

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" 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 дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954543
по ОКМО	38740000
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
01130000000000120 2 20521004	85 839,80	0,00	0,00	99 268,40	0,00	103 888,40	0,00	81 219,60	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	85 839,80	0,00	0,00	99 268,40	0,00	103 888,40	0,00	81 219,60	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 2 20531007	155 673,26	0,00	0,00	7 337 809,47	0,00	7 302 656,60	0,00	190 826,13	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	155 673,26	0,00	0,00	7 337 809,47	0,00	7 302 656,60	0,00	190 826,13	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	241 512,86	0,00	0,00	7 437 077,87	0,00	7 406 545,00	0,00	272 045,73	0,00	0,00	241 512,86	0,00	0,00
07010000000000140 2 20941004	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	23 976,00	0,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	73 338,52	0,00	73 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	97 314,52	0,00	97 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	97 314,52	0,00	97 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	241 512,86	0,00	0,00	7 535 392,39	0,00	7 504 859,52	0,00	272 045,73	0,00	0,00	241 512,86	0,00	0,00

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	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

О.В. Куренкова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Жирнова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

кредиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954543
по ОКТО	36740000
по ОКМО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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 2 20531007	433 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181 278,48	0,00	252 043,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	433 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181 278,48	0,00	252 043,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	433 321,55	0,00	0,00	0,00	0,00	181 278,48	0,00	252 043,07	0,00	0,00	433 321,55	0,00	0,00
07010000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	239 943,22	239 943,22	239 943,22	23 890,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	239 943,22	239 943,22	239 943,22	23 890,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	42 531,58	42 531,58	42 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	42 531,58	42 531,58	42 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	91 417,24	91 417,24	91 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	91 417,24	91 417,24	91 417,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000243 2 30226003	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	6 493 577,07	6 493 577,07	6 493 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000243 2 30226006	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	6 533 577,07	6 533 577,07	6 533 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	3 936,56	3 936,56	3 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	3 936,56	3 936,56	3 936,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	436 177,95	436 177,95	436 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	99 535,80	99 535,80	99 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	535 713,75	535 713,75	535 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	668,41	668,41	668,41	86,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	668,41	668,41	668,41	86,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	7 447 787,83	7 447 787,83	7 447 787,83	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	23 976,00	0,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	23 976,00	0,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	489,33	0,00	489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	489,33	0,00	489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	73 338,52	0,00	73 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	73 338,52	0,00	73 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	98 803,85	0,00	98 803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	433 321,55	0,00	0,00	7 546 591,68	7 447 787,83	7 727 870,16	23 976,00	252 043,07	0,00	0,00	433 321,55	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121	85 839,60	X	X	99 268,40	X	94 556,00	X	90 552,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	85 839,60	X	X	99 268,40	X	94 556,00	X	90 552,00	X	X	85 839,60	X	X
0701000000000000111 2 40160211	2 586,77	X	X	18 829,13	X	18 987,12	X	2 428,78	X	X	0,00	X	X
0701000000000000119 2 40160213	781,20	X	X	5 762,64	X	5 732,54	X	811,30	X	X	0,00	X	X
0701000000000000244 2 40160226	0,00	X	X	663 083,41	X	0,00	X	663 083,41	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	3 367,97	X	X	687 675,18	X	24 719,66	X	666 323,49	X	X	3 367,97	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	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

О.В. Куренкова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Жирнова
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" 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	43954543
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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 4 20531001	30 985 245,00	0,00	0,00	88 613 998,60	0,00	83 275 579,60	0,00	36 323 664,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	30 985 245,00	0,00	0,00	88 613 998,60	0,00	83 275 579,60	0,00	36 323 664,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	30 985 245,00	0,00	0,00	88 613 998,60	0,00	83 275 579,60	0,00	36 323 664,00	0,00	0,00	48 411 247,60	0,00	0,00
07010000000000244 4 20621004	1 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,16	1 915,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	1 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,16	1 915,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 20623004	147 454,38	0,00	0,00	706 230,37	0,00	746 632,07	746 632,07	107 052,68	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	147 454,38	0,00	0,00	706 230,37	0,00	746 632,07	746 632,07	107 052,68	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	63 040,00	0,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	63 040,00	0,00	63 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	149 369,54	0,00	0,00	769 270,37	0,00	811 587,23	811 587,23	107 052,68	0,00	0,00	149 369,54	0,00	0,00
07010000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	2 139 591,00	0,00	2 139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	5 171 006,13	0,00	5 171 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	415 025,00	0,00	415 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	7 725 622,13	0,00	7 725 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	7 725 622,13	0,00	7 725 622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	31 134 614,54	0,00	0,00	97 108 891,10	0,00	91 812 788,96	811 587,23	36 430 716,68	0,00	0,00	48 560 617,14	0,00	0,00

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	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

