МБДОУ "ДС № 421 г. Челябинска"
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб													
		на начало года			изменения 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	2 20531 007	351 198,12	-	-	129 092,78	-	-	-	480 290,90	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	351 198,12	-	-	129 092,78	-	-	-	480 290,90	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	351 198,12	-	-	129 092,78	-	-	-	480 290,90	-	-	351 700,14	-	-
07010000000000131	2 20834 007	46 711,66	-	-	11 318,26	-	-	-	58 029,92	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20934 000	46 711,66	-	-	11 318,26	-	-	-	58 029,92	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	46 711,66	-	-	11 318,26	-	-	-	58 029,92	-	-	46 711,66	-	-
07010000000000244	2 30223 003	-	-	-	1 238,73	1 238,73	1 238,73	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000247	2 30223 004	-	-	-	4 085,92	4 085,92	4 085,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30223 000	-	-	-	5 324,65	5 324,65	5 324,65	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30225 004	-	-	-	16 777,43	-	16 777,43	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30225 003	-	-	-	4 428,21	4 428,21	4 428,21	1 328,46	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30225 004	-	-	-	158 058,32	158 058,32	158 058,32	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	-	179 263,96	162 486,53	179 263,96	1 328,46	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30226 004	-	-	-	90 285,00	90 285,00	90 285,00	11 600,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30226 006	-	-	-	63 186,30	63 186,30	63 186,30	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30226 007	-	-	-	340 928,65	340 928,65	340 928,65	42 831,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30226 000	-	-	-	494 399,95	494 399,95	494 399,95	54 631,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30231 004	-	-	-	70 313,00	70 313,00	70 313,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30231 006	-	-	-	13 490,00	13 490,00	13 490,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30231 000	-	-	-	83 803,00	83 803,00	83 803,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30234 004	-	-	-	632 691,66	632 691,66	464 140,64	-	168 551,02	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30234 006	-	-	-	3 140 607,57	3 140 607,57	2 999 841,26	-	140 766,31	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30234 000	-	-	-	3 773 299,23	3 773 299,23	3 463 981,90	-	309 317,33	-	-	x	x	x
07010000000000853	2 30296 007	-	-	-	113,28	113,28	113,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30296 000	-	-	-	113,28	113,28	113,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	-	-	-	4 536 204,07	4 519 426,64	4 226 886,74	55 959,46	309 317,33	-	-	-	-	-
07010000000000244	2 30301 001	-	-	-	42 831,00	-	42 831,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	-	42 831,00	-	42 831,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000853	2 30305 001	-	-	-	6,71	-	6,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30305 000	-	-	-	6,71	-	6,71	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30307 001	-	-	-	17 387,41	-	17 387,41	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30307 000	-	-	-	17 387,41	-	17 387,41	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30310 001	-	-	-	75 004,33	-	75 004,33	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30310 000	-	-	-	75 004,33	-	75 004,33	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	135 229,45	-	135 229,45	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		397 909,78	-	-	4 811 844,56	4 519 426,64	4 362 116,19	55 959,46	847 638,15	-	-	398 411,80	-	-
Всего по счету 0 40140 000	2 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	2 40160 000	-	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

Герасимова Татьяна Николаевна
Я являюсь автором этого документа
2022.05.06 12:04:43+05'00'