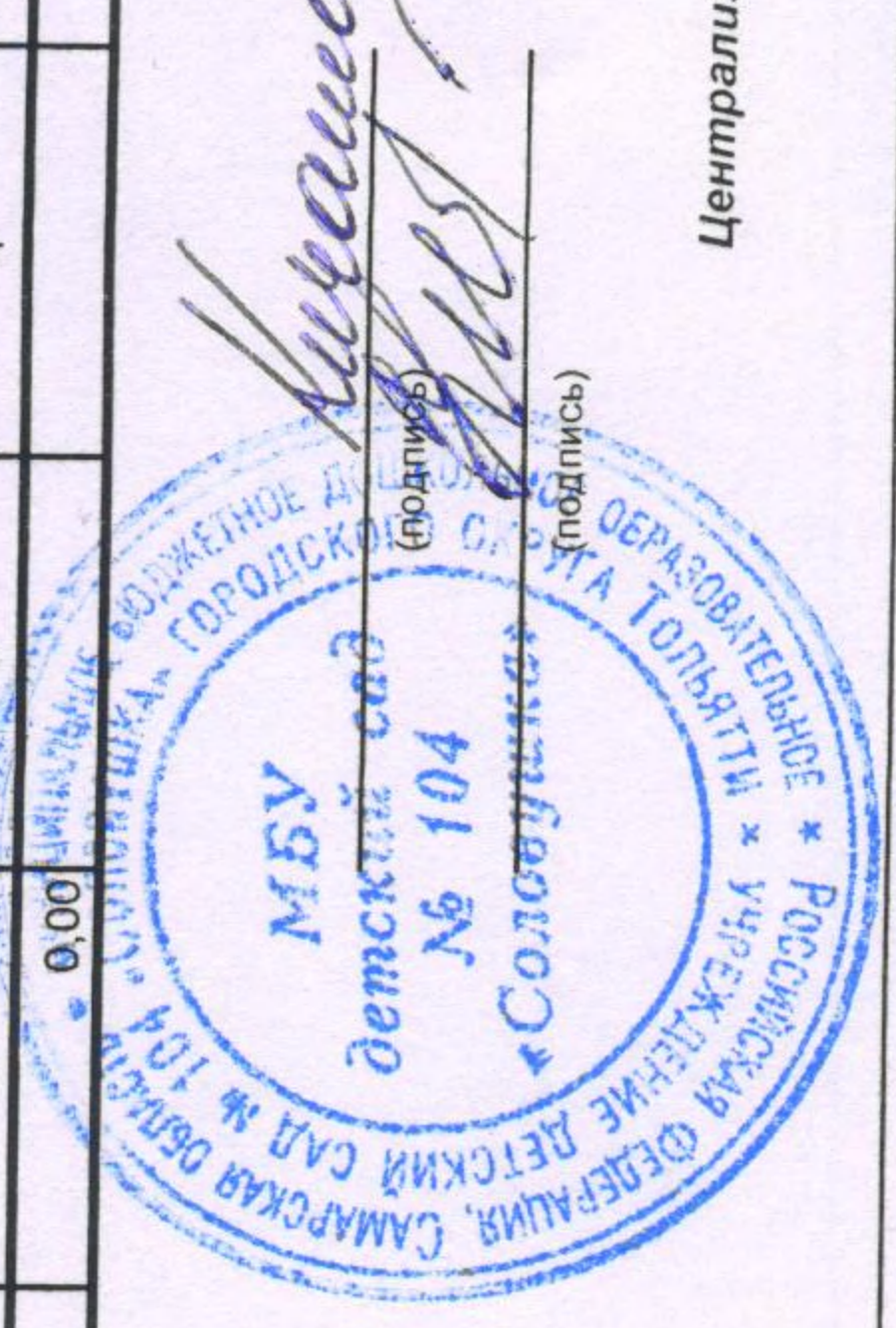
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1		3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение: **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ**
 Обособленное подразделение: **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ**
 Учредитель: **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ**

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели дебиторская**
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): **Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели дебиторская**
 Вид задолженности: **Дебиторская**

Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: **руб.**

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		
	всего	долгосрочная	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе в денежном выражении	всего	долгосрочная	из них:		всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	6 591 126,02	0,00	6 591 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	194 552,71	0,00	194 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	0,00	6 785 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	0,00	6 785 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	472 961,00	0,00	472 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 124 418,27	0,00	1 124 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	19 551,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	44 827,83	0,00	44 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	1 661 758,10	0,00	1 661 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 661 758,10	0,00	1 661 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	8 447 436,83	0,00	8 447 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