О.В. Куренкова
(расшифровка подписи)Е.Н.Жирнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
кредиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954543
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.													
Номер (код) счета бюджетного учета	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
07010000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	17 236 482,54	17 236 482,54	17 236 482,54	2 357 588,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	17 236 482,54	17 236 482,54	17 236 482,54	2 357 588,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	65 281,12	65 281,12	65 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	65 281,12	65 281,12	65 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	430 303,19	430 303,19	430 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	2 498 214,93	2 498 214,93	2 498 214,93	746 632,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	2 928 518,12	2 928 518,12	2 928 518,12	746 632,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	546 165,58	546 165,58	546 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	571 165,58	571 165,58	571 165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	104 543,12	104 543,12	104 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 432 712,22	1 432 712,22	1 432 712,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	70 040,00	70 040,00	70 040,00	63 040,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 619 295,34	1 619 295,34	1 619 295,34	63 040,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	89 949,00	89 949,00	89 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	91 949,00	91 949,00	91 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	100 152,48	100 152,48	100 152,48	12 068,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	100 152,48	100 152,48	100 152,48	12 068,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	22 612 844,19	22 612 844,19	22 612 844,19	3 179 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 139 591,00	0,00	2 139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 139 591,00	0,00	2 139 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	34 411,60	0,00	34 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	34 411,60	0,00	34 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	88 779,00	0,00	88 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	88 779,00	0,00	88 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	326 246,00	0,00	326 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	326 246,00	0,00	326 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	5 171 006,13	0,00	5 171 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	5 171 006,13	0,00	5 171 006,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	7 760 033,73	0,00	7 760 033,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	230 065,96	0,00	230 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	230 065,96	0,00	230 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	230 065,96	0,00	230 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	30 602 943,88	22 612 844,19	30 602 943,88	3 179 329,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131	0,00	X	X	28 121 600,60	X	28 121 600,60	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130 4 40149131	30 985 245,00	X	X	70 820 813,00	X	65 482 394,00	X	36 323 664,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	30 985 245,00	X	X	98 942 413,60	X	93 603 994,60	X	36 323 664,00	X	X	48 411 247,60	X	X
07010000000000111 4 40160211	873 178,99	X	X	1 221 788,19	X	1 410 360,77	X	684 606,41	X	X	0,00	X	X
07010000000000119 4 40160213	394 734,24	X	X	363 059,99	X	427 007,18	X	330 787,05	X	X	0,00	X	X
07010000000000244 4 40160221	4 495,98	X	X	3 311,90	X	4 495,98	X	3 311,90	X	X	0,00	X	X
07010000000000244 4 40160223	49 288,17	X	X	31 122,31	X	49 288,17	X	31 122,31	X	X	0,00	X	X
07010000000000247 4 40160223	290 305,76	X	X	441 832,34	X	290 305,76	X	441 832,34	X	X	0,00	X	X
07010000000000244 4 40160226	46 307,66	X	X	195 238,45	X	46 307,66	X	195 238,45	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	1 658 310,80	X	X	2 256 353,18	X	2 227 765,52	X	1 686 898,46	X	X	1 658 310,80	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	наименования	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Руководитель

(подпись)

О.В. Куренкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Жирнова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954543
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

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	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

О.В. Куренкова

(расшифровка подписи)

Е.Н. Жирнова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 64 "ЖУРАВЛЕНОК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителяВид деятельности (вид финансового
обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

кредиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКТО	43954543
по ОКМО	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

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 783 556,40	1 783 556,40	1 783 556,40	234 882,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	81 216,81	81 216,81	81 216,81	10 561,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 864 773,21	1 864 773,21	1 864 773,21	245 443,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	919 315,53	919 315,53	919 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	919 315,53	919 315,53	919 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	30 645,62	30 645,62	30 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	30 645,62	30 645,62	30 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	20 251,13	20 251,13	20 251,13	1 445,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	8 629,03	8 629,03	8 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	28 880,16	28 880,16	28 880,16	1 445,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	2 843 614,52	2 843 614,52	2 843 614,52	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	234 882,00	0,00	234 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	10 561,00	0,00	10 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	245 443,00	0,00	245 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	3 567,11	0,00	3 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	162,43	0,00	162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3 729,54	0,00	3 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	535 066,92	0,00	535 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	24 365,05	0,00	24 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	559 431,97	0,00	559 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	808 604,51	0,00	808 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 652 219,03	2 843 614,52	3 652 219,03	246 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010000000000150 5 40141152	0,00	X	X	3 945 446,87	X	3 945 446,87	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	3 945 446,87	X	3 945 446,87	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07010000000000111 5 40160211	9 627,61	X	X	147 043,96	X	136 066,52	X	20 805,05	X	X	0,00	X	X	
07010000000000119 5 40160211	0,00	X	X	4 616,66	X	0,00	X	4 616,66	X	X	0,00	X	X	
07020000000000111 5 40160211	0,00	X	X	1 726,68	X	0,00	X	1 726,68	X	X	0,00	X	X	
07010000000000119 5 40160213	2 967,94	X	X	45 790,27	X	40 862,40	X	7 895,81	X	X	0,00	X	X	
07020000000000119 5 40160213	0,00	X	X	521,62	X	0,00	X	521,62	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	12 795,55	X	X	199 699,19	X	176 928,92	X	35 565,82	X	X	12 795,55	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	0,00						

Руководитель

О.В. Куренкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н.Жирнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)