

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 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:		всего	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	16 768 687,51	16 768 687,51	-	-	-	28 297 581,46	-	-	-	-	45 066 268,97	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	13 797 669,97	13 797 669,97	13 797 669,97	1 968 220,53	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	19 694,95	19 694,95	19 694,95	17 832,31	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	23 771,10	23 771,10	23 771,10	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 30223 004	64 611,77	64 611,77	-	-	-	1 151 203,53	1 151 203,53	1 175 552,36	341 724,18	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	1 819 809,38	1 819 809,38	1 819 809,38	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	34 837,00	34 837,00	34 837,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	5 109,54	5 109,54	5 109,54	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 321 4 30264 007	-	-	-	-	-	2 244,00	2 244,00	2 244,00	292,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	45 026,80	45 026,80	45 026,80	4 593,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	1 778 945,00	-	1 778 945,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 321 4 30301 001	-	-	-	-	-	292,00	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	27 550,18	-	24 851,51	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	93 196,55	-	93 196,55	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	79 359,75	-	79 359,75	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	4 132 527,62	-	3 949 859,91	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	193 868,53	-	193 868,53	-	-	-	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000 4 30406 002	101 349,59	101 349,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года																
Итого по коду счета																
4 20531 000	16 768 687,51	16 768 687,51	-	-	-	28 297 581,46	-	-	-	-	45 066 268,97	-	-	-	-	-
4 30211 000	-	-	-	-	-	13 797 669,97	13 797 669,97	13 797 669,97	1 968 220,53	-	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	19 694,95	19 694,95	19 694,95	17 832,31	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	64 611,77	64 611,77	-	-	-	1 174 974,63	1 174 974,63	1 199 323,46	341 724,18	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	1 836 609,38	1 836 609,38	1 836 609,38	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	34 837,00	34 837,00	34 837,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	5 109,54	5 109,54	5 109,54	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30264 000	-	-	-	-	-	2 244,00	2 244,00	2 244,00	292,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	45 026,80	45 026,80	45 026,80	4 593,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	1 778 237,00	-	1 778 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	27 550,18	-	24 851,51	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	-	93 196,55	-	93 196,55	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	-	79 359,75	-	79 359,75	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	-	-	4 132 527,62	-	3 949 859,91	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	193 868,53	-	193 868,53	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30406 000	101 349,59	101 349,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
4 20500 000	16 768 687,51	16 768 687,51	-	-	-	28 297 581,46	-	-	-	-	45 066 268,97	-	-	-	-	-
4 30200 000	64 611,77	64 611,77	-	-	-	16 916 166,27	16 916 166,27	16 940 515,10	2 332 662,02	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	6 111 871,10	-	5 926 212,72	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	101 349,59	101 349,59	-	-	-	193 868,53	-	193 868,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	16 934 648,87	16 934 648,87	-	-	-	51 519 487,36	16 916 166,27	23 060 586,35	2 332 662,02	45 393 539,88	-	-	-	-	-	-

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					
Доходы будущих периодов																				
0701	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	42 123 183,78	x	42 123 183,78	x	-	x	x	x	x	x	
0701	0000000000	130	4 40149	131	59 909 510,60	59 909 510,60	-	x	x	61 121 183,53	x	59 909 510,60	x	61 121 183,53	x	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		59 909 510,60	59 909 510,60	-	x	x	-	x	x	103 244 367,31	x	102 032 694,38	x	61 121 183,53	x	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов																				
0701	0000000000	111	4 40160	211	59 399,36	59 399,36	-	x	x	49 895,46	x	59 399,36	x	49 895,46	x	x	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	17 938,60	17 938,60	-	x	x	15 068,42	x	17 938,60	x	15 068,42	x	x	x	x	x	x
0701	0000000000	247	4 40160	223	54 180,47	54 180,47	-	x	x	92 354,38	x	54 180,47	x	92 354,38	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		131 518,43	131 518,43	-	x	x	-	x	x	157 318,26	x	131 518,43	x	157 318,26	x	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий МОУ Детский сад №16

Оксана Юлиановна

 Юлиановна А.В.

