

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская


(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	из них		всего	увеличение		в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы														
07010000000000130 420531 001	115 958 900,00	78 571 100,00		111 525 900,00		115 958 900,00		111 525 900,00	76 350 500,00					
Итого по коду счета 420531000	115 958 900,00	78 571 100,00		111 525 900,00		115 958 900,00		111 525 900,00	76 350 500,00					
Расходы														
Источники														
Данные отчета за аналогичный период прошлого года														
0000000000000000 420500000											115 958 900,00	78 571 100,00		
Всего задолженности	115 958 900,00	78 571 100,00		111 525 900,00		115 958 900,00		111 525 900,00	76 350 500,00		115 958 900,00	78 571 100,00		
		x	x		x		x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	440140000	x	x		x		x	-	x	x		x	x	
		x	x		x		x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	440160000	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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				


 Заверено и подготовлено к сдаче в архив
 Главный бухгалтер: Н. Тумова (Н. А. Тумова)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская
(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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы														
Расходы														
07010000000000111	430211	007			14 322 012,87	14 322 012,87	14 322 012,87	2 132 171,66	-					
Итого по коду счета	430211000				14 322 012,87	14 322 012,87	14 322 012,87	2 132 171,66	-					
07010000000000244	430221	004			142 746,65	142 746,65	142 746,65							
Итого по коду счета	430221000				142 746,65	142 746,65	142 746,65							
07010000000000244	430223	004			267 095,21	267 095,21	267 095,21							
Итого по коду счета	430223000				267 095,21	267 095,21	267 095,21							
07010000000000247	430223	004			1 517 259,75	1 517 259,75	1 517 259,75							
Итого по коду счета	430223000				1 517 259,75	1 517 259,75	1 517 259,75							
07010000000000244	430225	003			1 784 354,96	1 784 354,96	1 784 354,96							
Итого по коду счета	430225000				1 784 354,96	1 784 354,96	1 784 354,96							
07010000000000244	430225	004			59 245,60	59 245,60	59 245,60							
Итого по коду счета	430225000				59 245,60	59 245,60	59 245,60							
07010000000000244	430225	006			566 582,88	566 582,88	566 582,88							
Итого по коду счета	430225000				566 582,88	566 582,88	566 582,88							
07010000000000244	430225	006			461 724,60	461 724,60	461 724,60							
Итого по коду счета	430225000				461 724,60	461 724,60	461 724,60							
07010000000000244	430226	001			1 087 553,08	1 087 553,08	1 087 553,08							
Итого по коду счета	430226000				1 087 553,08	1 087 553,08	1 087 553,08							
07010000000000244	430226	002			93 760,80	93 760,80	93 760,80							
Итого по коду счета	430226000				93 760,80	93 760,80	93 760,80							
07010000000000244	430226	002			19 200,00	19 200,00	19 200,00							
Итого по коду счета	430226000				19 200,00	19 200,00	19 200,00							
07010000000000244	430226	004			1 982 586,70	1 982 586,70	1 982 586,70							
Итого по коду счета	430226000				1 982 586,70	1 982 586,70	1 982 586,70							
07010000000000244	430226	006			90 000,00	90 000,00	90 000,00							
Итого по коду счета	430226000				90 000,00	90 000,00	90 000,00							
07010000000000244	430226	007			13 300,00	13 300,00	13 300,00							
Итого по коду счета	430226000				13 300,00	13 300,00	13 300,00							
07010000000000244	430228000				2 198 847,50	2 198 847,50	2 198 847,50							
Итого по коду счета	430228000				2 198 847,50	2 198 847,50	2 198 847,50							
07010000000000244	430231	006			197 453,75	197 453,75	197 453,75							
Итого по коду счета	430231000				197 453,75	197 453,75	197 453,75							
07010000000000244	430234	004			3 205 006,01	3 205 006,01	3 205 006,01							
Итого по коду счета	430234000				3 205 006,01	3 205 006,01	3 205 006,01							
07010000000000244	430234	006			1 235 246,12	1 235 246,12	1 235 246,12							
Итого по коду счета	430234000				1 235 246,12	1 235 246,12	1 235 246,12							
07010000000000111	430266	007			4 440 252,13	4 440 252,13	4 440 252,13							
Итого по коду счета	430266000				4 440 252,13	4 440 252,13	4 440 252,13							
07010000000000111	430266	007			55 401,33	55 401,33	55 401,33	7 205,00						
Итого по коду счета	430266000				55 401,33	55 401,33	55 401,33	7 205,00						
07010000000000111	430301	001			1 813 144,00	1 813 144,00	1 813 144,00							
Итого по коду счета	430301000				1 813 144,00	1 813 144,00	1 813 144,00							
07010000000000119	430306	001			28 626,03	28 626,03	28 626,03							
Итого по коду счета	430306000				28 626,03	28 626,03	28 626,03							
07010000000000851	430312	001		5 213,00				19 706,00						
Итого по коду счета	430312000		5 213,00		19 325,00			4 832,00						
07010000000000244	430312000				19 325,00			19 706,00						
Итого по коду счета	430312000				19 325,00			4 832,00						

