МБДОУ "ДС № 413 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 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	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701	0000000000	130	2 20531	007	526 818,34	526 818,34	-	-	-	6 397,97	-	-	-	533 216,31	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30223	004	-	-	-	-	-	4 448,07	4 448,07	4 448,07	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	247	2 30223	004	-	-	-	-	-	1 675,20	1 675,20	1 675,20	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30225	004	-	-	-	-	-	426 541,35	426 541,35	426 541,35	3 419,39	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30225	006	-	-	-	-	-	3 950,00	3 950,00	3 950,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	002	-	-	-	-	-	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	004	-	-	-	-	-	1 412 736,82	1 412 736,82	1 412 736,82	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	005	-	-	-	-	-	6 540,37	6 540,37	6 540,37	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	007	-	-	-	-	-	1 281 867,00	1 271 340,00	1 281 867,00	165 275,00	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30234	004	594,50	594,50	-	-	-	5 185 091,86	5 185 091,86	4 951 144,40	-	234 541,96	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30234	006	-	-	-	-	-	30 455,00	30 455,00	30 455,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30301	001	-	-	-	-	-	165 275,00	-	165 275,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	853	2 30305	001	-	-	-	-	-	1 022,96	-	1 022,96	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30306	001	-	-	-	-	-	2 542,68	-	2 542,68	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30307	001	-	-	-	-	-	64 838,34	-	64 838,34	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30310	001	-	-	-	-	-	279 694,80	-	279 694,80	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																			
			2 20531	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	526 818,34	-	-
			2 30234	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	594,50	-	-
Итого по коду счета																			
			2 20531	000	526 818,34	526 818,34	-	-	-	6 397,97	-	-	-	533 216,31	-	-	-	-	-
			2 30223	000	-	-	-	-	-	6 123,27	6 123,27	6 123,27	-	-	-	-	-	-	-
			2 30225	000	-	-	-	-	-	430 491,35	430 491,35	430 491,35	3 419,39	-	-	-	-	-	-
			2 30226	000	-	-	-	-	-	2 719 644,19	2 709 117,19	2 719 644,19	165 275,00	-	-	-	-	-	-
			2 30234	000	594,50	594,50	-	-	-	5 215 546,86	5 215 546,86	4 981 599,40	-	234 541,96	-	-	-	-	-
			2 30301	000	-	-	-	-	-	165 275,00	-	165 275,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30305	000	-	-	-	-	-	1 022,96	-	1 022,96	-	-	-	-	-	-	-
			2 30306	000	-	-	-	-	-	2 542,68	-	2 542,68	-	-	-	-	-	-	-
			2 30307	000	-	-	-	-	-	64 838,34	-	64 838,34	-	-	-	-	-	-	-
			2 30310	000	-	-	-	-	-	279 694,80	-	279 694,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																			
			2 20500	000	526 818,34	526 818,34	-	-	-	6 397,97	-	-	-	533 216,31	-	-	526 818,34	-	-
			2 30200	000	594,50	594,50	-	-	-	8 371 805,67	8 361 278,67	8 137 858,21	168 694,39	234 541,96	-	-	594,50	-	-
			2 30300	000	-	-	-	-	-	513 373,78	-	513 373,78	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности					527 412,84	527 412,84	-	-	-	8 891 577,42	8 361 278,67	8 651 231,99	168 694,39	767 758,27	-	-	527 412,84	-	-

Бухгалтер Смирнова Н.А