

ДИНАМИКА состояния дебиторской (кредиторской) задолженности

за _____ **декабрь** _____ **2022 г.**

МАДОУ ДС № 40
наименование ОУ

Вид задолженности	Остаток по состоянию												
	на 01.01.2022	на 01.02.2022	на 01.03.2022	на 01.04.2022	на 01.05.2022	на 01.06.2022	на 01.07.2022	на 01.08.2022	на 01.09.2022	на 01.10.2022	на 01.11.2022	на 01.12.2022	на 01.01.2023
КФО-2													
Дебиторская	105 813,26	143 597,44	157 471,15	132 168,87	137 751,09	156 033,35	147 295,69	100 298,58	69 585,39	91 823,61	47 551,39	150 978,17	100 906,50
Кредиторская	373 695,46	406 060,76	546 062,14	405 486,22	478 006,82	447 817,48	366 307,61	390 259,70	383 868,05	386 110,28	549 938,97	558 441,35	552 245,72
Итого:	479 508,72	549 658,20	703 533,29	537 655,09	615 757,91	603 850,83	513 603,30	490 558,28	453 453,44	477 933,89	597 490,36	709 419,52	653 152,22
КФО-3													
Дебиторская													
Кредиторская	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	0,00
Итого:	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	158 011,39	0,00
КФО-4													
Дебиторская	30 729 997,00	112 087 159,06	110 067 877,06	109 986 714,86	109 951 933,86	110 348 207,30	93 907 313,02	90 230 034,20	88 937 676,08	87 119 749,99	82 602 598,88	81 778 774,99	76 943 425,04
Кредиторская	987 697,00	3 148 057,89	2 945 574,01	3 432 098,43	2 044 586,85	2 840 357,53	2 709 136,23	1 327 010,18	1 710 650,21	2 948 927,33	1 890 987,75	3 354 596,33	1 168 814,26
Итого:	31 717 694,00	115 235 216,95	113 013 451,07	113 418 813,29	111 996 520,71	113 188 564,83	96 616 449,25	91 557 044,38	90 648 326,29	90 068 677,32	84 493 586,63	85 133 371,32	78 112 239,30
КФО-5													
Дебиторская		1 174 766,60	1 060 375,60	1 245 292,60	1 418 900,60	1 293 900,60	1 330 796,60	888 096,60	788 096,60	692 824,11	410 674,11	410 674,11	0,00
Кредиторская		176 034,47	162 373,62	174 775,78	186 857,16	165 609,36	335 066,19	138 950,06	103 626,11	91 972,00	281 964,59	96 867,98	0,00
Итого:	0,00	1 350 801,07	1 222 749,22	1 420 068,38	1 605 757,76	1 459 509,96	1 665 862,79	1 027 046,66	891 722,71	784 796,11	692 638,70	507 542,09	0,00
Всего:	32 355 214,11	117 293 687,61	115 097 744,97	115 534 548,15	114 376 047,77	115 409 937,01	98 953 926,73	93 232 660,71	92 151 513,83	91 489 418,71	85 941 727,08	86 508 344,32	78 765 391,52

Заведующий

_____ (подпись)

Басанько А. Ю.

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
МП

_____ (подпись)

Кочурова К. С.

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2023 г.