МАДОУ детский сад №5 "Ручеёк"
на «01» января 2023 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 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 111 5 30211 007	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	174 000,00	22 620,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-	58 282,42	58 282,42	58 282,42	42 703,42	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	696 785,52	696 785,52	696 785,52	294 385,10	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	53 310,24	53 310,24	53 310,24	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 5 30301 001	-	-	-	-	-	22 620,00	-	22 620,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 5 30302 001	-	-	-	-	-	5 046,00	-	5 046,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 5 30306 001	-	-	-	-	-	348,00	-	348,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 5 30307 001	-	-	-	-	-	8 874,00	-	8 874,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 5 30310 001	-	-	-	-	-	38 280,00	-	38 280,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета															
5 30211 000	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	174 000,00	22 620,00	-	-	-	-	-	-
5 30225 000	-	-	-	-	-	58 282,42	58 282,42	58 282,42	42 703,42	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	-	696 785,52	696 785,52	696 785,52	294 385,10	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	53 310,24	53 310,24	53 310,24	-	-	-	-	-	-	-
5 30301 000	-	-	-	-	-	22 620,00	-	22 620,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30302 000	-	-	-	-	-	5 046,00	-	5 046,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30306 000	-	-	-	-	-	348,00	-	348,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30307 000	-	-	-	-	-	8 874,00	-	8 874,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30310 000	-	-	-	-	-	38 280,00	-	38 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 30200 000	-	-	-	-	-	982 378,18	982 378,18	982 378,18	359 708,52	-	-	-	-	-	-
5 30300 000	-	-	-	-	-	75 168,00	-	75 168,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	1 057 546,18	982 378,18	1 057 546,18	359 708,52	-	-	-	-	-	-

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	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
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 150 5 40140 152	-	-	-	x	x	1 040 108,98	x	1 040 108,98	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	1 040 108,98	x	1 040 108,98	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						