

МБДОУ "ДС №19"
на «01» января 2020 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				на начало года				
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них	
							долгосрочная	
1	2	2а	2б	3				
0701	0000000000	111	4 30211 737	-	-	-	-	-
0701	0000000000	119	4 30213 737	46 813,13	46 813,13	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30221 734	2 203,73	2 203,73	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30223 734	433 277,30	433 277,30	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30223 736	-	-	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30225 734	56 770,32	56 770,32	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30226 734	132 709,95	132 709,95	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30226 736	-	-	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30226 737	8 700,00	8 700,00	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30231 736	-	-	-	-	-
0701	0000000000	244	4 30234 734	-	-	-	-	-
0701	0000000000	831	4 30293 734	-	-	-	-	-
0701	0000000000	111	4 30301 731	59 281,87	59 281,87	-	-	-
0701	0000000000	119	4 30302 731	-	-	-	-	-
0701	0000000000	852	4 30305 731	1 928,08	1 928,08	-	-	-
0701	0000000000	853	4 30305 731	-	-	-	-	-
0701	0000000000	119	4 30306 731	7 979,97	7 979,97	-	-	-
0701	0000000000	119	4 30307 731	-	-	-	-	-
0701	0000000000	119	4 30310 731	51 184,90	51 184,90	-	-	-
0701	0000000000	851	4 30312 731	61 931,00	61 931,00	-	-	-
0701	0000000000	851	4 30313 731	52 387,00	52 387,00	-	-	-
0701	0000000000	111	4 30403 737	41 997,28	41 997,28	-	-	-
Данные прошлого года								
			4 30213 000	x	x	x	x	
			4 30221 000	x	x	x	x	
			4 30223 000	x	x	x	x	
			4 30225 000	x	x	x	x	
			4 30226 000	x	x	x	x	
			4 30301 000	x	x	x	x	
			4 30305 000	x	x	x	x	
			4 30306 000	x	x	x	x	
			4 30310 000	x	x	x	x	
			4 30312 000	x	x	x	x	
			4 30313 000	x	x	x	x	
			4 30403 000	x	x	x	x	
Итого по коду счета								
			4 30211 000	-	-	-	-	-
			4 30213 000	46 813,13	46 813,13	-	-	-
			4 30221 000	2 203,73	2 203,73	-	-	-
			4 30223 000	433 277,30	433 277,30	-	-	-
			4 30225 000	56 770,32	56 770,32	-	-	-
			4 30226 000	141 409,95	141 409,95	-	-	-
			4 30231 000	-	-	-	-	-
			4 30234 000	-	-	-	-	-
			4 30293 000	-	-	-	-	-
			4 30301 000	59 281,87	59 281,87	-	-	-
			4 30302 000	-	-	-	-	-
			4 30305 000	1 928,08	1 928,08	-	-	-
			4 30306 000	7 979,97	7 979,97	-	-	-
			4 30307 000	-	-	-	-	-
			4 30310 000	51 184,90	51 184,90	-	-	-
			4 30312 000	61 931,00	61 931,00	-	-	-

	4 30313 000	52 387,00	52 387,00	-	-
	4 30403 000	41 997,28	41 997,28	-	-
Итого по синтетическому коду счета					
	4 30200 000	680 474,43	680 474,43	-	-
	4 30300 000	234 692,82	234 692,82	-	-
	4 30400 000	41 997,28	41 997,28	-	-
	Всего задолженности	957 164,53	957 164,53	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
Доходы будущих периодов					
0701 0000000000 000 4 40140 131	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	
Резервы предстоящих расходов					
	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата	
		возник- новения	исполн по прае основ 2
1	2	3	4
0701 0000000000 244 4 30221 000	103,16		
0701 0000000000 244 4 30223 000	248 439,68		
0701 0000000000 244 4 30226 000	115 555,45		
Всего задолженности	364 098,29		

учреждения

Сумма задолженности, руб						
просроченная	изменение задолженности				на конец отчетного периода	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
-	9 661 631,50	9 414 500,00	9 661 631,50	1 086 262,00	-	
-	215 194,41	214 506,17	259 774,71	-	2 232,83	
1 965,39	15 507,51	15 507,51	17 608,08	-	103,16	
365 695,46	482 995,88	482 995,88	667 833,50	-	248 439,68	
-	19 483,17	19 483,17	19 483,17	-	-	
55 395,13	43 619,26	43 619,26	100 389,58	-	-	
137 047,45	110 877,00	96 621,00	136 731,50	-	106 855,45	
-	31 600,00	31 600,00	31 600,00	-	-	
-	-	-	-	-	8 700,00	
-	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	
-	257 490,44	257 490,44	257 490,44	-	-	
-	1 617,48	1 617,48	1 617,48	-	-	
-	998 011,72	-	998 011,72	-	59 281,87	
-	281 630,75	-	281 630,75	-	-	
-	-	-	-	-	1 928,08	
-	17 172,47	-	17 172,47	-	-	
-	18 829,00	-	26 687,73	-	121,24	
-	477 523,16	-	474 431,54	-	3 091,62	
-	2 071 189,79	-	2 122 127,62	-	247,07	
-	246 596,15	-	260 157,00	-	48 370,15	
-	209 548,00	-	209 548,00	-	52 387,00	
-	88 250,28	-	127 299,28	-	2 948,28	
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
-	9 661 631,50	9 414 500,00	9 661 631,50	1 086 262,00	-	
-	215 194,41	214 506,17	259 774,71	-	2 232,83	
1 965,39	15 507,51	15 507,51	17 608,08	-	103,16	
365 695,46	502 479,05	502 479,05	687 316,67	-	248 439,68	
55 395,13	43 619,26	43 619,26	100 389,58	-	-	
137 047,45	142 477,00	128 221,00	168 331,50	-	115 555,45	
-	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	
-	257 490,44	257 490,44	257 490,44	-	-	
-	1 617,48	1 617,48	1 617,48	-	-	
-	998 011,72	-	998 011,72	-	59 281,87	
-	281 630,75	-	281 630,75	-	-	
-	17 172,47	-	17 172,47	-	1 928,08	
-	18 829,00	-	26 687,73	-	121,24	
-	477 523,16	-	474 431,54	-	3 091,62	
-	2 071 189,79	-	2 122 127,62	-	247,07	
-	246 596,15	-	260 157,00	-	48 370,15	

-	209 548,00	-	209 548,00	-	52 387,00
-	88 250,28	-	127 299,28	-	2 948,28
560 103,43	10 843 416,65	10 581 340,91	11 157 559,96	1 086 262,00	366 331,12
-	4 320 501,04	-	4 389 766,83	-	165 427,03
-	88 250,28	-	127 299,28	-	2 948,28
560 103,43	15 252 167,97	10 581 340,91	15 674 626,07	1 086 262,00	534 706,43

Сумма задолженности, руб

просроченная	изменение задолженности				на конец отчетного периода	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
x	13 061 076,69	x	13 061 076,69	x	-	x
x	13 061 076,69	x	13 061 076,69	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x

Дебитор (кредитор)

наименование завоуму аанию	ИНН	наименование	код	

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	364 098,29	680 474,43	-	560 103,43
-	-	234 692,82	-	-
-	-	41 997,28	-	-
-	364 098,29	957 164,53	-	560 103,43

периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года <input type="checkbox"/>		
из них:		из них:		
просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
11	12	13	14	
x	-	x	x	
x	-	x	x	
x	-	x	x	
x	-	x	x	

Причины образования

пояснения

8

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575799

Владелец Джанбориева Аида Шихаматовна

Действителен с 29.10.2021 по 29.10.2022