

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21666097
Глава по БК	950
по ОКТМО	78643000000
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Ленинец"
Наименование бюджета бюджет Тутаевского муниципального района

Вид деятельности бюджетная
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая
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	просро- ченная		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
07010210171460244 1 20621004		0.00	0.00	0.00	511.91	0.00	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20621000		0.00	0.00	0.00	511.91	0.00	511.91	511.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010247 1 20623004		0.00	0.00	0.00	346,318.34	0.00	344,454.02	344,454.02	1,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20623000		0.00	0.00	0.00	346,318.34	0.00	344,454.02	344,454.02	1,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210171460244 1 20626002		0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010244 1 20626004		0.00	0.00	0.00	14,446.80	0.00	14,446.80	14,446.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20626000		0.00	0.00	0.00	16,290.80	0.00	16,290.80	16,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000		0.00	0.00	0.00	363,121.05	0.00	361,256.73	361,256.73	1,864.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210171460112 1 20812007		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20812000		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210171460112 1 20826007		0.00	0.00	0.00	38,704.00	0.00	38,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20826000		0.00	0.00	0.00	38,704.00	0.00	38,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010244 1 20834007		0.00	0.00	0.00	160,035.95	0.00	160,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20834000		0.00	0.00	0.00	160,035.95	0.00	160,035.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000		0.00	0.00	0.00	199,939.95	0.00	199,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11414040050000440 1 20974007		0.00	0.00	0.00	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20974000		0.00	0.00	0.00	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000		0.00	0.00	0.00	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010111 1 30314001		0.00	0.00	0.00	385,103.20	0.00	385,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010119 1 30314001		0.00	0.00	0.00	991,189.36	0.00	991,189.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010851 1 30314001		0.00	0.00	0.00	74,610.18	0.00	74,610.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210171460111 1 30314001		0.00	0.00	0.00	580,158.31	0.00	580,158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07010210171460119 1 30314001		178.00	0.00	0.00	1,346,662.47	0.00	1,346,840.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 30314000		178.00	0.00	0.00	3,377,723.52	0.00	3,377,901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000		178.00	0.00	0.00	3,377,723.52	0.00	3,377,901.52	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
Всего задолженности		178.00	0.00	0.00	3,940,828.22	0.00	3,939,141.90	361,256.73	1,864.32	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	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
1	0.00						

Директор

(подпись)

О.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

директор

(подпись)

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2025 г.

Наименование учреждения	<u>муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 "Ленинец"</u>
-------------------------	---

Наименование бюджета	бюджет Тутаевского муниципального района
----------------------	--

Вид деятельности бюджетнаяВид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21666097
Глава по БК	950
по ОКТМО	78643000000
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 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	
07010210113010111 1 30211007		119,391.50	0.00	0.00	3,237,752.25	3,237,752.25	3,223,690.37	398,128.00	133,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210171460111 1 30211007		173,361.31	0.00	0.00	4,590,272.00	4,590,272.00	4,610,313.83	558,542.00	153,319.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по коду счета	1 30211000	292,752.81	0.00	0.00	7,828,024.25	7,828,024.25	7,834,004.20	956,670.00	286,772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210171460244 1 30221004		2,533.34	0.00	0.00	32,067.88	32,067.88	32,421.82	511.91	2,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по коду счета	1 30221000	2,533.34	0.00	0.00	32,067.88	32,067.88	32,421.82	511.91	2,179.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30223004		2,087.40	0.00	0.00	38,383.70	38,383.70	37,730.80	0.00	2,740.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010247 1 30223004		16,044.24	0.00	0.00	535,570.96	535,570.96	549,559.37	344,454.02	2,055.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по коду счета	1 30223000	18,131.64	0.00	0.00	573,954.66	573,954.66	587,290.17	344,454.02	4,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30225003		659.28	0.00	0.00	10,012.92	10,012.92	10,672.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30225004		0.00	0.00	0.00	89,960.00	89,960.00	89,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30225006		0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210171460244 1 30225006		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по коду счета	1 30225000	659.28	0.00	0.00	133,972.92	133,972.92	134,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30226002		1,212.64	0.00	0.00	46,601.68	46,601.68	46,601.68	0.00	1,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210171460244 1 30226002		0.00	0.00	0.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30226004		0.00	0.00	0.00	97,596.80	97,596.80	77,596.80	14,446.80	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010243 1 30226006		0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30226006		0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по коду счета	1 30226000	1,212.64	0.00	0.00	296,042.48	296,042.48	276,042.48	16,290.80	21,212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
07010210113010244 1 30231004		0.00	0.00	0.00	169,999.00	169,999.00	169,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

