МКДОУ "Камышинский детский сад "Родничок"
на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД: 0503169

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	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		из них:		увеличение		уменьшение				из них:			из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
07010810004010111 130211 007	-	-	-	936 318,09	936 318,09	936 318,09	194 996,95		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420111 130211 007	-	-	-	526 032,56	526 032,56	526 032,56	70 492,46		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130211000	-	-	-	1 462 350,65	1 462 350,65	1 462 350,65	265 489,41		-	-	-	x	x	x
07010800095120112 130214 007	-	-	-	78 692,58	78 692,58	78 692,58	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130214000	-	-	-	78 692,58	78 692,58	78 692,58	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420244 130223 004	3,44	-	-	1 107,36	1 107,36	1 110,80	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420247 130223 004	77 879,17	-	-	377 531,62	377 531,62	417 471,85	230 993,77		37 938,94	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130223000	77 882,61	-	-	378 638,98	378 638,98	418 582,65	230 993,77		37 938,94	-	-	x	x	x
07010810КУ420242 130225 006	-	-	-	380,00	380,00	380,00	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420244 130225 002	-	-	-	5 072,00	5 072,00	5 072,00	-		-	-	-	x	x	x
07017000КУ240244 130225 004	-	-	-	58 379,93	58 379,93	58 379,93	-		-	-	-	x	x	x
07017000КУ240244 130225 006	-	-	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130225000	-	-	-	67 531,93	67 531,93	67 531,93	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420244 130226 002	-	-	-	16 132,00	16 132,00	16 132,00	-		-	-	-	x	x	x
07016700КУ420242 130226 004	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-		-	-	-	x	x	x
07017000КУ240244 130226 002	-	-	-	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-		-	-	-	x	x	x
07017000КУ240244 130226 004	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130226000	-	-	-	26 282,00	26 282,00	26 282,00	-		-	-	-	x	x	x
07010810004010244 130231 006	-	-	-	4 974,45	4 974,45	4 974,45	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130231000	-	-	-	4 974,45	4 974,45	4 974,45	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420244 130234 006	-	-	-	4 710,00	4 710,00	4 710,00	-		-	-	-	x	x	x
07016700КУ420242 130234 004	-	-	-	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-		-	-	-	x	x	x
07016900КУ300244 130234 006	-	-	-	94 930,01	94 930,01	94 930,01	-		-	-	-	x	x	x
07017000КУ240244 130234 006	-	-	-	9 352,00	9 352,00	9 352,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130234000	-	-	-	110 292,01	110 292,01	110 292,01	-		-	-	-	x	x	x
10040800004050313 130262 007	-	-	-	9 879,31	9 879,31	9 040,41	-		838,90	-	-	x	x	x
10040850054060313 130262 007	792,16	-	-	13 350,10	13 350,10	13 318,19	-		824,07	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130262000	792,16	-	-	23 229,41	23 229,41	22 358,60	-		1 662,97	-	-	x	x	x
07010810КУ420111 130266 007	-	-	-	1 733,00	1 733,00	1 733,00	225,00		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130266000	-	-	-	1 733,00	1 733,00	1 733,00	225,00		-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 130200000	78 674,77	-	-	2 153 725,01	2 153 725,01	2 192 797,87	496 708,18		39 601,91	-	-	78 674,77	-	-
07010810004010111 130301 001	-	-	-	111 204,00	-	111 204,00	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420111 130301 001	-	-	-	65 581,00	-	65 581,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130301000	-	-	-	176 785,00	-	176 785,00	-		-	-	-	x	x	x
07010810004010119 130302 001	-	-	-	27 382,16	-	27 382,16	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420119 130302 001	-	-	-	15 026,01	-	15 026,01	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130302000	-	-	-	42 408,17	-	42 408,17	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420853 130305 001	-	-	-	250,00	-	250,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130305000	-	-	-	250,00	-	250,00	-		-	-	-	x	x	x
07010810004010119 130306 001	-	-	-	1 888,41	-	1 888,41	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420119 130306 001	-	-	-	1 036,30	-	1 036,30	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130306000	-	-	-	2 924,71	-	2 924,71	-		-	-	-	x	x	x
07010810004010119 130307 001	-	-	-	48 154,83	-	48 154,83	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420119 130307 001	-	-	-	26 425,05	-	26 425,05	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130307000	-	-	-	74 579,88	-	74 579,88	-		-	-	-	x	x	x
07010810004010119 130310 001	-	-	-	207 726,72	-	207 726,72	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420119 130310 001	-	-	-	113 990,42	-	113 990,42	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130310000	-	-	-	321 717,14	-	321 717,14	-		-	-	-	x	x	x
07010810ОНИ420851 130313 001	-	-	-	4 147,00	-	4 147,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130313000	-	-	-	4 147,00	-	4 147,00	-		-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 130300000	-	-	-	622 811,90	-	622 811,90	-		-	-	-	-	-	-
07010810004010111 130403 007	-	-	-	83 792,95	-	83 792,95	-		-	-	-	x	x	x
07010810КУ420111 130403 007	-	-	-	5 136,46	-	5 136,46	-		-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130403000	-	-	-	88 929,41	-	88 929,41	-		-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 130400000	-	-	-	88 929,41	-	88 929,41	-		-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	78 674,77	-	-	2 865 466,32	2 153 725,01	2 904 539,18	496 708,18		39 601,91	-	-	78 674,77	-	-
Всего по счету 0 40140 000 140140000	-	x	x	-	x	-	x		-	x	x	-	x	x
07010810004010111 140160 211	28 691,11	x	x	82 870,80	x	69 414,42	x		42 147,49	x	x	-	x	x
07010810004010119 140160 213	6 281,98	x	x	25 026,98	x	20 963,16	x		10 345,80	x	x	-	x	x
07010810КУ420111 140160 211	16 700,40	x	x	39 636,76	x	35 863,03	x		20 474,13	x	x	-	x	x
07010810КУ420119 140160 213	3 443,82	x	x	11 970,30	x	10 830,61	x		4 583,51	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000 140160000	55 117,31	x	x	159 504,84	x	137 071,22	x		77 550,93	x	x	55 117,31	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

И.о. директора: СА Тимонова

МКДОУ "Камышинский детский сад "Родничок"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

Вид задолженности: Дебиторская 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	из нее:		увеличение		уменьшение		всего	из нее:		всего	из нее:	
			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
1130199505000013 0	120531 007	5 242,84	-	-	37 530,25	-	40 632,00	-	2 141,09	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	120531000	5 242,84	-	-	37 530,25	-	40 632,00	-	2 141,09	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	120500000	5 242,84	-	-	37 530,25	-	40 632,00	-	2 141,09	-	-	5 242,84	-	-
07010610OKУ420247	120623 004	-	-	-	230 993,77	-	230 993,77	230 993,77	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	120623000	-	-	-	230 993,77	-	230 993,77	230 993,77	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	120600000	-	-	-	230 993,77	-	230 993,77	230 993,77	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		5 242,84	-	-	268 524,02	-	271 625,77	230 993,77	2 141,09	-	-	5 242,84	-	-
Всего по счету 0 40140 000	140140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	140160000	-	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
	-						

И.о. директора: Бимоносова