

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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	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
07010000000000130 2 20531007	491 675,02	-	-	-	-	125 157,45	-	366 517,57	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	491 675,02	-	-	-	-	125 157,45	-	366 517,57	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	491 675,02	-	-	-	-	125 157,45	-	366 517,57	-	-	491 675,02	-	-
07010000000000111 2 30211007	-	-	-	411 093,93	411 093,93	411 093,93	43 970,46	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	411 093,93	411 093,93	411 093,93	43 970,46	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30223004	-	-	-	27 948,92	27 948,92	27 948,92	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000247 2 30223004	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	-	-	-	97 948,92	97 948,92	97 948,92	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30225004	-	-	-	62 468,46	62 468,46	62 468,46	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	-	-	-	62 468,46	62 468,46	62 468,46	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30226003	-	-	-	121 040,00	121 040,00	121 040,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30226004	-	-	-	10 653 570,40	10 653 570,40	10 653 570,40	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30226006	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	10 794 610,40	10 794 610,40	10 794 610,40	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30234004	-	-	-	199 927,50	199 927,50	199 927,50	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	-	-	-	199 927,50	199 927,50	199 927,50	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000853 2 30296007	-	-	-	67,98	67,98	67,98	10,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	-	-	-	67,98	67,98	67,98	10,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	-	-	-	11 566 117,19	11 566 117,19	11 566 117,19	43 980,46	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 2 30301001	-	-	-	41 821,00	-	41 821,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000853 2 30301001	-	-	-	10,00	-	10,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	41 831,00	-	41 831,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000853 2 30305001	-	-	-	1 134,89	-	1 134,89	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	-	-	-	1 134,89	-	1 134,89	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 2 30306001	-	-	-	1 036,78	-	1 036,78	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000853 2 30306001	-	-	-	0,11	-	0,11	-	-	-	-	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	1 036,89	-	1 036,89	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000000119 2 30315001	-	-	-	115 662,08	-	115 662,08	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000000853 2 30315001	-	-	-	20,39	-	20,39	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	-	-	-	115 682,47	-	115 682,47	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	-	-	-	159 685,25	-	159 685,25	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000000111 2 30403007	-	-	-	2 149,46	-	2 149,46	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	-	-	-	2 149,46	-	2 149,46	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	-	-	-	2 149,46	-	2 149,46	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	491 675,02	-	-	11 727 951,90	11 566 117,19	11 853 109,35	43 980,46	366 517,57	-	-	491 675,02	-	-
0113000000000000000 2 40140121	300 049,40	X	X	64 942,68	X	364 992,08	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	300 049,40	X	X	64 942,68	X	364 992,08	X	-	X	X	300 049,40	X	X
0701000000000000111 2 40160211	16 736,99	X	X	42 987,02	X	34 653,98	X	25 070,03	X	X	-	X	X
0701000000000000119 2 40160213	4 368,22	X	X	12 816,52	X	9 485,10	X	7 699,64	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	21 105,21	X	X	55 803,54	X	44 139,08	X	32 769,67	X	X	21 105,21	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
2							

Заведующий

главный бухгалтер



Е.Г. Ладька
(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		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
01130000000000120 2 20521004	300 049,40	-	-	64 942,68	-	364 992,08	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	300 049,40	-	-	64 942,68	-	364 992,08	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000130 2 20531007	455 915,95	-	-	12 583 669,95	-	12 588 838,12	-	450 747,78	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	455 915,95	-	-	12 583 669,95	-	12 588 838,12	-	450 747,78	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	755 965,35	-	-	12 648 612,63	-	12 953 830,20	-	450 747,78	-	-	755 965,35	-	-
07010000000000180 2 30304001	1,01	-	-	-	-	1,01	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	1,01	-	-	-	-	1,01	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000111 2 30314001	-	-	-	41 821,00	-	41 821,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 2 30314001	-	-	-	115 662,08	-	115 662,08	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000653 2 30314001	-	-	-	1 155,39	-	1 155,39	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	-	-	-	158 638,47	-	158 638,47	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	1,01	-	-	158 638,47	-	158 639,48	-	-	-	-	1,01	-	-
Всего задолженности	755 966,36	-	-	12 807 251,10	-	13 112 469,68	-	450 747,78	-	-	755 966,36	-	-