форма по ОК/Д	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21262477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

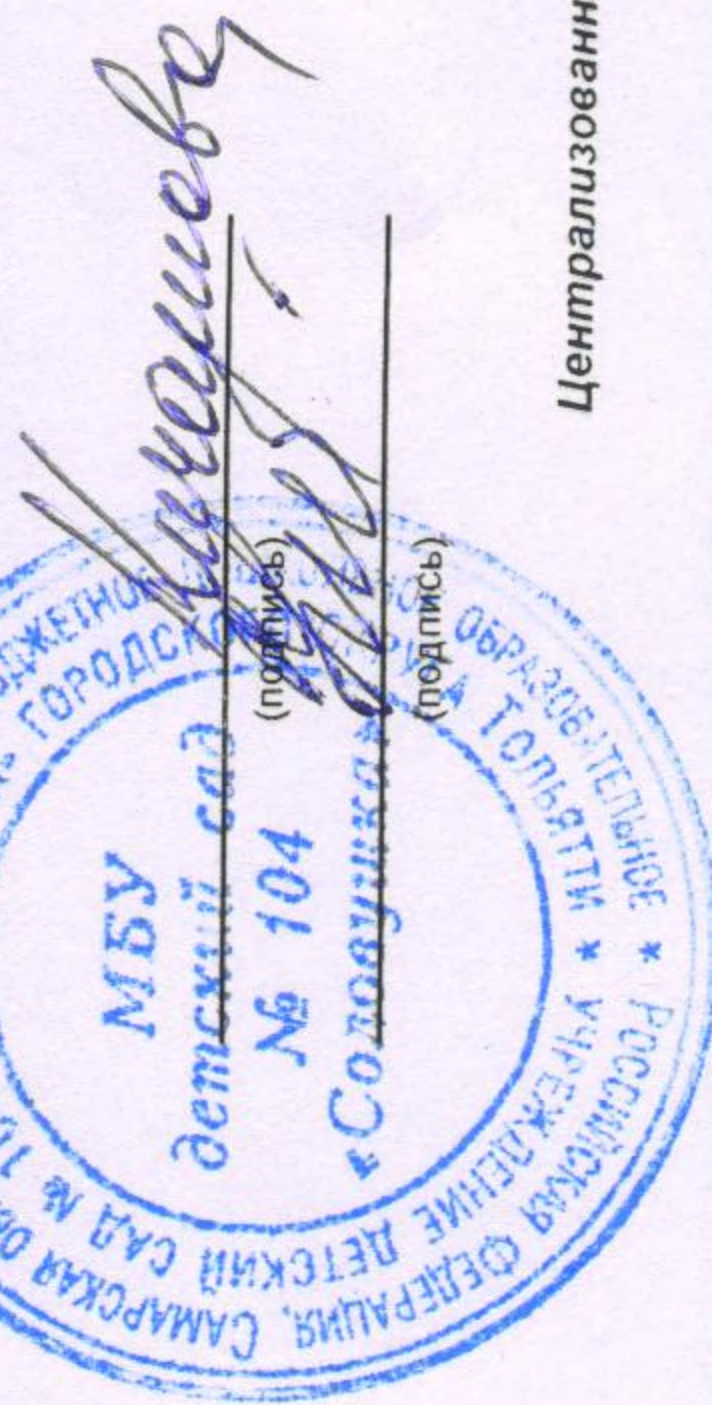
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	0,00	3	4	5	6	7	8
5							

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

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

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Кредиторская

Форма по ОКУД	Дата	по ОКПО	по ОКТМО	по ОКПО	Глава по БК	к Балансу по форме	по ОКЕИ
0503769	01.01.2024	21262477	36740000	02108931	913	0503730	383

