

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Планирующая доход деятельности 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:			
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	увеличение всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:
1	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701 0000000000 130 2 20531 007	193 086,10	26	-	-	5 778 903,54	-	5 802 472,09	-	169 517,55	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 2 20555 007	-	-	-	-	425 943,56	-	425 943,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 2 20621 004	829,56	-	-	-	865,78	-	1 695,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года																
Итого по коду счета	193 086,10	193 086,10	-	-	5 778 903,54	-	5 802 472,09	-	169 517,55	-	-	-	-	-	-	-
2 20631 000	-	-	-	-	425 943,56	-	425 943,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20655 000	829,56	829,56	-	-	865,78	-	1 695,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20621 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	193 086,10	193 086,10	-	-	6 204 847,10	-	6 228 415,65	-	169 517,55	-	-	-	-	-	-	-
2 20500 000	829,56	829,56	-	-	865,78	-	1 695,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20600 000	193 915,66	193 915,66	-	-	6 205 712,88	-	6 230 110,99	-	169 517,55	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	193 915,66	193 915,66	-	-	6 205 712,88	-	6 230 110,99	-	169 517,55	-	-	-	-	-	-	-

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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МОУ Детский сад №2
 Заведующий И.В. Мочалова



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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			
	на начало года					изменение задолженности					из них:		из них:			
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	7	8	9	10	11	12	13
0701 0000000000 130 2 20531 007	364 234,31	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701 0000000000 111 2 30211 007	364 234,31	-	-	-	437 284,07	437 284,07	437 284,07	131 417,00	507 563,31	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	1 695,34	1 695,34	1 695,34	1 695,34	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30225 002	-	-	-	-	16 094,42	16 094,42	16 094,42	16 094,42	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	135 662,00	135 662,00	135 662,00	135 662,00	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	49 290,00	49 290,00	49 290,00	49 290,00	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	4 989 784,93	4 989 784,93	4 989 784,93	4 989 784,93	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	35 385,10	35 385,10	35 385,10	35 385,10	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	108 385,69	108 385,69	108 385,69	108 385,69	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	131 417,00	131 417,00	131 417,00	131 417,00	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	889,11	889,11	889,11	889,11	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 851 2 30313 001	-	-	-	-	5 047,43	5 047,43	5 047,43	5 047,43	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	x	x	x		
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	133 267,55	133 267,55	133 267,55	133 267,55	-	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000 2 30406 002	-61 480,81	-	-	-	-	-	-	-	-61 480,81	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	364 234,31	26	3	4	143 329,00	437 284,07	437 284,07	131 417,00	507 563,31	-	-	x	x	x		
2 20531 000	364 234,31	-	-	-	437 284,07	437 284,07	437 284,07	131 417,00	507 563,31	-	-	x	x	x		
2 30211 000	-	-	-	-	1 695,34	1 695,34	1 695,34	1 695,34	-	-	-	x	x	x		
2 30225 000	-	-	-	-	201 046,42	201 046,42	201 046,42	201 046,42	-	-	-	x	x	x		
2 30226 000	-	-	-	-	5 002 984,93	5 002 984,93	5 002 984,93	5 002 984,93	-	-	-	x	x	x		
2 30231 000	-	-	-	-	12 075,00	12 075,00	12 075,00	12 075,00	-	-	-	x	x	x		
2 30234 000	-	-	-	-	143 750,79	143 750,79	143 750,79	143 750,79	-	-	-	x	x	x		
2 30301 000	-	-	-	-	131 417,00	131 417,00	131 417,00	131 417,00	-	-	-	x	x	x		
2 30305 000	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	x	x	x		
2 30306 000	-	-	-	-	889,11	889,11	889,11	889,11	-	-	-	x	x	x		
2 30312 000	-	-	-	-	5 047,43	5 047,43	5 047,43	5 047,43	-	-	-	x	x	x		
2 30315 000	-	-	-	-	0,26	0,26	0,26	0,26	-	-	-	x	x	x		
2 30406 000	-61 480,81	-	-	-	133 267,55	133 267,55	133 267,55	133 267,55	-61 480,81	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду счета	364 234,31	26	3	4	143 329,00	437 284,07	437 284,07	131 417,00	507 563,31	-	-	x	x	x		
2 20500 000	364 234,31	-	-	-	437 284,07	437 284,07	437 284,07	131 417,00	507 563,31	-	-	x	x	x		
2 30200 000	-	-	-	-	1 695,34	1 695,34	1 695,34	1 695,34	-	-	-	x	x	x		
2 30300 000	-	-	-	-	201 046,42	201 046,42	201 046,42	201 046,42	-	-	-	x	x	x		
2 30400 000	-61 480,81	-	-	-	273 621,35	273 621,35	273 621,35	273 621,35	-61 480,81	-	-	x	x	x		
Всего задолженности	302 753,50	302 753,50	302 753,50	302 753,50	6 215 788,90	5 798 836,55	6 072 457,90	133 112,34	448 092,50	-	-	x	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

