

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

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		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы													
07010000000000130	220531	007			4 308 260,31		4 347 695,66		278 304,76				
Итого по коду счета	220531000				4 308 260,31		4 347 695,66		278 304,76				
07010000000000150	220555	007			44 423,76		44 423,76		-				
Итого по коду счета	220555000				44 423,76		44 423,76		-				
Расходы													
07010000000000111	230314	001			93 011,00		93 011,00		-				
07010000000000119	230314	001			187 686,34		187 686,34		-				
07010000000000851	230314	001			10 178,00		10 178,00		-				
Итого по коду счета	230314000				290 875,34		290 875,34		-				
Источники													
Данные отчета за аналогичный период прошлого года													
00000000000000000	220500000										317 740,11		
Всего задолженности					4 643 559,41		4 682 994,76		278 304,76		317 740,11		
			x	x		x		x		x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000		x	x		x		x		x		x	x
			x	x		x		x		x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000		x	x		x		x		x		x	x

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	2	3	4	5	6	7	8
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				



Заведующий МБДОУ № 296

Главный бухгалтер

"16" января 2025 г

В.Ш. Богданова
Н.А. Титова

В.Ш.Богданова

Н.А.Титова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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		уменьшение		всего	из них		всего	из них
долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы															
0701000000000130	420531	001	155 860 300,00	106 622 100,00	60 772 800,00	49 342 200,00		167 290 900,00	114 770 100,00						
Итого по коду счета	420531000		155 860 300,00	106 622 100,00	60 772 800,00	49 342 200,00		167 290 900,00	114 770 100,00						
Расходы															
0701000000000244	420623	004	7 296,29		79 854,14	87 150,43	87 150,43	-							
0701000000000247	420623	004	41 337,75		542 331,07	539 128,72	539 128,72	44 540,10							
Итого по коду счета	420623000		48 634,04		622 185,21	626 279,15	626 279,15	44 540,10							
0701000000000111	430314	001			3 409 136,00	3 409 136,00		-							
0701000000000119	430314	001			8 031 453,80	8 031 453,80		-							
0701000000000851	430314	001			1 102 256,00	1 102 256,00		-							
Итого по коду счета	430314000				12 542 845,80	12 542 845,80		-							
Источники															
Данные отчета за аналогичный период прошлого года															
0000000000000000	420500000										155 860 300,00	106 622 100,00			
0000000000000000	420600000										48 634,04				
Всего задолженности			155 908 934,04	106 622 100,00	73 937 831,01	62 511 324,95	626 279,15	167 335 440,10	114 770 100,00		155 908 934,04	106 622 100,00	-		
			x	x		x	x	-	x	x		x	x		
Всего по счету 040140000	440140000		x	x		x	x	-	x	x		x	x		
			x	x		x	x	-	x	x		x	x		
Всего по счету 040160000	440160000		x	x		x	x		x	x		x	x		

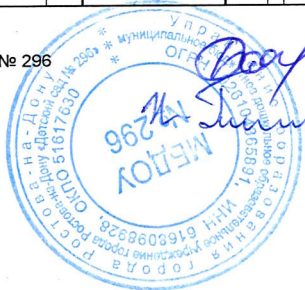
2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий МБДОУ № 296

