

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

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:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000 130 2 20531 007	244 928,58	244 928,58	-	-	-	53 130,40	-	-	-	298 058,98	-	-	x	x	x
0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	184 168,12	184 168,12	184 168,12	23 028,00	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	11 053,94	11 053,94	11 053,94	8 274,38	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30223 004	-	-	-	-	-	26 935,72	26 935,72	19 393,72	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	136 540,84	136 540,84	68 530,42	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30225 008	-	-	-	-	-	24 381,91	24 381,91	24 381,91	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30228 002	-	-	-	-	-	14 700,00	14 700,00	8 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30228 004	550,00	550,00	-	-	-	201 525,76	195 895,21	189 264,75	550,00	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30228 006	-	-	-	-	-	4 316 956,10	4 316 956,10	4 316 956,10	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	29 857,44	29 857,44	29 857,44	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 831 2 30293 004	-	-	-	-	-	10 977,69	7 406,58	10 977,69	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 831 2 30297 004	-	-	-	-	-	18 873,72	14 599,72	18 873,72	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	23 028,00	-	23 028,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 119 2 30302 001	511,94	511,94	-	-	-	5 340,88	-	5 852,82	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	511,94	-	511,94	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 119 2 30307 001	900,30	900,30	-	-	-	9 392,55	-	10 292,85	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	-	40 516,96	-	40 516,96	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	-	927,66	-	927,66	-	-	-	-	x	x	x
0000000000 510 2 30406 002	-214 630,78	-214 630,78	-	-	-	-	-	-	-	-214 630,78	-	-	-	x	x
в прошлом году															
по коду счета															
2 20531 000	244 928,58	244 928,58	-	-	-	53 130,40	-	-	-	298 058,98	-	-	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	-	184 168,12	184 168,12	184 168,12	23 028,00	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	11 053,94	11 053,94	11 053,94	8 274,38	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	26 935,72	26 935,72	19 393,72	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	160 922,75	160 922,75	92 912,33	-	-	-	-	-	-	-
2 30228 000	550,00	550,00	-	-	-	4 533 181,88	4 527 551,31	4 514 320,85	550,00	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	29 857,44	29 857,44	29 857,44	-	-	-	-	-	-	-
2 30293 000	-	-	-	-	-	10 977,69	7 406,58	10 977,69	-	-	-	-	-	-	-
2 30297 000	-	-	-	-	-	18 873,72	14 599,72	18 873,72	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	23 028,00	-	23 028,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	511,94	511,94	-	-	-	5 340,88	-	5 852,82	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	511,94	-	511,94	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	900,30	900,30	-	-	-	9 392,55	-	10 292,85	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	40 516,96	-	40 516,96	-	-	-	-	-	-	-
2 30312 000	-	-	-	-	-	927,66	-	927,66	-	-	-	-	-	-	-
2 30406 000	-214 630,78	-214 630,78	-	-	-	-	-	-	-	-214 630,78	-	-	-	-	-
по синтетическому коду счета															
2 20500 000	244 928,58	244 928,58	-	-	-	53 130,40	-	-	-	298 058,98	-	-	-	-	-
2 30200 000	550,00	550,00	-	-	-	4 975 971,24	4 962 495,56	4 881 557,81	31 852,38	94 963,43	-	-	-	-	-
2 30300 000	1 412,24	1 412,24	-	-	-	79 717,99	-	81 130,23	-	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-214 630,78	-214 630,78	-	-	-	-	-	-	-	-214 630,78	-	-	-	-	-
Всего задолженности	32 260,04	32 260,04				5 108 819,83	4 962 495,56	4 962 688,04	31 852,38	178 391,63					

Сведения о будущих периодах, 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:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в будущих периодах															
Всего по счету 0 40140 000				x	x		x		x		x	x	x	x	x
в предстоящих расходах															
Всего по счету 0 40160 000				x	x		x		x		x	x	x	x	x

Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Дата исполнения	Дебитор (кредитор)	Причины образования

