

**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 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 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 2 20531 007	230 358,85	230 358,85	-	-	-	20 319,97	-	-	-	250 678,62	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	153 709,65	153 709,65	153 709,65	16 159,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	2 819,86	2 819,86	2 819,86	2 819,86	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 2 30223 004	-	-	-	-	-	1 045,96	1 045,96	1 045,96	1 045,96	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	61 956,00	61 956,00	61 956,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	19 850,05	19 850,05	19 850,05	2 985,01	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	2 500 898,54	2 500 898,54	2 500 898,54	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	18 026,26	18 026,26	18 026,26	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	16 159,00	-	16 159,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 180 2 30304 001	-	-	-	-	-	191,37	-	93,00	-	98,37	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	307,43	-	307,43	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	-	759,45	-	759,45	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 2 30313 001	-	-	-	-	-	32,56	-	32,56	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	-	46 112,88	-	46 112,88	-	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000 2 30406 002	-101 349,59	-101 349,59	-	-	-	-	-	-	-	-101 349,59	-	-	-	x	x	x
<b>Данные прошлого года</b>																
<b>Итого по коду счета</b>																
2 20531 000	230 358,85	230 358,85	-	-	-	20 319,97	-	153 709,65	153 709,65	16 159,00	-	-	-	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	-	153 709,65	153 709,65	153 709,65	16 159,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	2 819,86	2 819,86	2 819,86	2 819,86	-	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	1 045,96	1 045,96	1 045,96	1 045,96	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	81 806,05	81 806,05	81 806,05	2 985,01	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	2 514 098,54	2 514 098,54	2 514 098,54	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	18 026,26	18 026,26	18 026,26	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	16 159,00	-	16 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30304 000	-	-	-	-	-	191,37	-	93,00	-	98,37	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	307,43	-	307,43	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30312 000	-	-	-	-	-	759,45	-	759,45	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30313 000	-	-	-	-	-	32,56	-	32,56	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30315 000	-	-	-	-	-	46 112,88	-	46 112,88	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30406 000	-101 349,59	-101 349,59	-	-	-	-	-	-	-	-101 349,59	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																
2 20500 000	230 358,85	230 358,85	-	-	-	20 319,97	-	-	-	250 678,62	-	-	-	-	-	-
2 30200 000	-	-	-	-	-	2 771 506,32	2 771 506,32	2 771 506,32	23 009,83	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	75 562,69	-	75 464,32	-	98,37	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-101 349,59	-101 349,59	-	-	-	-	-	-	-	-101 349,59	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>129 009,06</b>	<b>129 009,06</b>	-	-	-	<b>2 867 388,98</b>	<b>2 771 506,32</b>	<b>2 846 970,64</b>	<b>23 009,83</b>	<b>149 427,40</b>	-	-	-	-	-	-

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 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			
<b>Доходы будущих периодов</b>																		
0701	0000000000	120	2 40141	121	-	-	-	x	x	1 148,19	x	-	1 148,19	x	-			
0701	0000000000	120	2 40149	121	557,44	557,44	-	x	x	931,25	x	-	1 488,69	x	-			
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>					557,44	557,44	-	x	x	2 079,44	x	-	1 488,69	x	-			
<b>Резервы предстоящих расходов</b>																		
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>					-	-	-	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							

Заведующий МОУ Детский сад №16

Оксана Юлиановна А.В.