07010000000000851	430313	001			266 347,00			736 301,00		810 000,00			192 648,00				
Итого по коду счета	430313000				266 347,00			736 301,00		810 000,00			192 648,00				
0701000000000111	430314	001						1 813 144,00		1 813 144,00			-				
0701000000000119	430314	001						4 293 903,84		4 293 903,84			-				
07010000000000851	430314	001						829 706,00		829 706,00			-				
Итого по коду счета	430314000							6 936 753,84		6 936 753,84			-				
0701000000000119	430315	001						4 293 903,84		4 293 903,84			-				
Итого по коду счета	430315000							4 293 903,84		4 293 903,84			-				
0701000000000111	430403	007						326 232,66		326 232,66			-				
Итого по коду счета	430403000							326 232,66		326 232,66			-				
Источники													-				
Данные отчета за аналогичный период прошлого года																	
0000000000000000																	271 560,00
0000000000000000																	271 560,00
Всего задолженности					271 560,00			38 382 908,64	24 228 622,27	38 456 988,64	2 139 376,66		197 480,00				271 560,00
0701000000000130	440141131		x	x			37 387 800,00	x		37 387 800,00	x		-	x	x		x
0701000000000130	440149131		x	x	115 958 900,00		74 138 100,00	x		78 571 100,00	x		111 525 900,00	x	x		x
Итого по счету 040140000	440140000		x	x	115 958 900,00		111 525 900,00	x		115 958 900,00	x		111 525 900,00	x	x		115 958 900,00
0701000000000111	440160211		x	x	1 168 500,00		1 290 000,00	x		1 168 500,00	x		1 290 000,00	x	x		x
0701000000000119	440160213		x	x	352 900,00		390 000,00	x		352 900,00	x		390 000,00	x	x		x
0701000000000244	440160225		x	x	69 002,44		69 002,44	x		69 002,44	x		-	x	x		x
0701000000000244	440160226		x	x	1 632 307,36		1 471 975,70	x		1 471 975,70	x		160 331,66	x	x		x
0701000000000244	440160342		x	x	2 880 759,21		2 880 759,21	x		2 880 759,21	x		-	x	x		x
0701000000000244	440160346		x	x	48 504,65		48 504,65	x		48 504,65	x		-	x	x		x
Итого по счету 040160000	440160000		x	x	1 521 400,00		6 310 573,66	x		5 991 642,00	x		1 840 331,66	x	x		1 521 400,00

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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				



Закрепленный метод учета М.И. Садомову
 Главный бухгалтер: Н. Бумбова Н. И. Бумбова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы														
07010000000000130 220531 007	325 977,25			3 205 532,24		3 218 731,89		312 777,60						
Итого по коду счета 220531000	325 977,25			3 205 532,24		3 218 731,89		312 777,60						
07010000000000440 220574 004				4 666,06		4 666,06		-						
Итого по коду счета 220574000				4 666,06		4 666,06		-						
07010000000000140 220941 006				7,00		7,00		-						
Итого по коду счета 220941000				7,00		7,00		-						
Расходы								-						
Источники								-						
Данные отчета за аналогичный период прошлого года											325 977,25			
00000000000000000000 220500000											325 977,25			
Всего задолженности	325 977,25			3 210 205,30		3 223 404,95		312 777,60			325 977,25			
		x	x		x		x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 040140000	240140000	x	x		x		x	-	x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 040160000	240160000	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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				