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

льности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

язанности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

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:	
				долгосрочная	просроченная	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
000000000 130 2 20531 007	95 302,21	95 302,21	-	-	-	4 976 617,20	-	4 961 426,14	-	110 490,27	-	-	x	x	x
000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	-	131 262,47	-	131 262,47	-	-	-	-	x	x	x
000000000 244 2 20821 004	9 147,88	9 147,88	-	-	-	938,16	-	8 274,38	8 274,38	1 811,46	-	-	x	x	x
всего за отчетный период	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
по коду счета															
2 20531 000	95 302,21	95 302,21	-	-	-	4 976 617,20	-	4 961 426,14	-	110 490,27	-	-	-	-	-
2 20555 000	-	-	-	-	-	131 262,47	-	131 262,47	-	-	-	-	-	-	-
2 20821 000	9 147,88	9 147,88	-	-	-	938,16	-	8 274,38	8 274,38	1 811,46	-	-	-	-	-
сметно-кассовому коду счета															
2 20500 000	95 302,21	95 302,21	-	-	-	5 107 879,67	-	5 092 691,61	-	110 490,27	-	-	-	-	-
2 20800 000	9 147,88	9 147,88	-	-	-	938,16	-	8 274,38	8 274,38	1 811,46	-	-	-	-	-
Всего задолженности	104 449,89	104 449,89	-	-	-	5 108 817,83	-	5 100 965,99	8 274,38	112 301,73	-	-	-	-	-

Сведения о будущих периодах, 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:	
				долгосрочная	просроченная	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
будущих периодов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
предстоящих расходов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x

Сведения о просроченной задолженности

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

0701	0000000000	111	4 40160	211			x	x	77 643,15	x		x	77 643,15	x	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213			x	x	23 448,23	x		x	23 448,23	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000							x	x	101 091,38	x		x	101 091,38	x	x	x	x	x

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
Всего задолженности							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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:		
				долгосрочная	просроченная	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	55 094 490,20	55 094 490,20	-	-	-	45 276 466,34	-	39 240 882,24	-	81 130 076,30	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 20621 004	-	-	-	-	-	15 960,00	-	13 615,00	13 615,00	2 345,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 20623 004	-	-	-	-	-	105 479,09	-	105 479,09	105 479,09	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 20934 001	-	-	-	-	-	80 172,08	-	80 172,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 510 4 20934 001	12 898,18	12 898,18	-	-	-	23 128,41	-	12 898,18	-	23 128,41	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по виду счета	4 20531 000	66 094 490,20	55 094 490,20	-	-	45 276 466,34	-	39 240 882,24	-	81 130 076,30	-	-	-	-	-	-
	4 20621 000	-	-	-	-	15 960,00	-	13 615,00	13 615,00	2 345,00	-	-	-	-	-	-
	4 20623 000	-	-	-	-	105 479,09	-	105 479,09	105 479,09	-	-	-	-	-	-	-
	4 20934 000	12 898,18	12 898,18	-	-	103 300,49	-	93 068,26	-	23 128,41	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	4 20500 000	55 094 490,20	55 094 490,20	-	-	45 276 466,34	-	39 240 882,24	-	81 130 076,30	-	-	-	-	-	-
	4 20600 000	-	-	-	-	121 439,09	-	119 094,09	119 094,09	2 345,00	-	-	-	-	-	-
	4 20900 000	12 898,18	12 898,18	-	-	103 300,49	-	93 068,26	-	23 128,41	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	55 107 388,38	55 107 388,38	-	-	-	45 501 207,92	-	39 453 044,59	119 094,09	81 155 549,71	-	-	-	-	-	-