07010210171460244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	277 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30231000	0,00	0,00	0,00	1977 979,00	197 979,00	197 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	4555 651,98	455 651,98	455 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210171460244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	477 890,00	47 890,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010244 1 30234006	128 768,48	0,00	0,00	1 2677 743,17	1 267 743,17	1 396 511,65	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210170430244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	344 293,00	34 293,00	34 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210171460244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	688 794,18	68 794,18	68 794,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30234000	128 768,48	0,00	0,00	1 8744 372,33	1 874 372,33	2 003 140,81	32 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010111 1 30266007	0,00	0,00	0,00	65 073,65	6 073,65	6 073,65	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210171460111 1 30266007	2 863,54	0,00	0,00	122 085,98	12 085,98	13 481,02	1 571,00	1 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30266000	2 863,54	0,00	0,00	183 159,63	18 159,63	19 554,67	2 361,00	1 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	446 921,73	0,00	0,00	10 9544 573,15	10 954 573,15	11 085 065,35	1 352 695,73	316 429,53	0,00	0,00	0,00	446 921,73	0,00	0,00
07010210113010111 1 30301001	6 122,20	0,00	0,00	3988 918,00	0,00	385 103,20	0,00	19 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210171460111 1 30301001	26 497,42	0,00	0,00	5599 935,00	0,00	580 158,31	0,00	6 274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30301000	32 619,62	0,00	0,00	9588 853,00	0,00	965 261,51	0,00	26 211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010853 1 30305001	0,00	0,00	0,00	65 579,69	0,00	6 579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610032050000140 1 30305001	0,00	0,00	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30305000	0,00	0,00	0,00	66 623,39	0,00	6 623,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010119 1 30306001	519,85	0,00	0,00	65 475,52	0,00	6 430,90	0,00	564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210171460119 1 30306001	1 040,72	0,00	0,00	99 166,56	0,00	9 379,39	0,00	827,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30306000	1 560,57	0,00	0,00	155 642,08	0,00	15 810,29	0,00	1 392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010851 1 30312001	0,00	0,00	0,00	255 206,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30312000	0,00	0,00	0,00	255 206,00	0,00	25 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010851 1 30313001	0,18	0,00	0,00	499 404,00	0,00	49 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30313000	0,18	0,00	0,00	499 404,00	0,00	49 404,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210113010119 1 30315001	77 977,92	0,00	0,00	9711 325,68	0,00	991 189,36	0,00	58 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010210171460119 1 30315001	96 218,44	0,00	0,00	1 3744 981,60	0,00	1 347 018,47	0,00	124 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30315000	174 196,36	0,00	0,00	2 3466 307,28	0,00	2 338 207,83	0,00	182 295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	208 376,73	0,00	0,00	3 4022 035,75	0,00	3 400 513,20	0,00	209 899,28	0,00	0,00	0,00	208 376,73	0,00	0,18
Всего задолженности	655 298,48	0,00	0,00	14 3568 606,90	10 954 573,15	14 485 578,55	1 352 695,73	526 328,81	0,00	0,00	0,00	655 298,48	0,00	0,18
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
07010000000000111 1 40160211	238 070,81	x	x	2555 600,00	x	238 070,81	x	255 600,00	x	x	0,00	x	x	x
07010000000000119 1 40160213	71 897,38	x	x	777 191,20	x	71 897,38	x	77 191,20	x	x	0,00	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	309 968,19	x	x	3322 791,20	x	309 968,19	x	332 791,20	x	x	0,00	309 968,19	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Директор


(подпись)

О.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

директор

Главный бухгалтер



О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)