

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субфиды на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности: Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности/групп										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	изменение задолженности					из ЛИС					всего	просроченная	всего	просроченная
	всего	увеличение	в том числе в течение периода	уменьшение	в том числе в течение периода	всего	просроченная	в том числе в течение периода	уменьшение	в том числе в течение периода				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701 0000000000 130 4 20531 001	4 894 708,66	4 884 708,66	26	9 518 713,94	20 414 633,95	2 870 528,37	14 413 422,60	-	-	12	13	14		
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	20 414 633,95	20 406 503,75	2 870 528,37	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	28 224,97	28 224,97	28 224,97	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	204 502,65	204 502,65	204 502,65	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	1 635 249,72	1 618 927,35	1 700 496,04	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	1 840 433,84	1 840 433,84	2 014 997,34	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	171 600,00	171 600,00	171 600,00	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	6 235,98	6 235,98	6 235,98	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	76 379,43	76 379,43	76 379,43	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	2 561 886,00	2 561 886,00	2 561 886,00	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 111 4 30302 001	-	-	-	40 813,05	40 813,05	40 813,05	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	131 759,88	131 759,88	131 759,88	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	125 257,00	125 257,00	125 257,00	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	2 561 886,00	2 561 886,00	2 561 886,00	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	301,25	301,25	301,25	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	6 122 252,42	6 122 252,42	6 122 252,42	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	257 016,88	257 016,88	257 016,88	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	6 122 252,42	6 122 252,42	6 122 252,42	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	317 730,37	317 730,37	317 730,37	-	-	-	X	X	X		
0701 0000000000 510 4 30406 002	-	-	-	61 480,81	61 480,81	61 480,81	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета	4 894 708,66	4 884 708,66	26	9 518 713,94	20 414 633,95	2 870 528,37	14 413 422,60	-	-	12	13	14		
4 20531 000	-	-	-	20 414 633,95	20 414 633,95	2 870 528,37	-	-	-	X	X	X		
4 30211 000	-	-	-	28 224,97	28 224,97	28 224,97	-	-	-	X	X	X		
4 30221 000	-	-	-	1 829 752,37	1 823 430,00	1 904 969,69	-	-	-	X	X	X		
4 30223 000	-	-	-	1 862 933,84	1 862 933,84	2 037 497,34	-	-	-	X	X	X		
4 30226 000	-	-	-	171 600,00	171 600,00	171 600,00	-	-	-	X	X	X		
4 30231 000	-	-	-	6 235,98	6 235,98	6 235,98	-	-	-	X	X	X		
4 30234 000	-	-	-	76 379,43	76 379,43	76 379,43	-	-	-	X	X	X		
4 30266 000	-	-	-	2 561 886,00	2 561 886,00	2 561 886,00	-	-	-	X	X	X		
4 30301 000	-	-	-	40 813,05	40 813,05	40 813,05	-	-	-	X	X	X		
4 30302 000	-	-	-	131 759,88	131 759,88	131 759,88	-	-	-	X	X	X		
4 30306 000	-	-	-	830,91	830,91	830,91	-	-	-	X	X	X		
4 30307 000	-	-	-	9 415,26	9 415,26	9 415,26	-	-	-	X	X	X		
4 30310 000	-	-	-	301,25	301,25	301,25	-	-	-	X	X	X		
4 30312 000	-	-	-	131 759,88	131 759,88	131 759,88	-	-	-	X	X	X		
4 30313 000	-	-	-	125 257,00	125 257,00	125 257,00	-	-	-	X	X	X		
4 30314 000	-	-	-	8 941 155,30	8 941 155,30	8 941 155,30	-	-	-	X	X	X		
4 30315 000	-	-	-	6 122 252,42	6 122 252,42	6 122 252,42	-	-	-	X	X	X		
4 30403 000	-	-	-	317 730,37	317 730,37	317 730,37	-	-	-	X	X	X		
4 30406 000	-	-	-	61 480,81	61 480,81	61 480,81	-	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду счета	4 894 708,66	4 884 708,66	26	9 518 713,94	24 375 307,97	3 160 021,36	14 413 422,60	-	-	12	13	14		
4 20500 000	-	-	-	24 389 760,54	24 375 307,97	24 639 540,36	-	-	-	X	X	X		
4 30200 000	-	-	-	17 823 123,65	17 823 123,65	17 979 648,72	-	-	-	X	X	X		
4 30300 000	-	-	-	317 730,37	317 730,37	317 730,37	-	-	-	X	X	X		
4 30400 000	-	-	-	52 149 528,50	24 375 307,97	42 968 400,26	-	-	-	X	X	X		
Всего задолженности	5 263 113,96	5 263 113,96	26	9 518 713,94	24 375 307,97	3 160 021,36	14 413 422,60	-	-	12	13	14		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

на конец отчетного периода

на конец аналогичного периода

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода			
	2	2а	из исправление ошибок прошлых лет		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		14	
			остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная		
Доходы будущих периодов																
0701 0000000000 130 4 40141 131																
0701 0000000000 130 4 40149 131																
Всего по счету 0 40140 000																
Резервы предстоящих расходов																
0701 0000000000 111 4 40160 211																
0701 0000000000 119 4 40160 213																
0701 0000000000 247 4 40160 223																
Всего по счету 0 40160 000																

