

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение	уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:			
долгосрочная				просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего					в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 000000000 130 2 20531 007	314 106,21	314 106,21	-	-	-	55 112,46	-	-	-	369 218,67	-	-	x	x	x	
0701 000000000 130 2 20535 006	-	-	-	-	-	260,71	-	-	-	260,71	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	1 634,08	1 634,08	-	-	1 634,08	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30223 003	-	-	-	-	-	973,27	973,27	973,27	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 247 2 30223 004	-	-	-	-	-	7 802,54	7 802,54	7 802,54	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	12 482,74	12 482,74	12 482,74	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	33 705,89	33 705,89	33 705,89	3 444,00	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	458 560,84	453 673,69	458 560,84	44 642,00	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	11 760,00	11 760,00	11 760,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	29 900,00	29 900,00	29 900,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	3 259 689,24	3 250 220,09	3 259 689,24	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	2 137 472,80	2 137 472,80	2 137 472,80	645,00	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	46 056,00	-	46 056,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 180 2 30303 001	3 860,00	3 860,00	-	-	-	10 235,00	-	11 513,00	-	2 582,00	-	-	x	x	x	
0701 000000000 180 2 30304 001	-	-	-	-	-	11 775,00	-	11 775,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	3 178,97	-	3 178,97	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	-	20 457,62	-	20 457,62	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	-	88 248,50	-	88 248,50	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	-	2 239,00	-	2 239,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244 2 30403 007	-	-	-	-	-	2 030,00	-	2 030,00	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	314 106,21	-	-
2 30303 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 860,00	-	-
Итого по коду счета																
2 20531 000	314 106,21	314 106,21	-	-	-	55 112,46	-	-	-	369 218,67	-	-	-	-	-	-
2 20535 000	-	-	-	-	-	260,71	-	-	-	260,71	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	1 634,08	1 634,08	-	-	1 634,08	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	8 775,81	8 775,81	8 775,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	46 188,63	46 188,63	46 188,63	3 444,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	461 060,84	456 173,69	461 060,84	44 642,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	41 660,00	41 660,00	41 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	5 396 162,04	5 387 692,89	5 396 162,04	645,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	46 056,00	-	46 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30303 000	3 860,00	3 860,00	-	-	-	10 235,00	-	11 513,00	-	2 582,00	-	-	-	-	-	-
2 30304 000	-	-	-	-	-	11 775,00	-	11 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	3 178,97	-	3 178,97	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	20 457,62	-	20 457,62	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	88 248,50	-	88 248,50	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30312 000	-	-	-	-	-	2 239,00	-	2 239,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	2 030,00	-	2 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
2 20500 000	314 106,21	314 106,21	-	-	-	55 373,17	-	-	-	369 479,38	-	-	-	314 106,21	-	-
2 30200 000	-	-	-	-	-	5 955 481,40	5 942 125,10	5 953 847,32	48 731,00	1 634,08	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	3 860,00	3 860,00	-	-	-	182 190,09	-	183 468,09	-	2 582,00	-	-	-	3 860,00	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	2 030,00	-	2 030,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	317 966,21	317 966,21	-	-	-	6 195 074,66	5 942 125,10	6 139 345,41	48 731,00	373 695,46	-	-	-	317 966,21	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение	уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:			
долгосрочная				просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего					в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов																
0701 000000000 120 2 40140 121	32 900,00	32 900,00	-	x	x	143 151,62	x	70 651,62	x	105 400,00	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	32 900,00	32 900,00	-	x	x	143 151,62	x	70 651,62	x	105 400,00	x	x	32 900,00	x	x	
Резервы предстоящих расходов																
-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x	

Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	пооянения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	