моу Детский сад №2
Заведующий И. В. Моисова



Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская 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	
	на начало года		изменение задолженности				из нпк:				всего	просроченная	всего	просроченная
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	допсроченная	просроченная				
2	2в	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20531 001	144 054 753,59	144 054 753,59	-	-	188 825 897,15	-	152 396 157,98	-	180 484 492,76	-	-	180 484 492,76	-	-
0701 0000000000 244 4 20621 004	8 405,76	8 405,76	-	-	27 197,91	-	25 460,88	-	10 142,79	-	-	10 142,79	-	-
0701 0000000000 247 4 20623 004	30 016,79	30 016,79	-	-	478 719,75	-	465 685,02	-	43 051,52	-	-	43 051,52	-	-
Итого по коду счета	144 054 753,59	144 054 753,59	-	-	188 825 897,15	-	152 396 157,98	-	180 484 492,76	-	-	180 484 492,76	-	-
Итого по синтетическому коду счета	144 054 753,59	144 054 753,59	-	-	188 825 897,15	-	152 396 157,98	-	180 484 492,76	-	-	180 484 492,76	-	-
4 20600 000	38 422,55	38 422,55	-	-	505 917,66	-	491 145,90	-	53 194,31	-	-	53 194,31	-	-
Всего задолженности	144 093 176,14	144 093 176,14	-	-	189 331 814,81	-	152 887 303,88	-	180 537 687,07	-	-	180 537 687,07	-	-

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению 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 прошлого финансового года		
	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	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20531 001	30 788 571,51	30 788 571,51	-	-	-	15 757 296,70	-	-	-	46 545 868,21	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	31 636 285,85	31 798 911,11	31 636 285,85	4 856 650,90	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	27 915,63	27 915,63	27 915,63	25 460,88	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30223 004	12 657,24	12 657,24	-	-	-	21 754,74	21 754,74	34 411,98	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 30223 004	81 659,55	81 659,55	-	-	-	2 025 206,88	2 025 206,88	2 106 866,43	465 685,02	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30228 002	-	-	-	-	-	19 172,00	19 172,00	19 172,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30228 004	-	-	-	-	-	2 208 603,72	2 208 603,72	2 208 603,72	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	34 925,00	34 925,00	34 925,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	13 403,00	13 403,00	13 403,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30234 006	-	-	-	-	-	5 934,01	5 934,01	5 934,01	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	86 392,24	86 392,24	86 392,24	9 324,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30301 001	-	-	-	-	-	4 212 796,81	4 212 796,81	3 797 447,73	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	63 215,65	63 215,65	55 059,72	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	119 010,57	119 010,57	119 010,57	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	125 529,74	125 529,74	125 529,74	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30403 007	6 676,75	6 676,75	-	-	-	9 482 447,34	9 482 447,34	8 056 212,41	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 000 4 30408 002	61 480,81	61 480,81	-	-	-	653 178,09	653 178,09	659 854,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	30 788 571,51	30 788 571,51	-	-	-	15 757 296,70	31 798 911,11	31 636 285,85	4 856 650,90	46 545 868,21	-	-	-	-	-
4 20531 000	-	-	-	-	-	31 636 285,85	31 798 911,11	31 636 285,85	4 856 650,90	-	-	-	-	-	-
4 30211 000	-	-	-	-	-	27 915,63	27 915,63	27 915,63	25 460,88	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	94 316,79	94 316,79	-	-	-	2 046 961,62	2 046 961,62	2 141 278,41	465 685,02	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	2 227 775,72	2 227 775,72	2 227 775,72	-	-	-	-	-	-	-
4 30228 000	-	-	-	-	-	48 328,00	48 328,00	48 328,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	5 934,01	5 934,01	5 934,01	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	86 392,24	86 392,24	86 392,24	9 324,00	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	4 212 796,81	4 212 796,81	3 797 447,73	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	63 215,65	63 215,65	55 059,72	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	-	119 010,57	119 010,57	119 010,57	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	-	125 529,74	125 529,74	125 529,74	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	6 676,75	6 676,75	-	-	-	9 482 447,34	9 482 447,34	8 056 212,41	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	61 480,81	61 480,81	-	-	-	653 178,09	653 178,09	659 854,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	30 788 571,51	30 788 571,51	-	-	-	15 757 296,70	31 798 911,11	31 636 285,85	4 856 650,90	46 545 868,21	-	-	-	-	-
4 20500 000	-	-	-	-	-	36 279 593,07	36 242 218,33	36 373 909,86	5 357 120,80	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	94 316,79	94 316,79	-	-	-	14 003 000,11	14 003 000,11	12 153 280,17	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	68 157,56	68 157,56	-	-	-	653 178,09	653 178,09	659 854,84	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	30 951 045,86	30 951 045,86	-	-	-	66 693 637,97	36 242 218,33	49 187 024,87	5 357 120,80	48 457 088,96	-	-	-	-	-