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:		
				долгосрочная	просроченная	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	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	x	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	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					увеличение	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:			всего
				долгосрочная	просроченная		
1	2	2а	2б	3	4	5	
0000000000 111 5 30211 007	-	-	-	-	-	1 755,15	
0000000000 244 5 30223 004	-	-	-	-	-	277 479,69	
0000000000 247 5 30223 004	-	-	-	-	-	664 198,63	
0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-	220 600,00	
0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	358 157,49	
0000000000 112 5 30266 007	-	-	-	-	-	350,00	
0000000000 111 5 30301 001	-	-	-	-	-	216,00	
0000000000 119 5 30302 001	-	-	-	-	-	50,90	
0000000000 119 5 30306 001	-	-	-	-	-	3,56	
0000000000 119 5 30307 001	-	-	-	-	-	89,50	
0000000000 119 5 30310 001	-	-	-	-	-	13 786,10	
0000000000 111 5 30403 007	-	-	-	-	-	17,87	
на прошлый год							
	x	x	x	x	x	x	
по коду счета							
5 30211 000	-	-	-	-	-	1 755,15	
5 30223 000	-	-	-	-	-	941 878,32	
5 30225 000	-	-	-	-	-	220 600,00	
5 30226 000	-	-	-	-	-	358 157,49	
5 30266 000	-	-	-	-	-	350,00	
5 30301 000	-	-	-	-	-	216,00	
5 30302 000	-	-	-	-	-	50,90	
5 30306 000	-	-	-	-	-	3,56	
5 30307 000	-	-	-	-	-	89,50	
5 30310 000	-	-	-	-	-	13 786,10	
5 30403 000	-	-	-	-	-	17,87	
по синтетическому коду счета							
5 30200 000	-	-	-	-	-	1 522 540,96	
5 30300 000	-	-	-	-	-	14 146,08	
5 30400 000	-	-	-	-	-	17,87	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	1 536 704,69	

Сведения о будущих периодах, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					увеличение	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:			всего
				долгосрочная	просроченная		
1	2	2а	2б	3	4	5	
на будущих периодах							
0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	1 522 335,81	
0000000000 150 5 40149 152	800,00	800,00	-	x	x	-	
Всего по счету 0 40140 000	800,00	800,00	-	x	x	1 522 335,81	
на предстоящих расходах							
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	

Сведения о просроченной задолженности

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

Сумма задолженности, руб									
изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
значение в том числе неденежные расчеты	уменьшения		всего	из них		всего	из них		
	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 755,15	1 755,15	233,67	-	-	-	x	x	x	
277 479,69	277 479,69	-	-	-	-	x	x	x	
664 198,63	664 198,63	12 100,00	-	-	-	x	x	x	
220 600,00	220 600,00	-	-	-	-	x	x	x	
358 157,49	358 157,49	-	-	-	-	x	x	x	
-	350,00	-	-	-	-	x	x	x	
-	216,00	-	-	-	-	x	x	x	
-	50,90	-	-	-	-	x	x	x	
-	3,50	-	-	-	-	x	x	x	
-	89,50	-	-	-	-	x	x	x	
-	13 786,10	-	-	-	-	x	x	x	
-	17,67	-	-	-	-	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
1 755,15	1 755,15	233,67	-	-	-	-	-	-	-
941 678,32	941 678,32	12 100,00	-	-	-	-	-	-	-
220 600,00	220 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
358 157,49	358 157,49	-	-	-	-	-	-	-	-
-	350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	216,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50,90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	89,50	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13 786,10	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17,67	-	-	-	-	-	-	-	-
1 522 190,96	1 522 540,96	12 333,67	-	-	-	-	-	-	-
-	14 146,08	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17,67	-	-	-	-	-	-	-	-
1 522 190,96	1 536 704,69	12 333,67	-	-	-	-	-	-	-

Сумма задолженности, руб									
изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
значение в том числе неденежные расчеты	уменьшения		всего	из них		всего	из них		
	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	
x	1 522 335,81	x	-	x	x	x	x	x	
x	600,00	x	-	x	x	x	x	x	
x	1 522 935,81	x	-	x	x	-	x	x	
x	-	x	-	x	x	x	x	x	
x	-	x	-	x	x	-	x	x	

Причины образования		
код	пояснения	
7	8	

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе наденжные расчеты	всего	в том числе наденжные 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	800,00	800,00	-	-	-	1 522 085,81	-	1 522 085,81	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по виду счета															
5 20552 000	800,00	800,00	-	-	-	1 522 085,81	-	1 522 085,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по свитетическому виду счета															
5 20500 000	800,00	800,00	-	-	-	1 522 085,81	-	1 522 085,81	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
	800,00	800,00	-	-	-	1 522 085,81	-	1 522 085,81	-	-	-	-	-	-	-

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:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе наденжные расчеты	всего	в том числе наденжные 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	x
Всего по счету 0 40140 000															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000															
	-	-	-	x	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	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения		
								3	4
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего задолженности									

Заведующий МОУ Детский сад №301

