

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная деятельностьВид задолженности Дебиторская МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино
(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
07010140100590247120623004	32 873,68			65 403,96		98 277,64							
Итого по коду счета	120623000	32 873,68		65 403,96		98 277,64							
07010140121110244120634004	11 820,00												
Итого по коду счета	120634000	11 820,00											
Итого по коду синтетического счета	120600000	44 693,68		65 403,96		110 097,64					44 693,68		
07010140100590112120822007				17 600,00		17 600,00							
Итого по коду счета	120822000			17 600,00		17 600,00							
Итого по коду синтетического счета	120800000			17 600,00		17 600,00							
0701014010059051130312001	327,00							327,00					
Итого по коду счета	130312000	327,00						327,00					
Итого по коду синтетического счета	130300000	327,00						327,00			327,00		
Всего задолженности	45 020,68			83 003,96		127 697,64		327,00			45 020,68		
Всего по счету 040140000	140140000	x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	140160000	x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная деятельность
 (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 Вид задолженности Кредиторская МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино
 (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		
07010140100590112120822007	2 640,00						1 100,00								
Итого по коду счета 120822000	2 640,00						1 100,00								
Итого по коду синтетического счета 120800000	2 640,00						1 100,00					2 640,00			
07010140100590111130211007				536 312,41	536 312,41	536 312,41	536 312,41								
070101401801811130211007				52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00								
0701014018291011130211007				2 481 533,48	2 481 533,48	2 481 533,48	2 481 533,48								
Итого по коду счета 130211000				3 070 345,89	3 070 345,89	3 070 345,89	3 070 345,89								
07010140100590244130221004				31 709,34	31 709,34	31 709,34	31 709,34								
07010140182910244130221004				60 460,35	60 460,35	60 040,00	60 040,00					1 420,35			
Итого по коду счета 130221000				92 169,69	92 169,69	90 749,34	90 749,34					1 420,35			
07010140100590244130223003				903,75	903,75	903,75	903,75								
07010140100590244130223004				5 956,15	5 956,15	5 673,24	5 673,24					282,91			
07010140100590247130223004				381 250,10	381 250,10	340 113,95	340 113,95					36 176,17			
Итого по коду счета 130223000				588 150,06	588 150,06	551 690,98	551 690,98					36 459,08			
07010140100590244130225003				3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00								
07010140100590244130225004				35 726,50	35 726,50	35 726,50	35 726,50								
07010140100590244130225006				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								
0701040822040244130225006				17 678,41	17 678,41	17 678,41	17 678,41								
Итого по коду счета 130225000				61 734,91	61 734,91	61 734,91	61 734,91								
07010140100590244130226001				16 611,60	16 611,60	16 611,60	16 611,60								
07010140100590244130226002				4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00								
07010140100590244130226003				8 913,12	8 913,12	8 913,12	8 913,12								
07010140100590244130226004				38 860,00	38 860,00	38 860,00	38 860,00								
07010140100590244130226006				6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00								
07010140182910244130226004				10 976,00	10 976,00	10 976,00	10 976,00								
Итого по коду счета 130226000				86 620,72	86 620,72	86 620,72	86 620,72								
07010140182910244130231004				51 599,00	51 599,00	51 599,00	51 599,00								
07010140182910244130231006				38 417,41	38 417,41	38 417,41	38 417,41								
Итого по коду счета 130231000				140 016,41	140 016,41	140 016,41	140 016,41								
07010140100590244130234004				26 532,00	26 532,00	26 532,00	26 532,00								
07010140100590244130234006		7 269,84		123 279,12	123 279,12	130 548,96	130 548,96								
07010140121110244130234004				39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00								
07010140182910244130234004				19 967,59	19 967,59	19 967,59	19 967,59								
Итого по коду счета 130234000		7 269,84		209 178,71	209 178,71	216 448,55	216 448,55								
07010140182930321130262007				92 866,00	92 866,00	92 866,00	92 866,00								
Итого по коду счета 130262000				92 866,00	92 866,00	92 866,00	92 866,00								
07010140100590111130286007				8 488,47	8 488,47	8 488,47	8 488,47								
0701014018291011130286007				5 905,14	5 905,14	5 905,14	5 905,14								

Итого по коду счета	130260000			14 393,61	14 393,61	14 393,61	14 393,61							
Итого по коду синтетического счета	130200000	7 269,84		4 355 478,00	4 355 476,00	4 324 866,41	4 324 866,41	37 879,43				7 269,84		
07010140100590111130301001		5 934,00		69 645,00		69 132,00		5 447,00						
0701014018291011130301001				12 072,00		12 072,00								
0701014018291011130301001				323 116,00		323 116,00								
Итого по коду счета	130301000	5 934,00		403 833,00		404 320,00		5 447,00						
07010140100590119130302001		2 728,52		15 552,99		17 025,76		1 255,75						
07010140182910119130302001				73 371,33		73 371,33								
Итого по коду счета	130302000	2 728,52		88 924,02		90 396,79		1 255,75						
07010140100590119130305001		9 254,34		2 119,87		11 374,21								
Итого по коду счета	130305000	9 254,34		2 119,87		11 374,21								
07010140100590119130305001				1 072,63		1 072,63								
07010140182910119130305001				5 060,07		5 060,07								
Итого по коду счета	130306000			6 132,70		6 132,70								
07010140100590119130307001		4 798,44		27 351,89		29 941,93		2 208,40						
07010140182910119130307001				120 031,76		120 031,76								
Итого по коду счета	130307000	4 798,44		156 383,65		158 973,69		2 208,40						
07010140100590119130310001		20 699,14		117 988,75		129 161,43		9 526,46						
07010140182910119130310001				356 607,36		356 607,36								
Итого по коду счета	130310000	20 699,14		674 596,11		685 768,79		9 526,46						
Итого по коду синтетического счета	130300000	43 414,44		1 331 989,35		1 356 966,18		18 437,61				43 414,44		
07010140100590111130403007				3 812,09		3 812,09								
07010140182910111130403007				13 965,66		13 965,66								
Итого по коду счета	130403000			17 777,75		17 777,75								
Итого по коду синтетического счета	130400000			17 777,75		17 777,75								
Всего задолженности		53 324,28		5 705 243,10	4 355 476,00	5 700 710,34	4 324 866,41	57 857,04				53 324,28		
			x				x		x				x	x
Всего по счету	040140000		x						x				x	x
07010140100590111140160211	140140000	39 323,48	x	6 326,46	x	x	x	45 649,94	x	x		x	x	x
07010140100590119140160213		11 875,69	x	1 910,59	x	x	x	13 785,28	x	x		x	x	x
0701014018291011140160211		191 452,90	x	21 391,24	x	x	x	212 844,04	x	x		x	x	x
07010140182910119140160213		57 976,75	x		x	3 081,03	x	54 737,72	x	x		x	x	x
Всего по счету	040160000	300 470,72	x	29 628,29	x	3 081,03	x	327 017,98	x	x		300 470,72	x	x

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	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Руководитель Бел
(подпись)
Централизованная бухгалтерия

Вешкина ОД
(расшифровка подписи)
МКУ "ЦБО" / 1117154031455/7116507890/711601001

Директор
(должность)
Г.Л. Бухгалтер
(должность)

Г.Л.
(подпись)

А.Ю. Сомова
(расшифровка подписи)
Я.А. Щурова
(расшифровка подписи)



Иванов И.И. 10.03.23