

ДИНАМИКА состояния дебиторской (кредиторской) задолженности

за _____ **декабрь** _____ **2023 г.**

 МАДОУ ДС № 40
 наименование ОУ

Вид задолженности	Остаток по состоянию												
	на 01.01.2023	на 01.02.2023	на 01.03.2023	на 01.04.2023	на 01.05.2023	на 01.06.2023	на 01.07.2023	на 01.08.2023	на 01.09.2023	на 01.10.2023	на 01.11.2023	на 01.12.2023	на 01.01.2024
КФО-2													
Дебиторская	100 906.50	121 746.46	151 906.49	159 286.40	223 983.26	102 317.36	48 090.93	55 276.42	44 977.08	126 119.75	190 040.13	89 536.74	14 407.52
Кредиторская	552 245.72	437 809.00	557 777.16	665 409.90	696 526.30	587 136.29	588 845.62	524 932.95	532 973.05	380 614.92	727 301.56	890 988.04	838 481.92
Итого:	653 152.22	559 555.46	709 683.65	824 696.30	920 509.56	689 453.65	636 936.55	580 209.37	577 950.13	506 734.67	917 341.69	980 524.78	852 889.44
КФО-3													
Дебиторская													
Кредиторская	0.00												
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
КФО-4													
Дебиторская	76 943 425.04	134 808 143.90	135 014 583.44	138 176 238.65	136 239 217.24	136 151 811.45	110 944 642.37	106 600 983.37	105 004 857.37	104 210 935.57	96 873 621.07	92 783 509.60	91 304 445.60
Кредиторская	1 168 814.26	3 748 764.71	4 484 634.49	12 630 844.46	17 458 869.74	24 273 202.69	3 227 549.39	1 757 851.67	2 256 848.27	3 804 305.98	2 971 523.19	2 780 645.69	1 127 479.00
Итого:	78 112 239.30	138 556 908.61	139 499 217.93	150 807 083.11	153 698 086.98	160 425 014.14	114 172 191.76	108 358 835.04	107 261 705.64	108 015 241.55	99 845 144.26	95 564 155.29	92 431 924.60
КФО-5													
Дебиторская	0.00	3 590 121.47	1 426 531.00	1 222 731.00	1 222 731.00	1 222 731.00	748 231.00	534 031.00	427 731.00	324 831.00	123 631.00	123 631.00	0.00
Кредиторская	0.00	111 309.05	157 979.04	224 956.24	266 100.00	481 678.38	37 402.07		20 952.08	49 396.44	100 720.99	74 678.08	0.00
Итого:	0.00	3 701 430.52	1 584 510.04	1 447 687.24	1 488 831.00	1 704 409.38	785 633.07	534 031.00	448 683.08	374 227.44	224 351.99	198 309.08	0.00
Всего:	78 765 391.52	142 817 894.59	141 793 411.62	153 079 466.65	156 107 427.54	162 818 877.17	115 594 761.38	109 473 075.41	108 288 338.85	108 896 203.66	100 986 837.94	96 742 989.15	93 284 814.04

Заведующий

 (подпись)

А.Ю. Басанько

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 МП

 (подпись)

Градобоева Е.И.

 (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2024 г.