

МАДОУ "ДС №40 г. Челябинск" на «01» января 2021 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели  
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		из ник:		изменение задолженности		уменьшение		из ник:		из ник:			
	всего	2а	3	4	в том числе просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	долгосрочная	просроченная	всего	просроченная	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
0701 0000000000	244 1 5 30231 000	-	-	-	-	249 390 00	249 390 00	-	249 390 00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244 1 5 30234 000	-	-	-	-	2 010 00	2 010 00	-	2 010 00	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000	321 1 5 30262 000	161 833 64	-	-	-	743 864 11	743 864 11	-	995 717 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Данные прошлого года</b>																
5 30262 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по коду счета</b>																
5 30231 000	-	-	-	-	-	249 390 00	249 390 00	-	249 390 00	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	2 010 00	2 010 00	-	2 010 00	-	-	-	-	-	-	-
5 30262 000	161 833 64	161 833 64	-	-	-	743 864 11	743 864 11	-	995 717 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																
5 30200 000	161 833 64	161 833 64	-	-	-	995 284 11	995 284 11	-	1 157 117 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>161 833 64</b>	<b>161 833 64</b>	-	-	-	<b>995 284 11</b>	<b>995 284 11</b>	-	<b>1 157 117 75</b>	-	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		из ник:		изменение задолженности		уменьшение		из ник:		из ник:			
	всего	2а	3	4	в том числе просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	долгосрочная	просроченная	всего	просроченная	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
0701 0000000000	150 5 40140 152	-	-	-	-	251 400 00	251 400 00	-	251 400 00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	150 5 40140 152	-	-	-	-	1 037 640 26	1 037 640 26	-	995 717 75	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000	150 5 40140 152	-	-	-	-	1 289 240 26	1 289 240 26	-	1 157 117 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>																
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	251 400 00	251 400 00	-	251 400 00	-	-	-	-	-	-	-
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	1 037 640 26	1 037 640 26	-	995 717 75	-	-	-	-	-	-	-
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	1 289 240 26	1 289 240 26	-	1 157 117 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>																
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	251 400 00	251 400 00	-	251 400 00	-	-	-	-	-	-	-
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	1 037 640 26	1 037 640 26	-	995 717 75	-	-	-	-	-	-	-
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	1 289 240 26	1 289 240 26	-	1 157 117 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>																
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	251 400 00	251 400 00	-	251 400 00	-	-	-	-	-	-	-
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	1 037 640 26	1 037 640 26	-	995 717 75	-	-	-	-	-	-	-
150 5 40140 152	-	-	-	-	-	1 289 240 26	1 289 240 26	-	1 157 117 75	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	наименование	код	Почтовый адрес
		возникновения	исполнения по правому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего задолженности</b>							

МАДОУ "ДС №40 г. Челябинск" на «01» января 2021 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода			
	остаток на начало года		исправление ошибок прошлых лет		из ник:		изменение задолженности		уменьшение		из ник:		из ник:			
	всего	2а	3	4	в том числе просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	долгосрочная	просроченная	всего	просроченная	
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
0701 0000000000	111 1 4 30211 000	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	119 4 30213 000	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244 4 30221 000	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244 4 30222 000	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000	244 4 30223 000	-	-	-	-	1 652 126 92	1 652 126 92	-	422 287 78	-	-	-	-	-	-	-
<b>Данные прошлого года</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по коду счета</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	1 652 126 92	1 652 126 92	-	422 287 78	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	1 652 126 92	1 652 126 92	-	422 287 78	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по коду счета</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	1 652 126 92	1 652 126 92	-	422 287 78	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	1 652 126 92	1 652 126 92	-	422 287 78	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по коду счета</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	1 652 126 92	1 652 126 92	-	422 287 78	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																
111 1 4 30211 000	-	-	-	-	-	22 445 665 24	22 445 665 24	-	22 556 430 39	-	-	-	-	-	-	-
119 4 30213 000	-	-	-	-	-	1 879 992 39	1 879 992 39	-	2 888 415 52	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30221 000	-	-	-	-	-	36 101 63	36 101 63	-	65 442 98	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30222 000	-	-	-	-	-	390 000	390 000	-	390 000	-	-	-	-	-	-	-
244 4 30223 000	-	-	-	-	-	1 652 126 92	1									

