

МКОУ ДЕТСКИЙ САД №3 "РОМАШКА"
на «01» октября 2022 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Кредиторская задолженность

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		из них:	увеличение		изменение задолженности
	всего	долгосрочная		просроченная	всего	
	1	2	3	4	5	6
30201040040000130 120531 000	-	33 245,29	-	-	-	-
30201040040000130 120531 007	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120531000	-	33 245,29	-	-	184,00	-
Итого по синтетическому коду счета 120500000	-	33 245,29	-	-	184,00	-
07011910101590111 130211 007	-	-	-	-	-	-
07011910106590111 130211 007	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130211000	-	-	-	-	-	-
07011910106590119 130213 007	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130213000	-	-	-	-	-	-
07011910101590244 130221 004	-	-	-	-	-	-
07011910106590244 130221 004	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130221000	-	-	-	-	-	-
07011910101590244 130223 004	-	-	-	-	-	-
07011910101590247 130223 004	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130223000	-	-	-	-	-	-
07011910101590244 130225 004	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130225000	-	-	-	-	-	-
07011910101590244 130226 004	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130226000	-	-	-	-	-	-
07011910106590244 130231 006	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130231000	-	-	-	-	-	-
07011910101590244 130234 004	-	-	-	-	-	-
07011910101590244 130234 006	-	-	-	-	-	-
07011910106590244 130234 006	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130234000	-	-	-	-	-	-
10042230181540313 130262 007	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130262000	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 130200000	-	-	-	-	-	-
07011910101590111 130301 001	-	-	-	-	-	-
07011910106590111 130301 001	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130301000	-	-	-	-	-	-
07011910106590119 130302 001	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130302000	-	-	-	-	-	-
Итого						
					1 482 194,74	1 482 194,74
					5 030 590,68	5 030 590,68
					6 512 785,42	6 512 785,42
					20 394,00	20 394,00
					20 394,00	20 394,00
					10 200,00	10 200,00
					4 000,00	4 000,00
					14 200,00	14 200,00
					269 164,47	269 164,47
					265 339,04	265 339,04
					534 503,51	534 503,51
					2 565,69	2 565,69
					2 565,69	2 565,69
					416 117,43	416 117,43
					416 117,43	416 117,43
					9 100,00	9 100,00
					9 100,00	9 100,00
					1 239 739,00	1 239 739,00
					185 984,00	185 984,00
					91 500,00	91 500,00
					1 517 223,00	1 517 223,00
					120 058,00	97 969,00
					120 058,00	97 969,00
					9 146 947,05	9 124 858,05
					146 461,00	-
					501 327,00	-
					647 788,00	-
					189 978,00	-
						189

Сумма задолженности, руб		на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
уменьшение	в том числе неденежные расчеты	9	10	11	12	13	14
	8						
-	-	33 245,29	-	-	X	X	X
-	-	184,00	-	-	X	X	X
-	-	33 429,29	-	-	X	X	X
-	-	33 429,29	-	-	X	X	X
1 726,97	1 490 726,97	-8 532,23	-	-	X	X	X
811,70	4 761 811,70	268 778,98	-	-	X	X	X
538,67	6 252 538,67	260 246,75	-	-	X	X	X
1 394,00	20 394,00	-	-	-	X	X	X
1 394,00	20 394,00	-	-	-	X	X	X
1 200,00	-	-	-	-	X	X	X
000,00	-	-	-	-	X	X	X
200,00	-	-	-	-	X	X	X
1 164,47	-	-	-	-	X	X	X
339,04	-	-	-	-	X	X	X
503,51	-	-	-	-	X	X	X
565,69	-	-	-	-	X	X	X
565,69	-	-	-	-	X	X	X
117,43	-	-	-	-	X	X	X
117,43	-	-	-	-	X	X	X
100,00	-	-	-	-	X	X	X
100,00	-	-	-	-	X	X	X
739,00	-	-	-	-	X	X	X
984,00	-	-	-	-	X	X	X
500,00	-	-	-	-	X	X	X
223,00	-	-	-	-	X	X	X
1 058,00	-	-	-	-	X	X	X
1 058,00	-	-	-	-	X	X	X
700,30	6 272 932,67	260 246,75	-	-	X	X	X
461,00	-	-	-	-	X	X	X
327,00	-	-	-	-	X	X	X
788,00	-	-	-	-	X	X	X
1 575,30	-	-	-	-	X	X	X

КАПИТАЛ 1 4-Ж

Итого по коду счета	130302000	-	-	-	189 978,00	-	189
07011910101590119	130306 001	-	-	-	2 956,53	-	2
0701191010106590119	130306 001	-	-	-	10 043,50	-	10
Итого по коду счета	130306000	-	-	-	13 000,03	-	13
07011910101590119	130307 001	-	-	-	75 391,34	-	75
0701191010106590119	130307 001	-	-	-	403 160,32	-	403
Итого по коду счета	130307000	-	-	-	478 551,66	-	478
07011910101590119	130310 001	-	-	-	325 219,42	-	325
0701191010106590119	130310 001	-	-	-	1 118 188,95	-	1 118
Итого по коду счета	130310000	-	-	-	1 443 408,37	-	1 443
07011910101590851	130312 001	-	-	-	1 666 795,00	-	1 666
0701191010106590119	130312 001	-	-	-	1 000,00	-	1
Итого по коду счета	130312000	-	-	-	1 667 795,00	-	1 667
07011910101590851	130313 001	-	-	-	100 000,00	-	100
Итого по коду счета	130313000	-	-	-	100 000,00	-	100
Итого по синтетическому коду счета	130300000	-	-	-	4 540 521,06	-	4 540
07011910101590111	130403 007	-	-	-	1 344 265,97	-	1 353
0701191010106590111	130403 007	-	-	-	4 260 484,70	-	4 254
0701191010106590119	130403 007	-	-	-	20 394,00	-	20
Итого по коду счета	130403000	-	-	-	5 625 144,67	-	5 628
Итого по синтетическому коду счета	130400000	-	-	-	5 625 144,67	-	5 628
Всего задолженности		33 245,29	-	-	19 312 796,78	9 124 858,05	19 055
Всего по счету	140140000	-	x	-	-	x	-
0 40140 000		-	-	-	-	-	-
Всего по счету	140160000	-	x	-	-	x	-
0 40160 000		-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	
1	2	3	4	5	6	6

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341600

Владелец Баговдинова Заира Гасановна

Действителен с 12.09.2022 по 12.09.2023