

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с. Останино" Ленинского района Республики Крым
Обособленное подразделение
Учредитель Управление образования Администрации Ленинского района Республики Крым
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	00821547
по ОКМО	35627000
по ОКПО	00811968
Глава по БК	910
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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:		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 4 20531001	0.00	0.00	0.00	7,361,544.87	0.00	7,361,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0.00	0.00	0.00	7,361,544.87	0.00	7,361,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0.00	0.00	0.00	7,361,544.87	0.00	7,361,544.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010000000000247 4 20623006	17,887.28	0.00	0.00	154,624.58	0.00	151,412.94	151,412.94	21,098.92	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	17,887.28	0.00	0.00	154,624.58	0.00	151,412.94	151,412.94	21,098.92	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	17,887.28	0.00	0.00	154,624.58	0.00	151,412.94	151,412.94	21,098.92	0.00	0.00	17,887.28	0.00	0.00
07010000000000510 4 20934001	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010000000000111 4 30301001	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30307001	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070100000000000851 4 30312001	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070100000000000851 4 30313001	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	142,149.00	0.00	0.00	0.00	142,149.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	474,178.64	0.00	0.00	0.00	474,178.64	0.00	0.00	X	X	X
070100000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	616,384.64	0.00	0.00	0.00	616,384.64	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	6,026.67	0.00	0.00	616,384.64	0.00	6,026.67	0.00	616,384.64	0.00	0.00	6,026.67	0.00	0.00
Всего задолженности	23,913.95	0.00	0.00	8,138,078.09	0.00	7,518,984.48	151,412.94	643,007.56	0.00	0.00	23,913.95	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
4	0,00						

Заведующий

(подпись)

А.Е. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 мая 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" с. Останино" Ленинского района Республики Крым**
Обособленное подразделение
Учредитель **Управление образования Администрации Ленинского района Республики Крым**
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**
Вид задолженности **кредиторская**
Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	00821547
по ОКТМО	35627000
по ОКПО	00811968
Глава по БК	910
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 наденежные расчеты	всего	в том числе наденежные 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	4,974,233.23	4,974,233.23	4,972,764.23	663,989.68	1,469.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	4,974,233.23	4,974,233.23	4,972,764.23	663,989.68	1,469.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000244 4 30221006	558.54	0.00	9,420.34	12,392.70	12,392.70	12,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	558.54	0.00	9,420.34	12,392.70	12,392.70	12,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000244 4 30223006	1,208.68	0.00	190,725.30	83,145.62	83,145.62	84,354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000247 4 30223006	0.00	0.00	0.00	291,127.44	291,127.44	291,127.44	151,412.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	1,208.68	0.00	190,725.30	374,273.06	374,273.06	375,481.74	151,412.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	80,718.52	80,718.52	80,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0.00	0.00	0.00	80,718.52	80,718.52	80,718.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	87,860.39	87,860.39	87,860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0.00	0.00	0.00	87,860.39	87,860.39	87,860.39	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000244 4 30231006	0.00	0.00	0.00	169,455.00	169,455.00	169,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0.00	0.00	0.00	169,455.00	169,455.00	169,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	70,899.10	70,899.10	70,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	70,899.10	70,899.10	70,899.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	28,604.85	28,604.85	28,604.85	3,517.05	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	28,604.85	28,604.85	28,604.85	3,517.05	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	1,767.22	0.00	200,145.64	5,798,436.85	5,798,436.85	5,798,735.07	818,919.67	1,469.00	0.00	0.00	1,767.22	0.00	200,145.64
07010000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	617,935.00	0.00	477,255.00	0.00	140,680.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	617,935.00	0.00	477,255.00	0.00	140,680.00	0.00	0.00	X	X	X
070100000000000853 4 30305001	0.00	0.00	0.00	5,958.29	0.00	5,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0.00	0.00	0.00	5,958.29	0.00	5,958.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	9,837.06	0.00	9,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	9,837.06	0.00	9,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070100000000000851 4 30313001	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	177.00	0.00	57.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	177.00	0.00	57.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	477,255.00	0.00	477,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	1,001,380.51	0.00	1,001,380.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070100000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	1,478,812.51	0.00	1,478,812.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	1,475,559.15	0.00	1,001,380.51	0.00	474,178.64	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0.00	0.00	0.00	1,475,559.15	0.00	1,001,380.51	0.00	474,178.64	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	3,588,336.01	0.00	2,973,420.37	0.00	614,915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	49,571.73	0.00	48,863.44	0.00	708.29	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	49,571.73	0.00	48,863.44	0.00	708.29	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0.00	0.00	0.00	49,571.73	0.00	48,863.44	0.00	708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	1,767.22	0.00	200,145.64	9,436,344.59	5,798,436.85	8,821,018.88	818,919.67	617,092.93	0.00	0.00	1,767.22	0.00	200,145.64
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07010000000000130 4 40140131	0.00	X	X	7,361,544.87	X	7,361,544.87	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	0.00	X	X	7,361,544.87	X	7,361,544.87	X	0.00	X	X	0.00	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
4	0,00						

Заведующий

(подпись)

А.Е. Иванова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 мая 2024 г.