

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48142850
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	363

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Учредитель:
 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.

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:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежонные расчеты	в том числе недежонные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113000000000120 2 20521004	-	-	-	291 028,48	-	173 741,56	-	117 286,92	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	-	-	-	291 028,48	-	173 741,56	-	117 286,92	-	-	-	X	X	X
0701000000000130 2 20531007	687 357,14	-	-	14 665 278,83	-	14 955 859,27	-	396 776,70	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	687 357,14	-	-	14 665 278,83	-	14 955 859,27	-	396 776,70	-	-	-	X	X	X
0701000000000150 2 20555007	-	-	-	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	-	-	-	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	687 357,14	-	-	14 961 807,31	-	15 135 100,83	-	514 063,62	-	-	-	687 357,14	-	-
0701000000000119 2 30314001	-	-	-	364 404,93	-	364 404,93	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	-	-	-	364 404,93	-	364 404,93	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	-	-	-	364 404,93	-	364 404,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	687 357,14	-	-	15 326 212,24	-	15 499 505,76	-	514 063,62	-	-	-	687 357,14	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" 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**

Коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503790
	383

Единица измерения: руб

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:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000130420531001	40 944 327,20	-	-	95 778 057,00	-	46 645 996,20	-	90 076 388,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	40 944 327,20	-	-	95 778 057,00	-	46 645 996,20	-	90 076 388,00	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	40 944 327,20	-	-	95 778 057,00	-	46 645 996,20	-	90 076 388,00	-	-	40 944 327,20	-	-
0701000000000247420623004	58 925,39	-	-	447 547,38	-	506 472,77	506 472,77	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	58 925,39	-	-	447 547,38	-	506 472,77	506 472,77	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	58 925,39	-	-	447 547,38	-	506 472,77	506 472,77	-	-	-	58 925,39	-	-
0701000000000119430314001	-	-	-	8 556 821,57	-	8 556 821,57	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	-	-	-	8 556 821,57	-	8 556 821,57	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	8 556 821,57	-	8 556 821,57	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	41 003 252,59	-	-	104 782 426,95	-	55 709 290,54	506 472,77	90 076 388,00	-	-	41 003 252,59	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2024
по ОКПО	48142850
по ОКТО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели дебиторская
 Вид задолженности:
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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		
0701000000000150 5 20552001	-	-	-	5 305 971,89	-	5 305 971,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702000000000150 5 20552001	-	-	-	57 628,35	-	57 628,35	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20552000	-	-	-	5 363 600,23	-	5 363 600,23	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	-	-	-	5 363 600,23	-	5 363 600,23	-	-	-	-	X	X	X		
0701000000000119 5 30314001	-	-	-	899 859,23	-	899 859,23	-	-	-	-	-	-	-		
0702000000000119 5 30314001	-	-	-	13 278,41	-	13 278,41	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30314000	-	-	-	912 937,64	-	912 937,64	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	-	-	-	912 937,64	-	912 937,64	-	-	-	-	X	X	X		
Всего задолженности	-	-	-	6 276 537,87	-	6 276 537,87	-	-	-	-	-	-	-		

Заведующий

главный бухгалтер

Ю.М. Никитина
(подпись)
Г.М. Зинченко
(подпись)

У.М. Никитина
(расшифровка подписи)

Г.М. Зинченко
(расшифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

КОДЫ	
Формы по ОКУД	0603766
Дата	01.01.2024
по ОГРН	48142850
по ОКМНО	36740000
по ОКПО	02108801
Главы по БК	013
и Показу по форме	0603730
по ОКЕЛ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа
структурного подразделения
полномочия учреждения
Вид деятельности (код финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальных подовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 "ЗОЛОТАЯ КУКОЛКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Специальность, осуществляемая на счете бюджета субсидии на иные цели
0603730000