МАДОУ "ДС №40 г. Челябинска"
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность (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		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение		уменьшение		из них:		из них:			
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0701 0000000000 120 2 20521 004	-	-	-	-	-	21 425,81	-	5 225,81	-	16 200,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 120 2 20521 006	32 900,00	32 900,00	-	-	-	121 825,81	-	68 525,81	-	86 200,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130 2 20531 007	4 344,75	4 344,75	-	-	-	5 528 186,61	-	5 531 148,10	-	1 383,26	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130 2 20535 004	-	-	-	-	-	625,01	-	625,01	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130 2 20535 006	-	-	-	-	-	5 864,75	-	5 864,75	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	-	329 920,00	-	329 920,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 140 2 20941 006	-	-	-	-	-	80,96	-	80,96	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	2 030,00	-	-	-	2 030,00	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20521 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 900,00	-	-
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 344,75	-	-
Итого по коду счета															
2 20521 000	32 900,00	32 900,00	-	-	-	143 251,62	-	73 751,62	-	102 400,00	-	-	-	-	-
2 20531 000	4 344,75	4 344,75	-	-	-	5 528 186,61	-	5 531 148,10	-	1 383,26	-	-	-	-	-
2 20535 000	-	-	-	-	-	6 489,76	-	6 489,76	-	-	-	-	-	-	-
2 20555 000	-	-	-	-	-	329 920,00	-	329 920,00	-	-	-	-	-	-	-
2 20941 000	-	-	-	-	-	80,96	-	80,96	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	2 030,00	-	-	-	2 030,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	37 244,75	37 244,75	-	-	-	6 007 847,99	-	5 941 309,48	-	103 783,26	-	-	37 244,75	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	80,96	-	80,96	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	2 030,00	-	-	-	2 030,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	37 244,75	37 244,75	-	-	-	6 009 958,95	-	5 941 390,44	-	105 813,26	-	-	37 244,75	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение		уменьшение		из них:		из них:			
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	пооянения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	

МАДОУ "ДС №40 г. Челябинска"

Код формы по ОКУД 0503769

на «01» января 2022 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение	уменьшение		всего	в том числе	всего	из них:		всего	из них:			
				долгосрочная	просроченная		в том числе	в том числе				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 130 4 20531 001	68 780 042,43	68 780 042,43	-	-	34 435 472,80	-	-	35 354 772,17	-	42 865 603,60	-	-	61 269 211,00	30 687 668,00	-	-		
1004 0000000000 130 4 20531 001	31 240,00	31 240,00	-	-	15 620,00	-	-	95 747,00	-	42 329,00	-	-	84 658,00	42 329,00	-	-		
0701 0000000000 244 4 20621 004	-	-	-	-	-	-	-	720,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20623 003	-	-	-	-	-	-	-	42 995,11	-	42 995,11	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20623 004	22 425,00	22 425,00	-	-	-	-	-	-	-	22 425,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 247 4 20623 004	-	-	-	-	-	-	-	529 992,00	22 425,00	481 913,00	481 913,00	-	48 079,00	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20625 004	-	-	-	-	-	-	-	78 060,00	-	28 560,00	28 560,00	-	49 500,00	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20625 006	-	-	-	-	-	-	-	22 017,00	-	22 017,00	22 017,00	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20626 002	-	-	-	-	-	-	-	2 116,62	-	2 116,62	2 116,62	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20626 004	-	-	-	-	-	-	-	180,00	-	180,00	180,00	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244 4 20631 006	-	-	-	-	-	-	-	13 578,00	-	13 578,00	13 578,00	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 510 4 20934 001	63 223,85	63 223,85	-	-	-	-	-	-	-	63 223,85	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30302 001	38,38	38,38	-	-	-	-	-	-	-	38,38	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119 4 30306 001	9 917,03	9 917,03	-	-	-	-	-	-	-	9 917,03	-	-	-	-	-	-		
Данные прошлого года																		
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 20623 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 30302 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 30306 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по коду счета																		
4 20531 000	68 811 282,43	68 811 282,43	-	-	34 451 092,80	-	-	35 450 519,17	-	42 907 932,60	-	-	61 353 869,00	30 729 997,00	-	-	-	
4 20621 000	-	-	-	-	-	-	-	720,00	-	720,00	-	-	720,00	-	-	-	-	
4 20623 000	22 425,00	22 425,00	-	-	-	-	-	572 987,11	22 425,00	547 333,11	547 333,11	-	48 079,00	-	-	-	-	
4 20625 000	-	-	-	-	-	-	-	100 077,00	-	50 577,00	50 577,00	-	49 500,00	-	-	-	-	
4 20626 000	-	-	-	-	-	-	-	2 296,62	-	2 296,62	2 296,62	-	-	-	-	-	-	
4 20631 000	-	-	-	-	-	-	-	13 578,00	-	13 578,00	13 578,00	-	-	-	-	-	-	
4 20934 000	63 223,85	63 223,85	-	-	-	-	-	-	-	63 223,85	-	-	-	-	-	-	-	
4 30302 000	38,38	38,38	-	-	-	-	-	-	-	38,38	-	-	-	-	-	-	-	
4 30306 000	9 917,03	9 917,03	-	-	-	-	-	-	-	9 917,03	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																		
4 20500 000	68 811 282,43	68 811 282,43	-	-	34 451 092,80	-	-	35 450 519,17	-	42 907 932,60	-	-	61 353 869,00	30 729 997,00	-	-	68 811 282,43	34 451 092,80
4 20600 000	22 425,00	22 425,00	-	-	-	-	-	689 658,73	22 425,00	614 504,73	614 504,73	-	97 579,00	-	-	-	22 425,00	-
4 20900 000	63 223,85	63 223,85	-	-	-	-	-	-	-	63 223,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	9 955,41	9 955,41	-	-	-	-	-	-	-	9 955,41	-	-	-	-	-	-	73 179,26	-
Всего задолженности	68 906 886,69	68 906 886,69	-	-	34 451 092,80	-	-	36 140 177,90	22 425,00	43 595 616,59	614 504,73	-	61 451 448,00	30 729 997,00	-	-	68 906 886,69	34 451 092,80

