Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2024 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0503169
	Дата	01.01.2024
	по ОКПО	47999982
Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЯСЛИ-САД № 39 "КАПИТОШКА" КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ГОРОДА МАРИУПОЛЯ"	Глава по БК	918
Наименование бюджета: Бюджет Донецкой Народной Республики	по ОКТМО	21000000
Вид деятельности: Бюджетная	по ОКЕИ	383
Вид задолженности: кредиторская		
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	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
0701140000101010111 1 30211007					6 033 463,12	6 033 463,12	6 033 463,12	784 382,91	0,00					
Итого по коду счета	1 30211000				6 033 463,12	6 033 463,12	6 033 463,12	784 382,91	0,00					
0701140000101010244 1 30221003					19 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00					
Итого по коду счета	1 30221000				19 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00					
0701140000101010247 1 30223003					209 468,00	209 468,00	209 468,00		0,00					
0701140000101010244 1 30223006					36 715,32	36 715,32	36 715,32		0,00					
Итого по коду счета	1 30223000				246 183,40	246 183,40	246 183,40		0,00					
0701140000101010244 1 30226003					71 211,50	71 211,50	71 211,50		0,00					
Итого по коду счета	1 30225000				71 211,50	71 211,50	71 211,50		0,00					
0701140000101010244 1 30226006					1 929 841,87	1 929 841,87	1 929 841,87		0,00					
Итого по коду счета	1 30226000				1 929 841,87	1 929 841,87	1 929 841,87		0,00					
0701140000101010244 1 30231003					111 615,80	111 615,80	111 615,80		0,00					
0701140000101010244 1 30231005					174 066,50	174 066,50	174 066,50		0,00					
0701140000101010244 1 30231006					842 236,80	842 236,80	842 236,80		0,00					
Итого по коду счета	1 30231000				1 128 121,50	1 128 121,50	1 128 121,50		0,00					
0701140000101010244 1 30234004					1 006 762,90	1 006 762,90	1 006 762,90		0,00					
0701140000101010244 1 30234005					54 566,80	54 566,80	54 566,80		0,00					
0701140000101010244 1 30234006					84 695,80	84 695,80	84 695,80		0,00					
0701140000101010244 1 30234007					10 182,93	10 182,93	10 182,93		0,00					
Итого по коду счета	1 30234000				1 156 197,43	1 156 197,43	1 156 197,43		0,00					
0701140000101010111 1 30236007					3 196,02	3 196,02	3 196,02	415,48	0,00					
Итого по коду счета	1 30236000				3 196,02	3 196,02	3 196,02	415,48	0,00					
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000				10 587 234,84	10 587 234,84	10 587 234,84	784 798,39	0,00					
0701140000101010111 1 30301001					784 769,29		784 769,29		0,00					
Итого по коду счета	1 30301000				784 769,29		784 769,29		0,00					
0701140000101010119 1 30306001					12 066,97		12 066,97		0,00					
Итого по коду счета	1 30306000				12 066,97		12 066,97		0,00					
0701140000101010119 1 30314001					1 810 057,51		1 810 057,51		0,00					
Итого по коду счета	1 30314000				1 810 057,51		1 810 057,51		0,00					
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000				2 606 892,77		2 606 892,77		0,00					
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	13 194 127,61	10 587 234,84	13 194 127,61	784 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ _____ (подпись) Я.Н. Хитрук (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)