Главный бухгалтер

"16" января 2025 г



В.Ш.Богданова

Н.А.Титова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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		всего	из них	
				долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Доходы																	
Расходы																	
07010000000000111	230211	007		635 515,45	635 515,45	635 515,45	96 732,90	-									
Итого по коду счета			230211000	635 515,45	635 515,45	635 515,45	96 732,90	-									
07010000000000244	230225	004		229 041,22	229 041,22	229 041,22		-									
Итого по коду счета			230225000	229 041,22	229 041,22	229 041,22		-									
07010000000000244	230225	006		98 076,00	98 076,00	98 076,00		-									
Итого по коду счета			230225000	98 076,00	98 076,00	98 076,00		-									
07010000000000244	230226	004		327 117,22	327 117,22	327 117,22		-									
Итого по коду счета			230226000	327 117,22	327 117,22	327 117,22		-									
07010000000000244	230226	006		120 000,00	120 000,00	120 000,00		-									
Итого по коду счета			230226000	120 000,00	120 000,00	120 000,00		-									
07010000000000244	230226	006		18 750,00	18 750,00	18 750,00		-									
Итого по коду счета			230226000	18 750,00	18 750,00	18 750,00		-									
07010000000000244	230234	004		138 750,00	138 750,00	138 750,00		-									
Итого по коду счета			230234000	138 750,00	138 750,00	138 750,00		-									
07010000000000244	230234	006		959 307,05	959 307,05	959 307,05		-									
Итого по коду счета			230234000	959 307,05	959 307,05	959 307,05		-									
07010000000000244	230234	006		1 396 059,32	1 396 059,32	1 396 059,32		-									
Итого по коду счета			230234000	1 396 059,32	1 396 059,32	1 396 059,32		-									
07010000000000111	230301	001		2 355 366,37	2 355 366,37	2 355 366,37		-									
Итого по коду счета			230301000	2 355 366,37	2 355 366,37	2 355 366,37		-									
07010000000000119	230306	001		93 011,00	93 011,00	93 011,00		-									
Итого по коду счета			230306000	93 011,00	93 011,00	93 011,00		-									
07010000000000119	230306	001		1 251,23	1 251,23	1 251,23		-									
Итого по коду счета			230306000	1 251,23	1 251,23	1 251,23		-									
07010000000000851	230313	001		10 178,00	10 178,00	10 178,00		-									
Итого по коду счета			230313000	10 178,00	10 178,00	10 178,00		-									
07010000000000119	230315	001		187 686,34	187 686,34	187 686,34		-									
Итого по коду счета			230315000	187 686,34	187 686,34	187 686,34		-									
07010000000000111	230403	007		187 686,34	187 686,34	187 686,34		-									
Итого по коду счета			230403000	187 686,34	187 686,34	187 686,34		-									
07010000000000111	230403	007		3 721,90	3 721,90	3 721,90		-									
Итого по коду счета			230403000	3 721,90	3 721,90	3 721,90		-									
Источники																	
Данные отчета за аналогичный период прошлого года																	
00000000000000000	220500000																
Всего задолженности				3 752 597,51	3 456 749,04	3 752 597,51	96 732,90	-									
Всего по счету				x	x	x	x	-	x	x		x	x				
040140000	240140000		x	x	x	x	x	-	x	x		x	x				
07010000000000244	240160342		x	x	1 290 100,67	x	1 290 100,67	-	x	x		x	x				

Всего по счету 040160000	240160000		x	x	1 290 100,67	x	1 290 100,67	x	-	x	x		x	x
-----------------------------	-----------	--	---	---	--------------	---	--------------	---	---	---	---	--	---	---

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	2	3	4	5	6	7	8
Доходы					
Расходы					
Источники					