Номер (код) счета бюджетного учета	остаток на начало года	на начало года исправление ошибок	из н.к.		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода							
			Долгосрочная	просроченная	Долгосрочная	просроченная	Долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 244 4 30225 000	-	-	-	641 995,46	637 995,46	641 995,46	3 492,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30226 000	1 358,00	-	-	1 127 335,87	1 127 335,87	1 127 335,87	6 566,72	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30231 000	-	-	-	441 324,40	441 324,40	441 324,40	131 323,32	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30234 000	-	-	-	2 440 729,93	2 432 271,69	2 432 271,69	1 638,86	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244 4 30234 000	-	-	-	15 620,00	15 620,00	15 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30266 000	-	-	-	124 041,94	124 041,94	124 041,94	14 888,82	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30286 000	-	-	-	3 910,00	3 910,00	3 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30301 000	16 755,00	-	-	2 820 623,00	2 837 378,00	2 837 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30301 000	-	-	-	58 544,00	58 544,00	58 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30302 000	2 947,37	-	-	1 862 312,34	1 865 259,71	1 865 259,71	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30305 000	242,56	-	-	44 626,76	44 669,34	44 669,34	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30307 000	6 185,73	-	-	1 137 982,49	1 144 168,22	1 144 168,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30310 000	29 683,53	-	-	4 908 944,08	4 935 627,61	4 935 627,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 4 30312 000	863 656,00	-	-	3 748 175,00	3 684 068,00	3 684 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 4 30313 000	154 270,00	-	-	617 134,00	617 134,00	617 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30403 000	-	-	-	68 076,70	68 076,70	68 076,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30403 000	-	-	-	6 898,98	6 898,98	6 898,98	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	105 765,15	-	-	22 445 382,24	22 556 430,39	22 556 430,39	2 888 415,52	-	-	-	-	-	-	-
4 30213 000	-	-	-	1 879 992,39	1 879 992,39	1 879 992,39	65 442,98	-	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	36 101,63	36 101,63	36 101,63	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30222 000	-	-	-	390,00	390,00	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	1 652 126,92	1 652 126,92	1 652 126,92	42 287,78	-	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	637 995,46	637 995,46	637 995,46	3 492,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	1 358,00	-	-	1 127 335,87	1 127 335,87	1 127 335,87	6 566,72	-	-	-	-	-	-	-
4 30311 000	-	-	-	441 324,40	441 324,40	441 324,40	131 323,32	-	-	-	-	-	-	-
4 30314 000	-	-	-	2 456 349,93	2 447 891,69	2 456 349,93	1 638,86	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	127 951,94	127 951,94	127 951,94	14 888,82	-	-	-	-	-	-	-
4 30316 000	16 755,00	-	-	2 879 167,00	2 895 922,00	2 895 922,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30317 000	2 947,37	-	-	1 862 312,34	1 865 259,71	1 865 259,71	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30318 000	242,56	-	-	44 626,76	44 669,34	44 669,34	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30319 000	6 185,73	-	-	1 137 982,49	1 144 168,22	1 144 168,22	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30320 000	29 683,53	-	-	4 908 944,08	4 935 627,61	4 935 627,61	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30321 000	863 656,00	-	-	3 748 175,00	3 684 068,00	3 684 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30322 000	154 270,00	-	-	617 134,00	617 134,00	617 134,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30323 000	-	-	-	94 975,68	94 975,68	94 975,68	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	107 123,15	-	-	30 814 233,78	30 796 482,62	30 921 356,93	3 534 056,02	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	1 070 740,21	-	-	15 198 341,67	15 198 341,67	15 198 341,67	1 082 033,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	94 975,68	94 975,68	94 975,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 177 863,36	-	-	46 107 351,13	30 796 482,62	46 203 381,49	8 534 056,02	-	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	остаток на начало года	на начало года исправление ошибок	из н.к.		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода							
			Долгосрочная	просроченная	Долгосрочная	просроченная	Долгосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 000 4 40140 131	-	-	-	44 369 267,43	44 369 267,43	44 369 267,43	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40140 131	64 457 368,00	-	-	44 369 267,43	44 369 267,43	44 369 267,43	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 130 4 40140 131	-	-	-	46 860,00	46 860,00	46 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	64 457 368,00	-	-	44 416 127,43	44 416 127,43	44 416 127,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	1 601 260,80	-	-	2 820 526,51	2 820 526,51	2 820 526,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 40160 211	483 580,76	-	-	851 196,01	851 196,01	851 196,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 40160 213	4 961,98	-	-	2 316,53	2 316,53	2 316,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 40160 221	211 712,22	-	-	84 820,96	84 820,96	84 820,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 40160 223	5 166,86	-	-	5 166,86	5 166,86	5 166,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 40160 225	58 650,00	-	-	58 650,00	58 650,00	58 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 40160 226	2 385 332,62	-	-	3 759 563,01	3 759 563,01	3 759 563,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	2 385 332,62	-	-	3 759 563,01	3 759 563,01	3 759 563,01	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата исполнения по правому основанию	ИНН	наименование Должник (кредитор)	код	Причины образования просрочки
1	2					



Всего по счету 0 40140 000	91 094,55	-	-19 463,32	38 731,23	32 900,00	91 094,55	X	X	X	X	X	X
Резервы предстоящих расходов	460,07	-	-	460,07	-	460,07	X	X	X	X	460,07	X
0701 0303030000 244 2 40160 233	460,07	-	-	460,07	-	460,07	X	X	X	X	460,07	X
Всего по счету 0 40160 000	460,07	-	-	460,07	-	460,07	X	X	X	X	460,07	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	Дата исполнения по правому основанию	Дебитор (кредитор)		код	Причины образования
				ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Всего задолженности</p>							

*Александр Юрьевич*