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение	уменьшение		всего	в том числе	всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		в том числе	в том числе				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов																
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов																
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		код	Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		наименование	пояснения			
		3	4					5	6
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Вид задолженности _____ Кредиторская задолженность _____

(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				
		2	остаток на начало года 2а	исправление ошибок 2б	из них:		увеличение 5	в том числе 6	уменьшение 7	в том числе 8	9	из них:		12	из них:			
					долгосрочная 3	просроченная 4						долгосрочная 10	просроченная 11		долгосрочная 13	просроченная 14		
0701	0000000000	111	4 30211	007	-	-	-	-	24 830 027,74	24 830 027,74	24 830 027,74	3 309 972,04	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30221	004	-	-	-	-	43 723,55	43 723,55	43 723,55	721,49	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30223	003	-	-	-	-	182 728,46	182 728,46	182 728,46	42 995,11	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30223	004	-	-	-	-	104 804,08	104 804,08	104 804,08	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	247	4 30223	004	-	-	-	-	1 608 202,38	1 608 202,38	1 608 202,38	481 913,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	004	-	-	-	-	194 216,78	194 216,78	194 216,78	28 560,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	006	-	-	-	-	413 853,91	413 853,91	413 853,91	22 017,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	001	-	-	-	-	24 156,60	24 156,60	24 156,60	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	002	-	-	-	-	7 055,39	7 055,39	7 055,39	2 116,62	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	004	-	-	-	-	925 988,50	925 988,50	925 988,50	180,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	006	-	-	-	-	85 366,00	85 366,00	85 366,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30231	004	-	-	-	-	137 398,99	137 398,99	137 398,99	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30231	006	-	-	-	-	57 368,00	57 368,00	57 368,00	13 578,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30234	004	-	-	-	-	1 307 686,49	1 276 956,21	1 307 686,49	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30234	006	-	-	-	-	1 212 085,28	1 212 085,28	1 212 085,28	-	-	-	-	x	x	x
1004	0000000000	244	4 30234	004	-	-	-	-	42 329,00	42 329,00	42 329,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30266	007	-	-	-	-	93 034,47	93 034,47	93 034,47	10 664,40	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	112	4 30266	007	-	-	-	-	2 012,50	2 012,50	2 012,50	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30301	001	-	-	-	-	3 140 767,00	-	3 140 767,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30302	001	-	-	-	-	715 943,56	-	715 943,56	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30306	001	-	-	-	-	39 491,03	-	39 491,03	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30307	001	-	-	-	-	1 259 905,40	-	1 259 905,40	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30310	001	-	-	-	-	5 434 886,11	-	5 434 886,11	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30312	001	-	-	-	-	3 697 780,00	-	3 712 058,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30313	001	-	-	-	-	296 854,00	-	376 912,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30403	007	-	-	-	-	181 691,95	-	181 691,95	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года		4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	927 763,00	-	-	-	-
