

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недоенные расчеты	всего	в том числе недоенные расчеты		долгосрочная	просроченная		12	долгосрочная	просроченная
0701 0000000000 130 2 20531 007	14 426,22	14 426,22	-	-	-	2 438 428,64	-	2 429 189,85	-	23 665,01	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	-	224 747,00	-	224 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20634 004	-	-	-	-	-	15 345,00	-	15 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20634 006	-	-	-	-	-	1 991,00	-	1 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года																
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета																
2 20531 000	14 426,22	14 426,22	-	-	-	2 438 428,64	-	2 429 189,85	-	23 665,01	-	-	-	-	-	-
2 20555 000	-	-	-	-	-	224 747,00	-	224 747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20634 000	-	-	-	-	-	17 336,00	-	17 336,00	-	17 336,00	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
2 20500 000	14 426,22	14 426,22	-	-	-	2 663 175,64	-	2 653 936,85	-	23 665,01	-	-	-	-	-	-
2 20900 000	-	-	-	-	-	17 336,00	-	17 336,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	14 426,22	14 426,22	-	-	-	2 680 511,64	-	2 671 272,85	-	17 336,00	-	-	-	-	-	-

**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:		
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недоенные расчеты	всего	в том числе недоенные расчеты		долгосрочная	просроченная		12	долгосрочная	просроченная
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	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
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-

МБДОУ "ДС № 382 г. Челябинска"  
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКД: 0503789

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности** (дебиторская / кредиторская)

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.															
				на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода					
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:				
							догосрочная	просроченная		в том числе иденежные расчеты	в том числе иденежные расчеты	догосрочная	просроченная						
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
0701	0000000000	130	2 20531	007	370 884,53	370 884,53	26	-	-	-	14 207,07	-	356 677,46	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	180	2 20581	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30302	001	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30234	004	-	-	-	-	-	456,75	-	-	456,75	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30234	006	-	-	-	-	-	2 327 814,22	2 327 814,22	2 298 844,00	15 345,00	30 969,32	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30226	004	-	-	-	-	-	202 162,60	202 162,60	198 255,60	1 591,00	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30226	005	-	-	-	-	-	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30226	007	-	-	-	-	-	30 349,77	30 349,77	30 349,77	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30307	001	-	-	-	-	-	15 004,00	15 004,00	15 004,00	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30225	004	-	-	-	-	-	803,25	803,25	803,25	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30225	006	-	-	-	-	-	16 370,00	16 370,00	16 370,00	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30225	007	-	-	-	-	-	5 835,00	5 835,00	5 835,00	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30301	001	-	-	-	-	-	751,00	751,00	751,00	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	244	2 30310	001	-	-	-	-	-	2 051,00	2 051,00	2 051,00	-	-	-	-	-	-	
0701	0000000000	853	2 30305	001	-	-	-	-	-	3 465,00	3 465,00	3 465,00	-	-	-	-	-	-	
Данные прошлого года					2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета					2 20531 000	370 884,53	370 884,53	-	-	-	14 207,07	-	356 677,46	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета					2 20531 000	370 884,53	370 884,53	-	-	-	14 207,07	-	356 677,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 20581 000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30226 000	-	-	-	-	-	22 956,00	22 956,00	22 956,00	98,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30234 000	-	-	-	-	-	54 653,77	54 653,77	54 653,77	1 953,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30301 000	-	-	-	-	-	2 529 976,82	2 529 976,82	2 495 100,50	17 336,00	34 876,32	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30302 000	-	-	-	-	-	2 051,00	2 051,00	2 051,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30305 000	-	-	-	-	-	456,75	456,75	456,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30307 000	-	-	-	-	-	1 873,01	1 873,01	1 873,01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30310 000	-	-	-	-	-	803,25	803,25	803,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					2 30310 000	-	-	-	-	-	3 465,00	3 465,00	3 465,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности					370 884,53	370 884,53	-	-	-	2 607 586,59	2 607 586,59	2 572 710,27	19 387,00	357 177,46	-	-	-	-	-
Всего задолженности					370 884,53	370 884,53	-	-	-	8 649,01	8 649,01	6 649,01	-	34 876,32	-	-	-	-	-
Всего задолженности					370 884,53	370 884,53	-	-	-	2 616 735,60	2 607 586,59	2 565 566,35	19 387,00	392 053,78	-	-	-	-	-



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели  
 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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	всего	в том числе наденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	-	-	-	-	-	517 315,00	-	-	517 315,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 20552 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	-	-	657 315,00	-	-	657 315,00	-	-	-	-	-	-	-
5 20500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	657 315,00	-	-	657 315,00	-	-	-	-	-	-	-
657 315,00	-	-	-	-	-	657 315,00	-	-	657 315,00	-	-	-	-	-	-	-

**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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	всего	в том числе наденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40180 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40180 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	пооянения	
							3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Table with columns: Номер (код) счета бюджетного учета, на начало года (всего, остаток на начало года, исправление ошибок прошлых лет), изменение задолженности (из них: долгосрочная, просроченная), увеличение, уменьшение, на конец отчетного периода (всего, из них: долгосрочная, просроченная), на конец аналогичного периода прошлого финансового года (всего, из них: долгосрочная, просроченная).

