

МКДОУ "Чесменский детский сад "Малышок"  
на «01» января 2023 г.

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская, кредиторская)

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета						на начало года				
						всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	
									долгосрочная	просроченная
1						2	2а	2б	3	4
<b>Доходы</b>						221,54	221,54	-	-	-
1130199505	0000	130	1 20531	007		221,54	221,54	-	-	-
<b>Расходы</b>						27 317,48	27 317,48	-	-	-
0701	08100	04010	111	1 30211	007	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	111	1 30211	007	-	-	-	-	-
0701	08000	95120	112	1 30214	007	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	242	1 30221	004	360,41	360,41	-	-	-
0701	67000	КУ420	242	1 30221	004	0,12	0,12	-	-	-
0701	08100	КУ420	244	1 30223	004	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	244	1 30223	006	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	247	1 30223	004	6 922,04	6 922,04	-	-	-
0701	08100	КУ420	242	1 30225	006	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	244	1 30225	001	-	-	-	-	-
0701	29000	00028	244	1 30225	004	-	-	-	-	-
0701	70000	КУ240	244	1 30225	004	-	-	-	-	-
0701	70000	КУ240	244	1 30225	006	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	244	1 30226	002	-	-	-	-	-
0701	67000	КУ420	242	1 30226	004	-	-	-	-	-
0701	70000	КУ240	244	1 30226	004	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	244	1 30231	006	-	-	-	-	-
0701	08200	S4020	244	1 30231	004	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	244	1 30234	006	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	244	1 30234	006	-	-	-	-	-
0701	67000	КУ420	242	1 30234	004	-	-	-	-	-
0701	69000	КУ300	244	1 30234	006	-	-	-	-	-
0701	70000	КУ240	244	1 30234	006	-	-	-	-	-
1004	08000	04050	313	1 30262	007	2 362,10	2 362,10	-	-	-
1004	08500	S4060	313	1 30262	007	17 672,81	17 672,81	-	-	-
0701	08100	04010	111	1 30266	007	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	111	1 30266	007	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	111	1 30301	001	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	111	1 30301	001	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	119	1 30302	001	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	119	1 30302	001	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	853	1 30305	001	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	119	1 30306	001	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	119	1 30306	001	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	119	1 30307	001	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	119	1 30307	001	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	119	1 30310	001	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	119	1 30310	001	-	-	-	-	-
0701	08100	НП420	851	1 30313	001	-	-	-	-	-
0701	08100	04010	111	1 30403	007	-	-	-	-	-
0701	08100	КУ420	111	1 30403	007	-	-	-	-	-
<b>Источники финансирования</b>						-	-	-	-	-
<b>Данные прошлого года</b>						x	x	x	x	x
1 20500 000						x	x	x	x	x
1 30200 000						x	x	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>										
1 20531 000						221,54	221,54	-	-	-
1 30211 000						-	-	-	-	-
1 30214 000						-	-	-	-	-
1 30221 000						360,53	360,53	-	-	-
1 30223 000						6 922,04	6 922,04	-	-	-
1 30225 000						-	-	-	-	-
1 30226 000						-	-	-	-	-
1 30231 000						-	-	-	-	-

Код формы по ОКУД **0503169**

Сумма задолженности, руб							
изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего
увеличение		уменьшение		всего	из них:		
всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
5	6	7	8	9	10	11	12
1 539,11	-	-	-	1 760,65	-	-	x
1 539,11	-	-	-	1 760,65	-	-	x
13 933 748,83	10 899 773,62	13 920 930,40	1 228 227,20	40 135,91	-	-	x
5 255 154,54	5 251 670,98	5 255 154,54	700 042,88	-	-	-	x
1 654 233,29	1 654 233,29	1 654 233,29	219 268,32	-	-	-	x
339 636,40	339 636,40	339 636,40	-	-	-	-	x
3 974,97	3 974,97	3 963,02	-	372,36	-	-	x
10 255,92	10 255,92	10 256,04	-	-	-	-	x
58 547,97	58 547,97	58 547,97	-	-	-	-	x
13 794,48	13 794,48	13 794,48	-	-	-	-	x
808 123,89	808 123,89	803 720,83	306 431,00	11 325,10	-	-	x
1 260,00	1 260,00	1 260,00	-	-	-	-	x
5 388,16	5 388,16	5 388,16	-	-	-	-	x
6 557,00	6 557,00	6 557,00	-	-	-	-	x
110 492,00	110 492,00	110 492,00	-	-	-	-	x
26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	x
56 645,00	56 645,00	56 645,00	-	-	-	-	x
4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	x
21 477,56	21 477,56	21 477,56	-	-	-	-	x
48 330,00	48 330,00	48 330,00	-	-	-	-	x
302 600,00	302 600,00	302 600,00	-	-	-	-	x
69 398,58	69 398,58	69 398,58	-	-	-	-	x
20 434,00	20 434,00	20 434,00	-	-	-	-	x
1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	-	-	-	x
1 619 716,92	1 619 716,92	1 619 716,92	-	-	-	-	x
71 338,00	71 338,00	71 338,00	-	-	-	-	x
167 012,05	163 653,64	155 769,23	-	13 604,92	-	-	x
203 903,84	198 585,77	206 743,12	-	14 833,53	-	-	x
25 685,06	25 685,06	25 685,06	1 615,00	-	-	-	x
6 674,03	6 674,03	6 674,03	870,00	-	-	-	x
667 034,00	-	667 034,00	-	-	-	-	x
209 281,00	-	209 281,00	-	-	-	-	x
147 242,78	-	147 242,78	-	-	-	-	x
44 485,63	-	44 485,63	-	-	-	-	x
1 746,41	-	1 746,41	-	-	-	-	x
10 506,83	-	10 506,83	-	-	-	-	x
3 308,46	-	3 308,46	-	-	-	-	x
268 258,05	-	268 258,05	-	-	-	-	x
84 365,90	-	84 365,90	-	-	-	-	x
1 157 191,60	-	1 157 191,60	-	-	-	-	x
363 931,31	-	363 931,31	-	-	-	-	x
18 982,00	-	18 982,00	-	-	-	-	x
34 623,88	-	34 623,88	-	-	-	-	x
10 857,32	-	10 857,32	-	-	-	-	x
-	-	-	-	-	-	-	x
x	x	x	x	x	x	x	27 5
x	x	x	x	x	x	x	2
x	x	x	x	x	x	x	27 3
1 539,11	-	-	-	1 760,65	-	-	-
6 909 387,83	6 905 904,27	6 909 387,83	919 311,20	-	-	-	-
339 636,40	339 636,40	339 636,40	-	-	-	-	-
14 230,89	14 230,89	14 219,06	-	372,36	-	-	-
880 466,34	880 466,34	876 063,28	306 431,00	11 325,10	-	-	-
149 697,16	149 697,16	149 697,16	-	-	-	-	-
82 122,56	82 122,56	82 122,56	-	-	-	-	-
350 930,00	350 930,00	350 930,00	-	-	-	-	-