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
2	-						

Заведующий
главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

Е.Г. Ладья
(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

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

12 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
07010000000000111 4 30211007	-	-	-	32 921 375,62	32 905 245,21	32 921 375,62	4 468 635,40	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	32 921 375,62	32 905 245,21	32 921 375,62	4 468 635,40	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30221004	-	-	-	147 943,71	147 943,71	147 943,71	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	-	-	-	147 943,71	147 943,71	147 943,71	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30223004	-	-	-	1 361 647,06	1 361 647,06	1 361 647,06	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000247 4 30223004	-	-	-	5 048 628,97	5 048 628,97	5 048 628,97	881 089,99	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	-	-	-	6 410 276,03	6 410 276,03	6 410 276,03	881 089,99	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30225003	-	-	-	7 845,00	7 845,00	7 845,00	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30225004	-	-	-	919 779,66	919 779,66	919 779,66	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30225006	-	-	-	50 808,00	50 808,00	50 808,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	-	-	-	978 432,66	978 432,66	978 432,66	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30226001	-	-	-	51 395,76	51 395,76	51 395,76	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30226004	-	-	-	3 963 666,86	3 834 901,13	3 963 666,86	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30226006	-	-	-	129 000,00	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	-	-	-	4 144 062,62	4 015 296,89	4 144 062,62	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30231004	-	-	-	130 706,70	130 706,70	130 706,70	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30231006	-	-	-	19 239,30	19 239,30	19 239,30	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	-	-	-	149 946,00	149 946,00	149 946,00	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000244 4 30234004	-	-	-	109 704,44	109 704,44	109 704,44	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	-	-	-	109 704,44	109 704,44	109 704,44	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000321 4 30264007	-	-	-	3 763,95	3 763,95	3 763,95	489,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30264000	-	-	-	3 763,95	3 763,95	3 763,95	489,00	-	-	-	X	X	X	
07010000000000111 4 30266007	-	-	-	210 420,85	210 420,85	210 420,85	22 295,00	-	-	-	X	X	X	
07010000000000119 4 30266007	-	-	-	23 073,56	23 073,56	23 073,56	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	-	-	-	233 494,41	233 494,41	233 494,41	22 295,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	-	-	-	45 098 999,44	44 954 103,30	45 098 999,44	5 372 509,39	-	-	-	-	-	-	
07010000000000111 4 30301001	-	-	-	4 160 860,00	-	4 160 860,00	-	-	-	-	X	X	X	
07010000000000321 4 30301001	-	-	-	489,00	-	489,00	-	-	-	-	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	4 161 349,00	-	4 161 349,00	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30305001	-	-	-	30 041,78	-	30 041,78	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	-	-	-	30 041,78	-	30 041,78	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	-	-	-	65 457,40	-	65 457,40	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	65 457,40	-	65 457,40	-	-	-	X	X	X
070100000000000851 4 30312001	-	-	-	2 625 311,00	-	2 625 311,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	-	-	-	2 625 311,00	-	2 625 311,00	-	-	-	X	X	X
070100000000000851 4 30313001	-	-	-	906 380,00	-	906 380,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	-	-	-	906 380,00	-	906 380,00	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	-	-	-	9 878 336,41	-	9 878 336,41	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	-	-	-	9 878 336,41	-	9 878 336,41	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	17 666 875,59	-	17 666 875,59	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 4 30403007	-	-	-	330 070,40	-	330 070,40	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	-	-	-	330 070,40	-	330 070,40	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	-	-	-	330 070,40	-	330 070,40	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	63 095 945,43	44 954 103,30	63 095 945,43	5 372 509,39	-	-	-	-	-
07010000000000130 4 40141131	-	X	X	58 687 306,80	X	58 687 306,80	X	-	X	X	-	X
07010000000000130 4 40149131	-	X	X	145 445 511,00	X	118 628 018,00	X	26 817 493,00	X	X	-	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	-	X	X	204 132 817,80	X	177 315 324,80	X	26 817 493,00	X	X	-	X
07010000000000111 4 40160211	2 452 444,36	X	X	2 539 105,53	X	3 613 019,35	X	1 378 530,54	X	X	-	X
07010000000000119 4 40160213	670 044,88	X	X	734 503,99	X	992 356,26	X	412 192,61	X	X	-	X
07010000000000244 4 40160221	-	X	X	12 359,68	X	-	X	12 359,68	X	X	-	X
07010000000000244 4 40160223	84 000,00	X	X	97 164,31	X	76 970,45	X	104 193,86	X	X	-	X
07010000000000247 4 40160223	525 000,00	X	X	239 069,16	X	449 540,13	X	314 529,03	X	X	-	X
07010000000000244 4 40160225	525,00	X	X	4 500,00	X	525,00	X	4 500,00	X	X	-	X
07010000000000244 4 40160226	128 520,00	X	X	4 282,98	X	128 520,00	X	4 282,98	X	X	-	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	3 860 534,24	X	X	3 630 985,65	X	5 260 931,19	X	2 230 588,70	X	X	3 860 534,24	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
4	-						

Заведующий

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Е.Г. Ладька

(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

бухгалтер 1 категории

(должность)

(подпись)

А.А. Новичкова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТИО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	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			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		
07010000000000150 5 20552001	-	-	-	8 344 092,26	-	8 344 092,26	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20552000	-	-	-	8 344 092,26	-	8 344 092,26	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	-	-	-	8 344 092,26	-	8 344 092,26	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000111 5 30314001	-	-	-	571 925,00	-	571 925,00	-	-	-	-	X	X	X		
07010000000000119 5 30314001	-	-	-	1 316 325,52	-	1 316 325,52	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30314000	-	-	-	1 888 250,52	-	1 888 250,52	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	-	-	-	1 888 250,52	-	1 888 250,52	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	-	-	-	10 232 342,78	-	10 232 342,78	-	-	-	-	-	-	-		

