

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

собственные доходы учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

дебиторская

Вид задолженности

(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 | всего | | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Доходы | | | | 2 596 946,91 | | 2 597 353,80 | | 312 370,71 | | | | | | | |
| 070100000000000130 | 220531 | 007 | 312 777,60 | 2 596 946,91 | | 2 597 353,80 | | 312 370,71 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 220531000 | | 312 777,60 | 193,87 | | 193,87 | | - | | | | | | | |
| 070100000000000440 | 220574 | 004 | | 193,87 | | 193,87 | | - | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 220574000 | | | | | | | - | | | | | | | |
| Расходы | | | | 28 626,00 | | 28 626,00 | | - | | | | | | | |
| 070100000000000111 | 230314 | 001 | | 66 059,80 | | 66 059,80 | | - | | | | | | | |
| 070100000000000119 | 230314 | 001 | | 23 792,00 | | 23 792,00 | | - | | | | | | | |
| 070100000000000851 | 230314 | 001 | | 118 477,80 | | 118 477,80 | | - | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230314000 | | | | | | | - | | | | | | | |
| Источники | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные отчета за аналогичный период прошлого года | | | | | | | | | | | 312 777,60 | | | | |
| 000000000000000000 | 220500000 | | | | | | | | | | 312 777,60 | | | | |
| Всего задолженности | | | 312 777,60 | 2 715 618,58 | x | 2 716 025,47 | x | - | x | x | | x | x | | |
| Всего по счету 040140000 | 240140000 | | x | x | x | x | x | - | x | x | | x | x | | |
| Всего по счету 040160000 | 240160000 | | x | 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 |
| <i>Доходы</i> | | . | . | | | | |
| <i>Расходы</i> | | . | . | | | | |
| <i>Источники</i> | | . | . | | | | |

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 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07010000000000111 | 230211 | 007 | | 220 199,38 | 220 199,38 | 220 199,38 | 28 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230211000 | | | 9 663,08 | 9 663,08 | 9 663,08 | 28 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 230225 | 006 | | 9 663,08 | 9 663,08 | 9 663,08 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230225000 | | | 90 163,63 | 90 163,63 | 90 163,63 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 230226 | 004 | | 90 163,63 | 90 163,63 | 90 163,63 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230226000 | | | 390 734,00 | 390 734,00 | 390 734,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 230231 | 004 | | 390 734,00 | 390 734,00 | 390 734,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230231000 | | | 120 402,74 | 120 402,74 | 120 402,74 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 230234 | 004 | | 917 288,00 | 917 288,00 | 917 288,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000244 | 230234 | 006 | | 1 037 690,74 | 1 037 690,74 | 1 037 690,74 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230234000 | | | 28 626,00 | 28 626,00 | 28 626,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000111 | 230301 | 001 | | 28 626,00 | 28 626,00 | 28 626,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230301000 | | | 440,39 | 440,39 | 440,39 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000119 | 230306 | 001 | | 440,39 | 440,39 | 440,39 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230306000 | | | 23 792,00 | 23 792,00 | 23 792,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000851 | 230313 | 001 | | 23 792,00 | 23 792,00 | 23 792,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230313000 | | | 66 059,80 | 66 059,80 | 66 059,80 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701000000000119 | 230315 | 001 | | 66 059,80 | 66 059,80 | 66 059,80 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 230315000 | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| Источники | | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные отчета за аналогичный период прошлого года | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000000000000000 | | | | 1 867 369,02 | 1 748 450,83 | 1 867 369,02 | 28 626,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | x | - | |
| Всего по счету | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040140000 | 240140000 | | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | x | - | |
| 0701000000000244 | 240160342 | | x | x | 538 281,03 | 538 281,03 | x | - | x | x | - | x | x | - | |
| Всего по счету | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040160000 | 240160000 | | x | x | 538 281,03 | 538 281,03 | 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 | | . | . | | | | |