Заведующий МБДОУ № 296

Главный бухгалтер

"16" января 2025 г



В.Ш. Богданова
Н.А. Титова

В.Ш.Богданова

Н.А.Титова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы															
Расходы															
070100000000000111	430211	007		26 852 086,09	26 852 086,09	26 852 086,09	3 595 213,47	-							
Итого по коду счета	430211000			26 852 086,09	26 852 086,09	26 852 086,09	3 595 213,47	-							
070100000000000244	430221	004		71 991,60	71 991,60	70 988,40		1 003,20							
Итого по коду счета	430221000			71 991,60	71 991,60	70 988,40		1 003,20							
070100000000000244	430223	004		579 108,19	579 108,19	579 108,18	87 150,43	0,01							
070100000000000247	430223	004		1 831 560,52	1 831 560,52	1 831 560,52	539 128,72	-							
Итого по коду счета	430223000			2 410 668,71	2 410 668,71	2 410 668,70	626 279,15	0,01							
070100000000000244	430225	004		546 048,00	546 048,00	546 048,00		-							
070100000000000244	430225	006		1 111 582,20	1 111 582,20	1 111 582,20		-							
Итого по коду счета	430225000			1 657 630,20	1 657 630,20	1 657 630,20		-							
070100000000000244	430226	004	187 348,73	2 434 750,98	2 434 750,98	2 622 099,71		-							
070100000000000244	430226	006		178 200,00	178 200,00	178 200,00		-							
Итого по коду счета	430226000		187 348,73	2 612 950,98	2 612 950,98	2 800 299,71		-							
070100000000000244	430231	004		94 500,00	94 500,00	94 500,00		-							
Итого по коду счета	430231000			94 500,00	94 500,00	94 500,00		-							
070100000000000244	430234	004		3 542 347,48	3 542 347,48	3 542 347,48		-							
070100000000000244	430234	006		2 800 017,31	2 800 017,31	2 800 017,31		-							
Итого по коду счета	430234000			6 342 364,79	6 342 364,79	6 342 364,79		-							
070100000000000111	430266	007		128 433,60	128 433,60	128 433,60	16 693,00	-							
Итого по коду счета	430266000			128 433,60	128 433,60	128 433,60	16 693,00	-							
070100000000000111	430301	001		3 409 136,00		3 409 136,00		-							
Итого по коду счета	430301000			3 409 136,00		3 409 136,00		-							
070100000000000119	430306	001		53 543,06		53 543,06		-							
Итого по коду счета	430306000			53 543,06		53 543,06		-							
070100000000000851	430312	001	24 318,00	97 166,00		97 056,00		24 428,00							
Итого по коду счета	430312000		24 318,00	97 166,00		97 056,00		24 428,00							
070100000000000851	430313	001	253 855,00	1 005 188,00		1 005 200,00		253 843,00							
Итого по коду счета	430313000		253 855,00	1 005 188,00		1 005 200,00		253 843,00							
070100000000000119	430315	001		8 031 453,80		8 031 453,80		-							
Итого по коду счета	430315000			8 031 453,80		8 031 453,80		-							
070100000000000111	430403	007		202 770,47		202 770,47		-							
Итого по коду счета	430403000			202 770,47		202 770,47		-							

Источники														
Данные отчета за аналогичный период														
прошлого года														
00000000000000000000	430200000												187 348,73	
00000000000000000000	430300000												278 173,00	
Всего задолженности		465 521,73			52 969 883,30	40 170 625,97	53 156 130,82	4 238 185,62	279 274,21				465 521,73	-
0701000000000000130	440141131		x	x	49 342 200,00	x	49 342 200,00	x	-	x	x		x	x
0701000000000000130	440149131	155 860 300,00	x	x	60 668 800,00	x	49 238 200,00	x	167 290 900,00	x	x		x	x
Всего по счету	040140000	155 860 300,00	x	x	110 011 000,00	x	98 580 400,00	x	167 290 900,00	x	x		155 860 300,00	x
0701000000000000111	440160211	2 400 000,00	x	x	1 200 000,00	x	2 400 000,00	x	1 200 000,00	x	x		x	x
0701000000000000119	440160213	725 000,00	x	x	362 400,00	x	725 000,00	x	362 400,00	x	x		x	x
0701000000000000244	440160223	21 630,97	x	x		x	21 630,97	x	-	x	x		x	x
0701000000000000244	440160226		x	x	2 424 415,72	x	2 223 492,06	x	200 923,66	x	x		x	x
0701000000000000244	440160342		x	x	5 930 063,10	x	5 930 063,10	x	-	x	x		x	x
0701000000000000244	440160346		x	x	109 787,86	x	109 787,86	x	-	x	x		x	x
0701000000000000247	440160223	33 899,50	x	x	262 797,38	x	33 899,50	x	262 797,38	x	x		x	x
Всего по счету	040160000	3 180 530,47	x	x	10 289 464,06	x	11 443 873,49	x	2 026 121,04	x	x		3 180 530,47	x

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	2	3	4	5	6	7	8
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				

Заведующий МБДОУ № 296

Главный бухгалтер

"16" января 2025 г



В.Ш.Богданова

Н.А.Титова