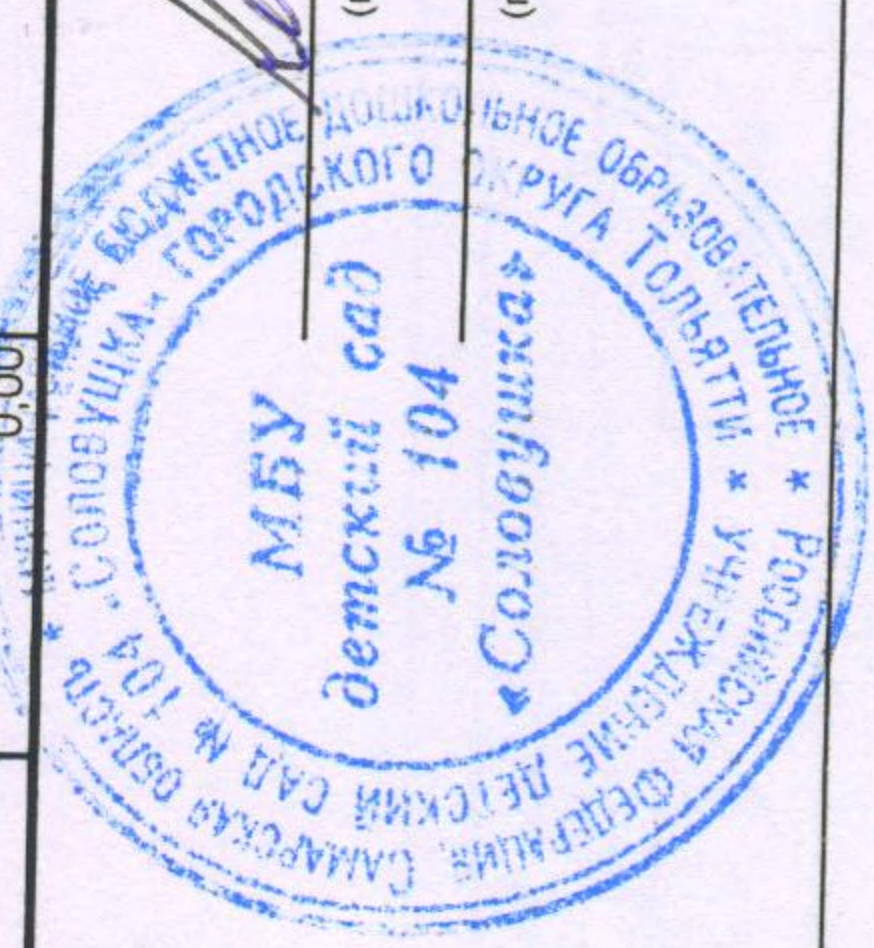
Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		просроченная	всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
Долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		Долгосрочная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070100000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	3 748 000,00	3 748 000,00	3 748 000,00	474 440,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	149 426,04	149 426,04	149 426,04	20 889,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	3 897 426,04	3 897 426,04	3 897 426,04	495 330,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 5 30226004	0,00	0,00	1 661 294,00	1 661 294,00	1 661 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	1 661 294,00	1 661 294,00	1 661 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 5 30234004	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000112 5 30266007	0,00	0,00	10 936,02	10 936,02	10 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	10 936,02	10 936,02	10 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	5 608 656,06	5 608 656,06	5 608 656,06	495 330,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	472 961,00	472 961,00	472 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	19 551,00	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	492 512,00	492 512,00	492 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000610 5 30305001	2 071,40	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	2 071,40	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	7 477,73	7 477,73	7 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	298,84	298,84	298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	7 776,57	7 776,57	7 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	1 124 418,27	1 124 418,27	1 124 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	44 827,83	44 827,83	44 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	1 169 246,10	1 169 246,10	1 169 246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	2 071,40	0,00	1 669 534,67	1 671 606,07	1 671 606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	1 479,53	1 479,53	1 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	1 338,47	1 338,47	1 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	2 071,40	0,00	7 281 008,73	5 608 656,06	7 283 080,13	495 330,00	0,00	0,00	0,00	2 071,40	0,00	0,00
07010000000000000150 5 40141152	0,00	X	6 591 126,02	X	6 591 126,02	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X
07020000000000000150 5 40141152	0,00	X	194 552,71	X	194 552,71	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	6 785 678,73	X	6 785 678,73	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X
07010000000000000111 5 40160211	381 741,82	X	168 568,42	X	270 310,24	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X
07010000000000000119 5 40160213	115 348,99	X	24 369,92	X	55 158,91	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X
Всего по счету 5 40160000	497 090,81	X	192 938,34	X	325 469,15	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 40160000	497 090,81	X	364 560,00	X	497 090,81	X	0,00	0,00	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)			Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	ПОЯСНЕНИЯ	
1		3	4	5	6	7	8	
5	0.00							



Заведующий

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)