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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 070100000000000130 420531 001 | 111 525 900,00 | 76 350 500,00 | | 112 563 200,00 | | 111 708 100,00 | | 112 381 000,00 | 76 995 400,00 | | | | | |
| Итого по коду счета 420531000 | 111 525 900,00 | 76 350 500,00 | | 112 563 200,00 | | 111 708 100,00 | | 112 381 000,00 | 76 995 400,00 | | | | | |
| Расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| 070100000000000111 430314 001 | | | | 2 084 326,00 | | 2 084 326,00 | | - | | | | | | |
| 070100000000000119 430314 001 | | | | 4 890 359,32 | | 4 890 359,32 | | - | | | | | | |
| 070100000000000851 430314 001 | | | | 764 946,00 | | 764 946,00 | | - | | | | | | |
| Итого по коду счета 430314000 | | | | 7 739 631,32 | | 7 739 631,32 | | - | | | | | | |
| Источники | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные отчета за аналогичный период прошлого года | | | | | | | | | | | 111 525 900,00 | 76 350 500,00 | | |
| 000000000000000000 420500000 | | | | | | | | | | | 111 525 900,00 | 76 350 500,00 | | |
| Всего задолженности | 111 525 900,00 | 76 350 500,00 | | 120 302 831,32 | | 119 447 731,32 | | 112 381 000,00 | 76 995 400,00 | | 111 525 900,00 | 76 350 500,00 | | |
| | | 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 | | . | . | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|----------|----------|
| Итого по коду счета | 430315000 | | | | 4 890 359,32 | | 4 890 359,32 | | | | | | | |
| 07010000000000111 | 430403 007 | | | | 367 969,56 | | 367 969,56 | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430403000 | | | | 367 969,56 | | 367 969,56 | | | | | | | |
| Источники | | | | | | | | | | | | | | |
| Данные отчета за аналогичный период прошлого года | | | | | | | | | | | | | | |
| 000000000000000000 | 430300000 | | | | | | | | | | | 197 480,00 | | |
| Всего задолженности | | 197 480,00 | | | 39 336 568,89 | 31 196 758,64 | 39 336 128,98 | 2 452 295,56 | 197 919,91 | | | 197 480,00 | | |
| 07010000000000130 | 440141131 | | x | x | 35 210 700,00 | x | 35 210 700,00 | x | - | x | x | | x | x |
| 07010000000000130 | 440149131 | 111 525 900,00 | x | x | 112 527 900,00 | x | 111 672 800,00 | x | 112 381 000,00 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 040140000 | | 111 525 900,00 | x | x | 147 738 600,00 | x | 146 883 500,00 | x | 112 381 000,00 | x | x | 111 525 900,00 | x | x |
| 07010000000000111 | 440160211 | 1 290 000,00 | x | x | 1 379 658,13 | x | 1 379 658,13 | x | 1 290 000,00 | x | x | | x | x |
| 07010000000000119 | 440160213 | 390 000,00 | x | x | 417 076,77 | x | 417 076,77 | x | 390 000,00 | x | x | | x | x |
| 07010000000000244 | 440160226 | 160 331,66 | x | x | 2 401 848,42 | x | 2 361 256,42 | x | 200 923,66 | x | x | | x | x |
| 07010000000000244 | 440160342 | | x | x | 3 872 265,26 | x | 3 872 265,26 | x | - | x | x | | x | x |
| 07010000000000244 | 440160346 | | x | x | 44 873,06 | x | 44 873,06 | x | - | x | x | | x | x |
| 07010000000000247 | 440160223 | | x | x | 113 662,37 | x | | x | 113 662,37 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 040160000 | | 1 840 331,66 | x | x | 8 229 384,01 | x | 8 075 129,64 | x | 1 994 586,03 | x | x | 1 840 331,66 | 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 № 249

Главный бухгалтер

"16" января 2025 г



И.А.Срабионова

Н.А.Титова