1 30234 000	-	-	-	-	-
1 30262 000	20 034,91	20 034,91	-	-	-
1 30266 000	-	-	-	-	-
1 30301 000	-	-	-	-	-
1 30302 000	-	-	-	-	-
1 30305 000	-	-	-	-	-
1 30306 000	-	-	-	-	-
1 30307 000	-	-	-	-	-
1 30310 000	-	-	-	-	-
1 30313 000	-	-	-	-	-
1 30403 000	-	-	-	-	-

**Итого по синтетическому коду счета**

1 20500 000	221,54	221,54	-	-	-
1 30200 000	27 317,48	27 317,48	-	-	-
1 30300 000	-	-	-	-	-
1 30400 000	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>27 539,02</b>	<b>27 539,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 782 187,50	1 782 187,50	1 782 187,50	-	-	-	-
370 915,89	362 239,41	362 512,35	-	28 438,45	-	-
32 359,09	32 359,09	32 359,09	2 485,00	-	-	-
876 315,00	-	876 315,00	-	-	-	-
191 728,41	-	191 728,41	-	-	-	-
1 746,41	-	1 746,41	-	-	-	-
13 815,29	-	13 815,29	-	-	-	-
352 623,95	-	352 623,95	-	-	-	-
1 521 122,91	-	1 521 122,91	-	-	-	-
18 982,00	-	18 982,00	-	-	-	-
45 481,20	-	45 481,20	-	-	-	-

1 539,11	-	-	-	1 760,65	-	-	2
10 911 933,66	10 899 773,62	10 899 115,23	1 228 227,20	40 135,91	-	-	27 3
2 976 333,97	-	2 976 333,97	-	-	-	-	-
45 481,20	-	45 481,20	-	-	-	-	-
13 935 287,94	10 899 773,62	13 920 930,40	1 228 227,20	41 896,56	-	-	27 5

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
21,54	-	-
17,48	-	-
-	-	-
-	-	-
39,02	-	-

**Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года									
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:						
				долгосрочная	просроченная					
1	2	2а	2б	3	4					
<b>Доходы будущих периодов</b>										
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>										
		-	-	-	x	x				
<b>Резервы предстоящих расходов</b>										
0701	08100	04010	111	1 40160	211	227 215,13	227 215,13	-	x	x
0701	08100	04010	119	1 40160	213	49 735,98	49 735,98	-	x	x
0701	08100	КУ420	111	1 40160	211	46 704,72	46 704,72	-	x	x
0701	08100	КУ420	119	1 40160	213	8 529,95	8 529,95	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>										
						332 185,78	332 185,78	-	x	x

Сумма задолженности, руб							
изменение задолженности				на конец отчетного периода			
увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
5	6	7	8	9	10	11	12
-	x	-	x	-	x	x	
395 987,65	x	434 329,16	x	188 873,62	x	x	x
130 077,89	x	202 003,48	x	-22 189,61	x	x	x
68 075,16	x	65 126,77	x	49 653,11	x	x	x
20 558,68	x	35 748,21	x	-6 659,58	x	x	x
614 699,38	x	737 207,62	x	209 677,54	x	x	333 64



на конец аналогичного периода  
прошлого финансового года

	из них:	
	долгосрочная	просроченная
	13	14
-	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
	x	x
40.31	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименовани
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>	-				
<b>Расходы</b>	-				
<b>Источники финансирования</b>	-				

Причины образования		
те	код	пояснения
	7	8