		4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154 270,00	-	-	-	-
Итого по коду счета		4 30211 000	-	-	-	-	-	24 830 027,74	24 830 027,74	24 830 027,74	3 309 972,04	-	-	-	-	-	-	-
		4 30221 000	-	-	-	-	-	43 723,55	43 723,55	43 723,55	721,49	-	-	-	-	-	-	-
		4 30223 000	-	-	-	-	-	1 895 734,92	1 895 734,92	1 895 734,92	524 908,11	-	-	-	-	-	-	-
		4 30225 000	-	-	-	-	-	608 070,69	608 070,69	608 070,69	50 577,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 30226 000	-	-	-	-	-	1 042 566,49	1 042 566,49	1 042 566,49	2 296,62	-	-	-	-	-	-	-
		4 30231 000	-	-	-	-	-	194 766,99	194 766,99	194 766,99	13 578,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 30234 000	-	-	-	-	-	2 562 100,77	2 531 370,49	2 562 100,77	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 30266 000	-	-	-	-	-	95 046,97	95 046,97	95 046,97	10 664,40	-	-	-	-	-	-	-
		4 30301 000	-	-	-	-	-	3 140 767,00	-	3 140 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 30302 000	-	-	-	-	-	715 943,56	-	715 943,56	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 30306 000	-	-	-	-	-	39 491,03	-	39 491,03	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 30307 000	-	-	-	-	-	1 259 905,40	-	1 259 905,40	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 30310 000	-	-	-	-	-	5 434 886,11	-	5 434 886,11	-	-	-	-	-	-	-	-
		4 30312 000	927 763,00	927 763,00	-	-	-	3 697 780,00	-	3 712 058,00	-	-	-	913 485,00	-	-	-	-
		4 30313 000	154 270,00	154 270,00	-	-	-	296 854,00	-	376 912,00	-	-	-	74 212,00	-	-	-	-
		4 30403 000	-	-	-	-	-	181 691,95	-	181 691,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		4 30200 000	-	-	-	-	-	31 272 038,12	31 241 307,84	31 272 038,12	3 912 717,66	-	-	-	-	-	-	-
		4 30300 000	1 082 033,00	1 082 033,00	-	-	-	14 585 627,10	-	14 679 963,10	-	-	-	987 697,00	-	-	-	-
		4 30400 000	-	-	-	-	-	181 691,95	-	181 691,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 082 033,00	1 082 033,00	-	-	-	-	46 039 357,17	31 241 307,84	46 133 693,17	3 912 717,66	-	-	987 697,00	-	-	1 082 033,00	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб																
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода				
		2	остаток на начало года 2а	исправление ошибок 2б	из них:		увеличение 5	в том числе 6	уменьшение 7	в том числе 8	9	из них:		12	из них:			
					долгосрочная 3	просроченная 4						долгосрочная 10	просроченная 11		долгосрочная 13	просроченная 14		
Доходы будущих периодов		0701	0000000000	130	4 40140	131	-	x	-	x	68 780 042,43	x	-	x	x	x	x	x
		1004	0000000000	130	4 40140	131	-	x	-	x	31 240,00	x	-	x	x	x	x	x
		0701	0000000000	130	4 40141	131	-	x	-	x	42 865 603,60	x	-	x	x	x	x	x
		1004	0000000000	130	4 40141	131	-	x	-	x	42 329,00	x	-	x	x	x	x	x
		0701	0000000000	130	4 40149	131	-	x	-	x	61 269 211,00	x	-	x	x	x	x	x

