

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 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
о
полномочия
учредителя

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

Вид кредиторская
задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730

Единица измерения: руб.

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:	
		долгосро чная	просроче нная	всего	в том числе неденеж ные расчеты	всего	в том числе неденеж ные расчеты		долгосро чная	просроче нная		долгосро чная	просроче нная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000001 30 2 20531007	366 517 ,57	-	-	174 097, 62	-	-	-	540 615 ,19	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 205310 00	366 517 ,57	-	174 097, 62	-	-	-	540 615 ,19	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетиче ского счета	2 205000 00	366 517 ,57	-	174 097, 62	-	-	-	540 615 ,19	-	-	366 517 ,57	-	-
0701000000000001 11 2 30211007	-	-	-	357 834, 60	357 834, 60	357 834, 60	45 223,7 7	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 302110 00	-	-	357 834, 60	357 834, 60	357 834, 60	45 223,7 7	-	-	-	X	X	X

0701000000000002 44 2 30223004	-	-	-	21 767,8 3	21 767,8 3	21 767,8 3	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 47 2 30223004	-	-	-	50 342,0 1	50 342,0 1	50 342,0 1	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 302230 00	-	-	-	72 109,8 4	72 109,8 4	72 109,8 4	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30225004	-	-	-	890 000, 00	890 000, 00	890 000, 00	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30225006	-	-	-	25 570,0 0	25 570,0 0	25 570,0 0	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 302250 00	-	-	-	915 570, 00	915 570, 00	915 570, 00	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30226002	-	-	-	49 700,0 0	49 700,0 0	49 700,0 0	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30226004	-	-	-	10 307 9 74,06	10 307 9 74,06	10 307 9 74,06	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30226006	-	-	-	15 300,0 0	15 300,0 0	15 300,0 0	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 302260 00	-	-	-	10 372 9 74,06	10 372 9 74,06	10 372 9 74,06	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30231004	-	-	-	49 999,0 0	49 999,0 0	49 999,0 0	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 302310 00	-	-	-	49 999,0 0	49 999,0 0	49 999,0 0	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000002 44 2 30234004	-	-	-	56 280,1 2	56 280,1 2	56 280,1 2	-	-	-	-	X	X	X

Итого по коду счета	2 302340 00	-	-	-	56 280,1 2	56 280,1 2	56 280,1 2	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетиче ского счета	2 302000 00	-	-	-	11 824 76 7,62	11 824 76 7,62	11 824 76 7,62	45 223,7 7	-	-	-	-	-	-
0701000000000001 11 2 30301001	-	-	-	-	79 002,1 0	-	79 002,1 0	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 303010 00	-	-	-	79 002,1 0	-	79 002,1 0	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000008 53 2 30305001	-	-	-	-	8 108,56	-	8 108,56	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 303050 00	-	-	-	8 108,56	-	8 108,56	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000001 19 2 30306001	-	-	-	-	668,48	-	668,48	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 303060 00	-	-	-	668,48	-	668,48	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000001 19 2 30315001	-	-	-	-	100 277, 19	-	100 277, 19	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 303150 00	-	-	-	100 277, 19	-	100 277, 19	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду	2 303000	-	-	-	188 056, 33	-	188 056, 33	-	-	-	-	-	-	-

синтетического счета	00													
0701000000000001 11 2 30403007		-	-	-	2 911,77	-	2 911,77	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	-	-	-	2 911,77	-	2 911,77	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	-	-	-	2 911,77	-	2 911,77	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		366 517,57	-	-	12 189 833,34	11 824 767,62	12 015 735,72	45 223,77	540 615,19	-	-	366 517,57	-	-
0113000000000000 00 2 40140121		-	X	X	699 156,97	X	403 218,89	X	295 938,08	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	2 40140000	-	X	X	699 156,97	X	403 218,89	X	295 938,08	X	X	-	X	X
0701000000000001 11 2 40160211		25 070,03	X	X	49 457,36	X	38 286,30	X	36 241,09	X	X	-	X	X
0701000000000001 19 2 40160213		7 699,64	X	X	15 029,30	X	11 510,80	X	11 218,14	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	2 40160000	32 769,67	X	X	64 486,66	X	49 797,10	X	47 459,23	X	X	32 769,67	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникнове ния	исполнени я по правовому основани ю	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-						

Заведующий

Е.Г. Ладыка
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи
руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

И.А. Еремеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка
подписи)