

МАДОУ "Детский сад № 24"  
на «01» января 2018 г.

Код формы по 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы)

Вид задолженности Кредиторская задолженность  
(дебиторская / кредиторская)

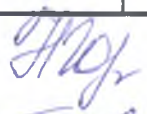
**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130 220531000	214 754,20	-	195 789,45	-	-	7 945,50	-	206 808,70	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 220531000	214 754,20	-	195 789,45	-	-	7 945,50	-	206 808,70	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 220500000	214 754,20	-	195 789,45	-	-	7 945,50	-	206 808,70	-	-	214 754,20	-	-	
07010000000000244 230223000	-	-	-	307 281,43	307 281,43	307 281,43	42 938,03	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230223000	-	-	-	307 281,43	307 281,43	307 281,43	42 938,03	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 230226000	-	-	-	9 223 656,21	9 220 825,21	9 223 656,21	15 981,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230226000	-	-	-	9 223 656,21	9 220 825,21	9 223 656,21	15 981,00	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 230231000	-	-	-	143 703,00	143 703,00	143 703,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230231000	-	-	-	143 703,00	143 703,00	143 703,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 230234000	-	-	-	39 705,70	39 705,70	39 705,70	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230234000	-	-	-	39 705,70	39 705,70	39 705,70	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 230200000	-	-	-	9 714 346,34	9 711 515,34	9 714 346,34	58 919,03	-	-	-	-	-	-	
07010000000000244 230301000	-	-	-	15 981,00	-	15 981,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230301000	-	-	-	15 981,00	-	15 981,00	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 230307000	-	-	-	6 270,12	-	6 270,12	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000853 230307000	-	-	-	3,54	-	3,54	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230307000	-	-	-	6 273,66	-	6 273,66	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000244 230310000	-	-	-	27 047,43	-	27 047,43	-	-	-	-	x	x	x	
07010000000000853 230310000	-	-	-	15,21	-	15,21	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 230310000	-	-	-	27 062,64	-	27 062,64	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	49 317,30	-	49 317,30	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего:</b>	<b>214 754,20</b>	<b>-</b>	<b>195 789,45</b>	<b>9 763 663,64</b>	<b>9 711 515,34</b>	<b>9 771 609,14</b>	<b>58 919,03</b>	<b>206 808,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>214 754,20</b>	<b>-</b>	<b>195 789,45</b>	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель:



Н.И.Горянова

Директор МКУ "ЦБУ":



И.В. Гресева

Зам. директора МКУ "ЦБУ"



О.В. Кокшарова

Исполнитель:

бухгалтер Черных Е.В. т. 22-96-31