

**ДИНАМИКА состояния дебиторской (кредиторской) задолженности**

за \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2024 г.

МАДОУ ДС № 40  
наименование ОУ

Вид задолженности	Остаток по состоянию												
	на 01.01.2024	на 01.02.2024	на 01.03.2024	на 01.04.2024	на 01.05.2024	на 01.06.2024	на 01.07.2024	на 01.08.2024	на 01.09.2024	на 01.10.2024	на 01.11.2024	на 01.12.2024	на 01.01.2025
<b>КФО-2</b>													
Дебиторская	14 407.52	88 763.38	105 249.41	43 778.64	112 524.40	127 367.37	57 890.28	54 016.77	53 837.26	72 919.96	81 798.52	174 091.08	14 871.71
Кредиторская	838 481.92	745 781.35	699 130.33	859 998.05	677 160.57	712 783.56	609 541.49	587 076.89	522 218.98	521 646.45	601 057.23	691 295.57	551 199.34
<b>Итого:</b>	<b>852 889.44</b>	<b>834 544.73</b>	<b>804 379.74</b>	<b>903 776.69</b>	<b>789 684.97</b>	<b>840 150.93</b>	<b>667 431.77</b>	<b>641 093.66</b>	<b>576 056.24</b>	<b>594 566.41</b>	<b>682 855.75</b>	<b>865 386.65</b>	<b>566 071.05</b>
<b>КФО-3</b>													
Дебиторская													
Кредиторская	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
<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>КФО-4</b>													
Дебиторская	91 304 445.60	87 637 803.60	84 732 507.20	128 933 380.58	120 438 056.58	115 663 541.86	120 874 101.88	115 577 176.88	112 774 879.65	140 598 091.88	102 843 584.60	100 512 515.72	100 157 480.00
Кредиторская	1 127 479.00	3 999 956.67	7 133 996.14	4 532 777.42	4 133 438.17	6 006 618.19	3 377 116.50	4 220 280.58	5 573 334.12	4 259 064.51	5 909 540.22	6 720 989.85	1 109 480.00
<b>Итого:</b>	<b>92 431 924.60</b>	<b>91 637 760.27</b>	<b>91 866 503.34</b>	<b>133 466 158.00</b>	<b>124 571 494.75</b>	<b>121 670 160.05</b>	<b>124 251 218.38</b>	<b>119 797 457.46</b>	<b>118 348 213.77</b>	<b>114 857 156.39</b>	<b>108 753 124.82</b>	<b>107 233 505.57</b>	<b>101 266 960.00</b>
<b>КФО-5</b>													
Дебиторская	0.00			1 156 745.00	1 046 745.00	924 745.00	854 745.00	583 045.00	452 045.00	79 233.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская	0.00	100 005.88	201 588.16	125 370.64	210 665.36	212 054.27	84 383.12	69 118.59	65 685.58	101 315.40	105 442.33	110 911.60	0.00
<b>Итого:</b>	<b>0.00</b>	<b>100 005.88</b>	<b>201 588.16</b>	<b>1 282 115.64</b>	<b>1 257 410.36</b>	<b>1 136 799.27</b>	<b>939 128.12</b>	<b>652 163.59</b>	<b>517 730.58</b>	<b>180 548.40</b>	<b>105 442.33</b>	<b>110 911.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего:</b>	<b>93 284 814.04</b>	<b>92 572 310.88</b>	<b>92 872 471.24</b>	<b>135 672 050.33</b>	<b>126 618 590.08</b>	<b>123 647 110.25</b>	<b>125 857 778.27</b>	<b>121 090 714.71</b>	<b>119 442 000.59</b>	<b>115 632 271.20</b>	<b>109 541 422.90</b>	<b>108 209 803.82</b>	<b>101 833 031.05</b>

Зам. По УВР

Главный бухгалтер  
МП

\_\_\_\_\_ 2024 г.

Кругова О.В.  
(расшифровка подписи)

Градобоева Е.И.  
(расшифровка подписи)