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	
	на начало года		изм. задолженности		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 40141 131					86 882 614,31			86 882 614,31						
0701 0000000000 130 4 40149 131					133 938 624,55			133 938 624,55						
0701 0000000000 130 4 40140 000					220 807 238,88			200 128 798,39						
Всего по счету 0 40140 000														
0701 0000000000 111 4 40160 211					75 770,51			90 202,98						
0701 0000000000 119 4 40160 213					22 892,65			27 241,25						
0701 0000000000 247 4 40160 223					60 510,09			64 584,67						
Всего по счету 0 40160 000								182 028,90						
Всего по счету 0 40140 000								133 938 624,55						
Всего по счету 0 40160 000								159 163,22						

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб	3 возник- новения	4 Дата		5 ИНН	Дебитор (кредитор)		7 код	8 Причины образования пояснения
			Исполнения по правому основанию	по правому основанию		наименование			
Всего задолженности									

мой Детский сад № 2
 Заведующий М.В. Мясникова



2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4	5	6		7	8
					Сумма, руб	ИНН		
Всего задолженности								

мой Детский сад №2
 заведующая И.В. Мосеева



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств 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 начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 150 5 20552 001	4 055 612,72	4 055 612,72	-	-	1 148 959,32	-	-	5 204 572,04	-	-	5 204 572,04	-	-
0701 0000000000 150 5 20562 001	-	-	-	-	664 298,51	-	-	664 298,51	-	-	664 298,51	-	-
0701 0000000000 247 5 30223 004	-	-	-	-	216 907,19	216 907,19	-	216 907,19	-	-	216 907,19	-	-
0701 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	1 464 547,86	1 464 547,86	-	1 464 547,86	-	-	1 464 547,86	-	-
0701 0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	9 900,00	-	-
0701 0000000000 244 5 30228 004	-	-	-	-	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	4 400,00	-	-
0701 0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	575 623,30	575 623,30	-	575 623,30	-	-	575 623,30	-	-
0701 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	11 596,30	11 596,30	-	11 596,30	-	-	11 596,30	-	-
0701 0000000000 510 5 30305 001	53 305,77	53 305,77	-	-	30 033,13	30 033,13	-	30 033,13	-	-	30 033,13	-	-
0701 0000000000 610 5 30305 001	-	-	-	-	92 833,19	-	-	146 138,96	-	-	146 138,96	-	-
Итого по коду счета	4 055 612,72	4 055 612,72	-	-	1 148 959,32	2 16 907,19	-	5 204 572,04	-	-	5 204 572,04	-	-
5 20652 000	-	-	-	-	664 298,51	-	-	664 298,51	-	-	664 298,51	-	-
5 20662 000	-	-	-	-	216 907,19	216 907,19	-	216 907,19	-	-	216 907,19	-	-
5 30223 000	-	-	-	-	1 474 447,86	1 474 447,86	-	1 474 447,86	-	-	1 474 447,86	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	4 400,00	-	-
5 30228 000	-	-	-	-	575 623,30	575 623,30	-	575 623,30	-	-	575 623,30	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	11 596,30	11 596,30	-	11 596,30	-	-	11 596,30	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	122 866,32	-	-	146 138,96	-	-	146 138,96	-	-
5 30305 000	53 305,77	53 305,77	-	-	1 813 257,83	-	-	5 868 870,55	-	-	5 868 870,55	-	-
Итого по синтетическому коду счета	4 055 612,72	4 055 612,72	-	-	2 282 974,65	2 282 974,65	-	5 868 870,55	-	-	5 868 870,55	-	-
5 20500 000	-	-	-	-	122 866,32	-	-	146 138,96	-	-	146 138,96	-	-
5 30200 000	-	-	-	-	4 219 098,60	2 282 974,65	-	2 282 974,65	-	-	2 282 974,65	-	-
5 30300 000	53 305,77	53 305,77	-	-	4 219 098,60	2 282 974,65	-	5 899 903,68	-	-	5 899 903,68	-	-
Всего задолженности	4 108 918,49	4 108 918,49	-	-	4 219 098,60	2 282 974,65	-	5 899 903,68	-	-	5 899 903,68	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

мос Детский сад №2

Заведующий И.В. Мюссина



[Handwritten signature]