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Table with columns: Номер (код) счета бюджетного учета, на начало года (всего, остаток на начало года, исправление ошибок прошлых лет), изменение задолженности (из них: долгосрочная, просроченная), увеличение, уменьшение, на конец отчетного периода (всего, из них: долгосрочная, просроченная), на конец аналогичного периода прошлого финансового года (всего, из них: долгосрочная, просроченная).

						x	x	1 597 825,00	x	1 116 243,63	x	1 597 825,00	x	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	337 105,58	-	x	x	482 543,00	x	337 105,58	x	482 543,00	x	x	x	x
0701	0000000000	247	4 40160	223	-	-	x	x	20 000,00	x	10 009,00	x	9 991,00	x	x	x	x
		<b>Всего по счету 0 40160 000</b>			<b>1 453 349,21</b>	<b>1 453 349,21</b>			<b>2 100 368,00</b>	<b>x</b>	<b>1 463 358,21</b>	<b>x</b>	<b>2 090 359,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 453 349,21</b>	<b>x</b>

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего задолженности</b>							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
 Вид задолженности Дебиторская задолженность Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(Дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб						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 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 130 4 20531 001	47 576 918,35	47 576 918,35	-	-	21 936 614,29	-	27 626 988,25	-	29 459 177,60	-	45 744 729,00	22 916 856,00	-	x	x
1004 0000000000 130 4 20531 001	-	-	-	-	-	-	87 914,00	-	87 914,00	-	-	-	-	x	x
0701 0000000000 244 4 20621 004	-	-	-	-	-	-	7 206,62	-	7 206,62	7 206,62	-	-	-	x	x
0701 0000000000 244 4 20623 004	-	-	-	-	-	-	40 818,90	-	40 818,90	40 818,90	-	-	-	x	x
0701 0000000000 244 4 20625 004	-	-	-	-	-	-	674 156,92	-	674 156,92	674 156,92	-	-	-	x	x
0701 0000000000 244 4 20634 004	-	-	-	-	-	-	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-	x	x
0701 0000000000 510 4 20934 001	196 519,75	196 687,06	-2 167,31	-	-	-	610,26	-	610,26	610,26	-	-	-	x	x
Данные прошлого года	-	-	-	-	-	-	-	-	196 519,75	610,26	-	-	-	x	x
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 30302 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	47 576 918,35	47 576 918,35	-	-	21 936 614,29	-	27 714 902,25	-	29 547 091,60	-	45 744 729,00	22 916 856,00	-	47 576 918,35	21 936 614,29
4 20531 000	47 576 918,35	47 576 918,35	-	-	21 936 614,29	-	27 714 902,25	-	29 547 091,60	-	45 744 729,00	22 916 856,00	-	47 576 918,35	21 936 614,29
4 20621 000	-	-	-	-	-	-	7 206,62	-	7 206,62	7 206,62	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	-	-	-	714 975,82	-	714 975,82	714 975,82	-	-	-	-	-
4 20625 000	-	-	-	-	-	-	1 620,00	-	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-
4 20634 000	-	-	-	-	-	-	610,26	-	610,26	610,26	-	-	-	-	-
4 20934 000	196 519,75	196 687,06	-2 167,31	-	-	-	610,26	-	610,26	610,26	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	47 576 918,35	47 576 918,35	-	-	21 936 614,29	-	27 714 902,25	-	29 547 091,60	-	45 744 729,00	22 916 856,00	-	47 576 918,35	21 936 614,29
4 20500 000	47 576 918,35	47 576 918,35	-	-	21 936 614,29	-	27 714 902,25	-	29 547 091,60	-	45 744 729,00	22 916 856,00	-	47 576 918,35	21 936 614,29
4 20800 000	-	-	-	-	-	-	724 412,70	-	724 412,70	724 412,70	-	-	-	-	-
4 20900 000	196 519,75	196 687,06	-2 167,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	196 519,75	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	47 773 438,10	47 775 605,41	-2 167,31	-	21 936 614,29	-	28 439 314,25	-	30 468 024,05	724 412,70	45 744 729,00	22 916 856,00	-	47 775 605,41	21 936 614,29

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			Сумма задолженности, руб						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	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	-	x	-	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

69