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
5	-						

Заведующий

главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Е.Г. Ладыка

(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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	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
07010000000000111 5 30211007	-	-	-	4 388 140,23	4 388 140,23	4 388 140,23	1 006 611,05	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	-	-	-	4 388 140,23	4 388 140,23	4 388 140,23	1 006 611,05	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 5 30226004	-	-	-	2 404 652,82	2 404 652,82	2 404 652,82	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	-	-	-	2 404 652,82	2 404 652,82	2 404 652,82	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 5 30234004	-	-	-	44 042,00	44 042,00	44 042,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 5 30234006	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	-	-	-	52 042,00	52 042,00	52 042,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000112 5 30266007	-	-	-	9 632,26	9 632,26	9 632,26	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	-	-	-	9 632,26	9 632,26	9 632,26	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	-	-	-	6 854 467,31	6 854 467,31	6 854 467,31	1 006 611,05	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 5 30301001	-	-	-	571 925,00	-	571 925,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	-	-	-	571 925,00	-	571 925,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000610 5 30305001	-	-	-	60 795,71	-	-	-	60 795,71	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	-	-	-	60 795,71	-	-	-	60 795,71	-	-	X	X	X
07010000000000119 5 30306001	-	-	-	8 775,54	-	8 775,54	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	-	-	-	8 775,54	-	8 775,54	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 5 30315001	-	-	-	1 316 325,52	-	1 316 325,52	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	-	-	-	1 316 325,52	-	1 316 325,52	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	-	-	-	1 957 821,77	-	1 897 026,06	-	60 795,71	-	-	-	-	-
07010000000000111 5 30403007	-	-	-	32 159,05	-	32 159,05	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	-	-	-	32 159,05	-	32 159,05	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	-	-	-	32 159,05	-	32 159,05	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	8 844 448,13	6 854 467,31	8 783 652,42	1 006 611,05	60 795,71	-	-	-	-	-
07010000000000150 5 40141152	-	X	X	8 344 092,26	X	8 344 092,26	X	-	X	X	-	X	X

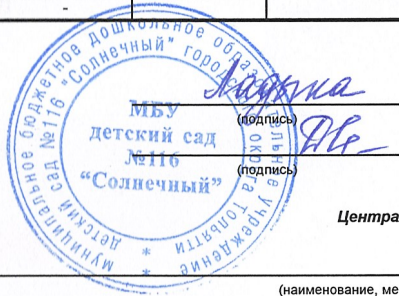
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 0 4014 0000	5 40140000	-	X	X	8 344 092,26	X	8 344 092,26	X	-	X	X	-	X	X
0701000000000000111	5 40160211	-	X	X	618 720,75	X	400 070,97	X	218 649,78	X	X	-	X	X
0701000000000000119	5 40160213	-	X	X	180 171,61	X	114 945,67	X	65 225,94	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	5 40160000	-	X	X	798 892,36	X	515 016,64	X	283 875,72	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
5	-						

Заведующий

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Е.Г. Ладьяка
(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	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			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
07010000000000130 4 20531001	-	-	-	204 132 817,80	-	177 315 324,80	-	26 817 493,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	-	-	-	204 132 817,80	-	177 315 324,80	-	26 817 493,00	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	-	-	-	204 132 817,80	-	177 315 324,80	-	26 817 493,00	-	-	-	-	-
07010000000000247 4 20623004	92 652,82	-	-	1 117 872,64	-	881 089,99	881 089,99	329 435,47	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	92 652,82	-	-	1 117 872,64	-	881 089,99	881 089,99	329 435,47	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	92 652,82	-	-	1 117 872,64	-	881 089,99	881 089,99	329 435,47	-	-	92 652,82	-	-
07010000000000119 4 20934001	-	-	-	30 041,78	-	30 041,78	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	-	-	-	30 041,78	-	30 041,78	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	-	-	-	30 041,78	-	30 041,78	-	-	-	-	-	-	-
070100000000000851 4 30312001	1 988 712,00	-	-	-	-	1 988 712,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	1 988 712,00	-	-	-	-	1 988 712,00	-	-	-	-	X	X	X
070100000000000851 4 30313001	914 604,00	-	-	-	-	914 604,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	914 604,00	-	-	-	-	914 604,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000111 4 30314001	-	-	-	4 160 860,00	-	4 160 860,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30314001	-	-	-	9 878 336,41	-	9 878 336,41	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000321 4 30314001	-	-	-	489,00	-	489,00	-	-	-	-	X	X	X
070100000000000851 4 30314001	-	-	-	3 531 691,00	-	3 531 691,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	-	-	-	17 571 376,41	-	17 571 376,41	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	2 903 316,00	-	-	17 571 376,41	-	20 474 692,41	-	-	-	-	2 903 316,00	-	-
Всего задолженности	2 995 968,82	-	-	222 852 108,63	-	198 701 148,98	881 089,99	27 146 928,47	-	-	2 995 968,82	-	-

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
4	-						

Заведующий

главный бухгалтер



Ладыка

 (подпись)

Е.Г. Ладыка

 (расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

бухгалтер 1 категории

 (должность)

_____ (подпись)

А.А. Новичкова

 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

12 января 2024 г.