Сведующий с/дочет № 9 № 41858526 № 41858526
 Главный бухгалтер: Н. Тумова (Н. А. Тумова)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(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	из них		всего	увеличение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы													
Расходы													
07010000000000111 230211 007				219 325,18	219 325,18	219 325,18	28 515,00	-					
Итого по коду счета 230211000				219 325,18	219 325,18	219 325,18	28 515,00	-					
07010000000000244 230231 006				71 616,00	71 616,00	71 616,00		-					
Итого по коду счета 230231000				71 616,00	71 616,00	71 616,00		-					
07010000000000244 230234 004				1 423 300,38	1 423 300,38	1 423 300,38		-					
Итого по коду счета 230234 006				1 423 300,38	1 423 300,38	1 423 300,38		-					
07010000000000244 230234 006				1 048 102,69	1 048 102,69	1 048 102,69		-					
Итого по коду счета 230234000				2 471 403,07	2 471 403,07	2 471 403,07		-					
07010000000000111 230301 001				28 515,00		28 515,00		-					
Итого по коду счета 230301000				28 515,00		28 515,00		-					
07010000000000119 230306 001				438,66		438,66		-					
Итого по коду счета 230306000				438,66		438,66		-					
07010000000000851 230313 001				34 291,00		34 291,00		-					
Итого по коду счета 230313000				34 291,00		34 291,00		-					
07010000000000111 230314 001				28 515,00		28 515,00		-					
Итого по коду счета 230314 001				65 797,57		65 797,57		-					
07010000000000119 230314 001				34 291,00		34 291,00		-					
Итого по коду счета 230314000				128 603,57		128 603,57		-					
07010000000000119 230315 001				65 797,57		65 797,57		-					
Итого по коду счета 230315000				65 797,57		65 797,57		-					
Источники													
Данные отчета за аналогичный период прошлого года													
0000000000000000													
Всего задолженности				3 019 990,05	2 762 344,25	3 019 990,05	28 515,00	-	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000								x	x		x	x
07010000000000244	240160342			1 073 353,21	x	1 073 353,21	x		x	x		x	x

0701000000000244	240160346	x	x	19 565,11	x	19 565,11	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000	x	x	1 092 918,32	x	1 092 918,32	x	-	x	x		x	x



Handwritten notes in blue ink, including the number '20' and some illegible text.

20

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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				



Заче в документах № 202/0449
 бухгалтер: Н. Тумова (Н. А. Тумова)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на иные цели

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

кредиторская

Вид задолженности

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года							изменение задолженности		на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	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		
														10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Доходы															
Расходы															
07010000000000244	530225	004		596 800,00	596 800,00	596 800,00									
Итого по коду счета	530225000			596 800,00	596 800,00	596 800,00									
07010000000000244	530231	004		249 800,00	249 800,00	249 800,00									
07010000000000244	530231	006		350 000,00	350 000,00	350 000,00									
Итого по коду счета	530231000			599 800,00	599 800,00	599 800,00									
Источники															
Данные отчета за аналогичный период прошлого года															
000000000000000000															
Всего задолженности															
07010000000000150	540141152		x	596 800,00	x	596 800,00	x		x	x		x	x		
07010000000000150	540141162		x	599 800,00	x	599 800,00	x		x	x		x	x		
07010000000000150	540149152	674 800,00	x		x	674 800,00	x		x	x		x	x		
Всего по счету 040140000	540140000	674 800,00	x	1 196 600,00	x	1 871 400,00	x		x	x		674 800,00	x		
			x		x		x		x	x			x		
Всего по счету 040160000	540160000		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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				



За ведением счетов для проф. наградных
 бухгалтер: И. Иванова (И.И. Иванова)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(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	из них		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	в том числе неденежные расчеты		уменьшение	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы													
07010000000000150 520552 001	674 800,00					674 800,00							
Итого по коду счета 520552000	674 800,00					674 800,00							
07010000000000150 520562 001				599 800,00		599 800,00							
Итого по коду счета 520562000				599 800,00		599 800,00							
Расходы													
Источники													
Данные отчета за аналогичный период прошлого года													
00000000000000000000 520500000											674 800,00		
Всего задолженности	674 800,00			599 800,00		1 274 600,00					674 800,00		
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000 540140000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000 540160000		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
Доходы		.	.				
Расходы		.	.				
Источники		.	.				



Заведующий сект. ДОУ ГИЗ сект. с.А. Радищев
 бухгалтер: Н. Тумнова (Н.А. Тумнова)