1004	0000000000	130	4 40149	131	-	-	-	x	x	84 658,00	x	-	x	84 658,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000					68 811 282,43	68 811 282,43	-	x	x	104 261 801,60	x	111 719 215,03	x	61 353 869,00	x	x	68 811 282,43	x	x
Резервы предстоящих расходов																			
0701	0000000000	111	4 40160	211	1 641 537,54	1 641 537,54	-	x	x	2 804 964,41	x	2 889 804,99	x	1 556 696,96	x	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	495 744,34	495 744,34	-	x	x	847 099,23	x	872 721,09	x	470 122,48	x	x	x	x	x
0701	0000000000	244	4 40160	221	5 535,44	5 535,44	-	x	x	-	x	5 535,44	x	-	x	x	x	x	x
0701	0000000000	247	4 40160	223	214 332,04	214 332,04	-	x	x	-	x	214 332,04	x	-	x	x	x	x	x
0701	0000000000	244	4 40160	225	5 166,86	5 166,86	-	x	x	-	x	5 166,86	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000					2 362 316,22	2 362 316,22	-	x	x	3 652 063,64	x	3 987 560,42	x	2 026 819,44	x	x	2 362 316,22	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пооянения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности								

МАДОУ "ДС №40 г. Челябинска"
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКУД **0503769**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская задолженность (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					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	3	4	5	в том числе	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701	0000000000	150	5 20552	001	-	-	-	-	10 110 671,00	-	10 110 671,00	-	-	-	-	x	x	x
1004	0000000000	150	5 20552	001	-	-	-	-	992 921,00	-	992 921,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета		5 20552 000	-	-	-	-	-	-	11 103 592,00	-	11 103 592,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		5 20500 000	-	-	-	-	-	-	11 103 592,00	-	11 103 592,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	-	-	-	-	11 103 592,00	-	11 103 592,00	-	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб																	
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	3	4	5	в том числе	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов		-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов		-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пооянения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности								

МАДОУ "ДС №40 г. Челябинска"
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКУД **0503769**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(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			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе	всего	в том числе	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная							долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	-	157 200,00	157 200,00	157 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 5 30231 006	-	-	-	-	-	10 671,00	10 671,00	10 671,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	199 845,00	199 845,00	199 845,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	619 792,50	619 792,50	619 792,50	-	-	-	-	x	x	x	
1004 0000000000 321 5 30262 007	-	-	-	-	-	1 125 043,51	1 125 043,51	1 125 043,51	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Итого по коду счета																
5 30231 000	-	-	-	-	-	167 871,00	167 871,00	167 871,00	-	-	-	-	-	-	-	
5 30234 000	-	-	-	-	-	819 637,50	819 637,50	819 637,50	-	-	-	-	-	-	-	
5 30262 000	-	-	-	-	-	1 125 043,51	1 125 043,51	1 125 043,51	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
5 30200 000	-	-	-	-	-	2 112 552,01	2 112 552,01	2 112 552,01	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	2 112 552,01	2 112 552,01	2 112 552,01	-	-	-	-	-	-	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года			изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе	всего	в том числе	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная							долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов																
1004 0000000000 150 5 40140 152	132 122,51	132 122,51	-	x	x	-	x	132 122,51	x	-	x	x	x	x	x	
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	10 110 671,00	x	987 508,50	x	9 123 162,50	x	x	x	x	x	
1004 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	1 125 043,51	x	1 125 043,51	x	-	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	132 122,51	132 122,51	-	x	x	11 235 714,51	x	2 244 674,52	x	9 123 162,50	x	x	132 122,51	x	x	
Резервы предстоящих расходов																
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	