Заведующий МОУ Детский сад № 2



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	всего	увеличение	уменьшение	в том числе в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3. За счет средств местного бюджета	78 772,64	78 772,64	-	-	-	5 124 187,14	-	5 076 765,00	2 183,00	126 184,78	-	-	126 184,78	13	14
0701 0000000000 130 2 20531 007	78 113,45	78 113,45	-	-	-	4 701 584,00	-	4 654 379,20	-	125 318,25	-	-	125 318,25	13	14
0701 0000000000 150 2 20555 007	659,19	659,19	-	-	-	420 202,80	-	420 202,80	-	-	-	-	-	13	14
0701 0000000000 244 2 20821 004	659,19	659,19	-	-	-	2 400,34	-	2 183,00	2 183,00	876,53	-	-	876,53	13	14
Итого по коду счета	78 113,45	78 113,45	-	-	-	5 124 187,14	-	5 076 765,00	2 183,00	126 184,78	-	-	126 184,78	13	14
Итого по синтетическому коду счета	78 113,45	78 113,45	-	-	-	5 121 785,80	-	5 074 582,00	2 183,00	125 318,25	-	-	125 318,25	13	14
2 20600 000	659,19	659,19	-	-	-	2 400,34	-	2 183,00	2 183,00	876,53	-	-	876,53	13	14
Всего задолженности	78 772,64	78 772,64	-	-	-	5 124 187,14	-	5 076 765,00	2 183,00	126 184,78	-	-	126 184,78	13	14

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:	всего	увеличение	уменьшение	в том числе в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Зинеддиновский мой Детский сад № 2 г.б. Москвы

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности (Кредиторская задолженность)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности (дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	на начало года		из них:		изменение задолженности		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	догосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная
2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3. За счет средств местного бюджета	359 372,95	359 372,95	-	-	5 102 260,30	4 845 433,46	5 106 338,02	37 190,00	355 295,23	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 2 20531 007	412 674,86	412 674,86	-	-	470,00	-	68 150,95	-	344 993,91	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	283 804,89	283 804,89	283 804,89	35 007,00	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	77 198,20	77 198,20	77 198,20	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	42 837,90	42 837,90	42 837,90	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30228 002	-	-	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30228 004	8 151,90	8 151,90	-	-	4 325 755,92	4 325 755,92	4 333 907,82	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30228 006	-	-	-	-	19 620,00	19 620,00	19 620,00	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	72 779,66	72 779,66	72 779,66	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	35 007,00	-	35 007,00	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 119 2 30302 001	27,00	27,00	-	-	5,32	-	27,00	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	567,58	-	499,38	-	68,21	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	223,09	-	223,09	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	35 007,00	-	35 007,00	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	37 755,36	-	37 755,36	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 851 2 30314 001	-	-	-	-	223,09	-	223,09	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	85 141,47	-	85 141,47	-	-	-	-	х	х	х	
0701 0000000000 510 2 30406 002	-61 480,81	-61 480,81	-	-	61 480,81	-	-	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета	412 674,86	412 674,86	-	-	470,00	4 845 433,46	5 106 338,02	37 190,00	344 993,91	10	11	12	13	14	
2 20531 000	-	-	-	-	-	-	68 150,95	-	-	-	-	-	-	-	
2 30211 000	-	-	-	-	283 804,89	283 804,89	283 804,89	35 007,00	-	-	-	-	-	-	
2 30221 000	-	-	-	-	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	-	-	-	-	-	-	
2 30225 000	-	-	-	-	120 136,10	120 136,10	120 136,10	-	-	-	-	-	-	-	
2 30226 000	8 151,90	8 151,90	-	-	4 358 575,92	4 358 575,92	4 366 727,82	-	-	-	-	-	-	-	
2 30231 000	-	-	-	-	8 900,00	8 900,00	8 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 30234 000	-	-	-	-	72 779,66	72 779,66	72 779,66	-	-	-	-	-	-	-	
2 30301 000	-	-	-	-	35 007,00	-	35 007,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 30305 000	27,00	27,00	-	-	5,32	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 30306 000	-	-	-	-	567,58	-	499,38	-	68,21	-	-	-	-	-	
2 30312 000	-	-	-	-	223,09	-	223,09	-	-	-	-	-	-	-	
2 30314 000	-	-	-	-	72 985,45	-	72 985,45	-	-	-	-	-	-	-	
2 30315 000	-	-	-	-	85 141,47	-	85 141,47	-	-	-	-	-	-	-	
2 30406 000	-61 480,81	-61 480,81	-	-	61 480,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	412 674,86	412 674,86	-	-	470,00	4 845 433,46	5 106 338,02	37 190,00	344 993,91	10	11	12	13	14	
2 20500 000	-	-	-	-	-	-	68 150,95	-	-	-	-	-	-	-	
2 30200 000	8 151,90	8 151,90	-	-	4 846 379,57	4 845 433,46	4 854 531,47	-	-	-	-	-	-	-	
2 30300 000	27,00	27,00	-	-	193 929,92	-	183 655,60	-	10 301,32	-	-	-	-	-	
2 30400 000	-61 480,81	-61 480,81	-	-	61 480,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	359 372,95	359 372,95	-	-	5 102 260,30	4 845 433,46	5 106 338,02	37 190,00	355 295,23	10	11	12	13	14	

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		
	всего	на начало года		из них:		изменение задолженности		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	догосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная
1	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по просроченной задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
-	-	-

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	истечение по правозу основанию	ИНН	наименование	код	порочения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							



Заведующий МОУ Детского сада № 2 Дф И.В. Митюшина