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			компоненты задолженности					на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года		
	всего	по месс		всего	в том числе начисленные дебиты		всего	в том числе начисленные расчеты	всего	по месс		всего	по месс	
		догосударственный	просроченный		догосударственный	просроченный				догосударственный	просроченный		догосударственный	просроченный
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000111.5.30211007	-	-	-	2 988 890,00	2 988 950,00	2 988 950,00	383 139,44	-	-	-	X	X	X	
0702000000000111.5.30211007	-	-	-	44 261,41	44 261,41	44 261,41	5 750,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30211000	-	-	-	3 043 211,45	3 043 211,45	3 043 211,45	388 889,44	-	-	-	X	X	X	
0701000000000244.5.30225004	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30225000	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
0701000000000244.5.30226004	-	-	-	1 214 293,78	1 214 293,78	1 214 293,78	-	-	-	-	X	X	X	
0701000000000244.5.30226005	-	-	-	76 021,91	76 021,91	76 021,91	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30226000	-	-	-	1 290 315,69	1 290 315,69	1 290 315,69	-	-	-	-	X	X	X	
0701000000000244.5.30234004	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
0701000000000244.5.30234006	-	-	-	52 442,00	52 442,00	52 442,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30234000	-	-	-	58 442,00	58 442,00	58 442,00	-	-	-	-	X	X	X	
070100000000012.8.30248007	-	-	-	25 581,19	25 581,19	25 581,19	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30248000	-	-	-	25 581,19	25 581,19	25 581,19	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту синтетического счета 5.30200000	-	-	-	4 444 550,37	4 444 550,37	4 444 550,37	388 889,44	-	-	-	-	-	-	
070100000000020111.5.30201001	-	-	-	375 369,00	-	375 369,00	-	-	-	-	X	X	X	
070200000000020111.5.30201001	-	-	-	5 755,00	-	5 755,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30201000	-	-	-	381 144,00	-	381 144,00	-	-	-	-	X	X	X	
0701000000000119.5.30208001	-	-	-	5 023,89	-	5 023,89	-	-	-	-	X	X	X	
0702000000000119.5.30208001	-	-	-	88,50	-	88,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30208000	-	-	-	5 112,39	-	5 112,39	-	-	-	-	X	X	X	
0701000000000119.5.30215001	-	-	-	899 899,23	-	899 899,23	-	-	-	-	X	X	X	
0702000000000119.5.30215001	-	-	-	13 278,41	-	13 278,41	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30215000	-	-	-	912 507,64	-	912 507,64	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту синтетического счета 5.30250000	-	-	-	1 320 100,50	-	1 320 100,50	-	-	-	-	-	-	-	
0701000000000111.5.30400007	-	-	-	9 747,44	-	9 747,44	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту счета 5.30400000	-	-	-	9 747,44	-	9 747,44	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кредиту синтетического счета 5.30400000	-	-	-	9 747,44	-	9 747,44	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	3 754 491,67	4 444 550,37	3 754 491,67	388 889,44	-	-	-	-	-	-	
0701000000000150.5.40141152	-	X	X	5 305 971,58	X	5 305 971,58	X	-	X	X	-	X	X	
0702000000000150.5.40141152	-	X	X	57 628,35	X	57 628,35	X	-	X	X	-	X	X	
Всего по кредиту 5.40140000	-	X	X	5 363 600,23	X	5 363 600,23	X	-	X	X	-	X	X	
0701000000000111.5.42160011	390 000,00	-	X	420 000,00	X	390 000,00	X	400 000,00	X	X	-	X	X	
0701000000000119.5.42160113	54 500,00	-	X	120 000,00	X	84 950,00	X	120 000,00	X	X	-	X	X	
Всего по кредиту 5.40160000	356 500,00	-	X	540 000,00	X	364 950,00	X	520 000,00	X	X	-	X	X	

Заведующий

главный бухгалтер



У.М. Ноздрова
руководитель учреждения
Г.М. Булгаков
главный бухгалтер