

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности :
Вид задолженности : дебиторская
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0701 0000000000 130 020531 000	46 162.12			4 675		4 697		23 985.50								
1004 0000000000 130 020531 000	77 302.71			822.62		999.24										
Итого по коду синтетического счета 020531 000	123 464.83			4 675		4 747		27 373.09								
Итого по коду синтетического счета 020530 000	123 464.83			822.62		928.86		51 358.59								
Итого по коду синтетического счета 020500 000	123 464.83			4 675		4 747		51 358.59								
0701 0000000000 244 020623 000				822.62		928.86										
Итого по коду синтетического счета 020623 000				6 362.92		6 362.92							123 464.83			
Итого по коду синтетического счета 020620 000				6 362.92		6 362.92										
Итого по коду синтетического счета 020600 000				6 362.92		6 362.92										
0701 0000000000 140 020944 000	8 809.32			6 362.92		6 362.92										
Итого по коду синтетического счета 020944 000	8 809.32					8 809.32										
Итого по коду синтетического счета 020940 000	8 809.32					8 809.32										
Итого по коду синтетического счета 020900 000	8 809.32					8 809.32										
Всего задолженности	132 274.15			4 682 185.54		4 763 101.10		6 362.92 51 358.59					8 809.32 132 274.15			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности :
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

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

Руководитель (подпись) Янковская В.М. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (подпись) Степанов Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Р.В. Павлюченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) Григорьев А.В. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Васильев (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель Бухгалтер (подпись) Н.В. Лосимович (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности :

кредиторская

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор, источник финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

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	
	2	из них: долго- срочная просро- 												

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	из них:			5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
		всего	долго- срочная	просро- ченная		всего	в том числе в неденежных расчетах		всего	в том числе в неденежных расчетах		всего	долго- срочная		всего	долго- срочная
Итого по коду синтетического счета 030293 000					2 451.62	2 451.62		2 451.62								
Итого по коду синтетического счета 030290 000					2 451.62	2 451.62		2 451.62								
Итого по коду синтетического счета 030200 000					3 202	3 202		3 202	262 995.92							
0701 0000000000 111 030301 000					165.52	165.52		165.52								
Итого по коду синтетического счета 030301 000					256 633.00			256 633.00								
0701 0000000000 119 030302 000		6 310.47			53 501.74			59 812.20								
Итого по коду синтетического счета 030302 000		6 310.47			53 501.74			59 812.20			0.01					
0701 0000000000 853 030305 000					56.99			56.99								
Итого по коду синтетического счета 030305 000					56.99			56.99								
0701 0000000000 119 030306 000		637.28			4 006.42			4 643.70								
Итого по коду синтетического счета 030306 000		637.28			4 006.42			4 643.70								
0701 0000000000 119 030307 000		16 250.79			102 161.98			118 412.77								
Итого по коду синтетического счета 030307 000		16 250.79			102 161.98			118 412.77								
0701 0000000000 119 030310 000		63 977.56			431 343.35			495 320.91								
Итого по коду синтетического счета 030310 000		63 977.56			431 343.35			495 320.91								
Итого по коду синтетического счета 030300 000		87 176.10			847 703.48			934 879.57			0.01				87 176.10	
Всего задолженности		453 058.78			4 060 602.16	3 202 165.52		4 137 045.09	262 995.92	376 615.85					453 058.78	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности :
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

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

Яковская В.М.

Руководитель (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

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:		
1		2	долго-срочная	просро-ченная	4	всего	в том числе неденежные расчеты	6	7	в том числе неденежные расчеты	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 220531 000		46 162.12				4 675			4 697			23 985.50					
1004 0000000000 130 220531 000		77 302.71				822.62			999.24								
Итого по коду синтетического счета 220531 000		123 464.83				4 675			49 929.62			27 373.09					
Итого по коду синтетического счета 220530 000		123 464.83				822.62			928.86			51 358.59					
Итого по коду синтетического счета 220500 000		123 464.83				4 675			4 747			51 358.59					
0701 0000000000 244 220623 000						822.62			928.86			51 358.59			123 464.83		
Итого по коду синтетического счета 220623 000						6 362.92			6 362.92								
Итого по коду синтетического счета 220620 000						6 362.92			6 362.92								
Итого по коду синтетического счета 220600 000						6 362.92			6 362.92								
0701 0000000000 140 220944 000		8 809.32															
Итого по коду синтетического счета 220944 000		8 809.32							8 809.32								
Итого по коду синтетического счета 220940 000		8 809.32							8 809.32								
Итого по коду синтетического счета 220900 000		8 809.32							8 809.32								
Всего задолженности		132 274.15				4 682 185.54			4 763 101.10			6 362.92		51 358.59		8 809.32	
															132 274.15		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

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



Руководитель (подпись) Я. Н. Ковская В. М. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (подпись) А. А. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) А. А. А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) А. А. А. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) А. А. А. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель Бухгалтер (должность) А. А. А. (подпись) Н. В. Лосимович (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
 Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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	
	2	3	долго- срочная	просро- ченная	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 220531 000	365 882,68				10 733,16				376 615,84					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	365 882,68				10 733,16				376 615,84					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	365 882,68				10 733,16				376 615,84					
Итого по коду синтетического счета 220500 000	365 882,68				10 733,16				376 615,84			365 882,68		
0701 0000000000 111 230211 000					2 003	2 003	2 003	256 633,00						
Итого по коду синтетического счета 230211 000					176,06	176,06	176,06							
Итого по коду синтетического счета 230210 000					2 003	2 003	2 003	256 633,00						
0701 0000000000 244 230223 000					176,06	2 003	2 003	256 633,00						
Итого по коду синтетического счета 230223 000					23 020,34	23 020,34	23 020,34	6 362,92						
Итого по коду синтетического счета 230220 000					23 020,34	23 020,34	23 020,34	6 362,92						
0701 0000000000 244 230234 000					23 020,34	23 020,34	23 020,34	6 362,92						
Итого по коду синтетического счета 230234 000					1 173	1 173	1 173							
Итого по коду синтетического счета 230230 000					517,50	517,50	517,50							
Итого по коду синтетического счета 230230 000					1 173	1 173	1 173							
0701 0000000000 853 230293 000					517,50	517,50	517,50							
Итого по коду синтетического счета 230293 000					2 451,62	2 451,62	2 451,62							

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 всего	в том числе расчеты		уменьшение всего	в том числе расчеты		всего	из них:		всего
долго- срочная	просро- ченная		4	6	7		8	9		10	11		12	13	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 230293 000					2 451.62	2 451.62	2 451.62								
Итого по коду синтетического счета 230290 000					2 451.62	2 451.62	2 451.62								
Итого по коду синтетического счета 230200 000					3 202 165.52	3 202 165.52	3 202 165.52	262 995.92							
Итого по коду синтетического счета 230301 000					256 633.00	256 633.00	256 633.00								
Итого по коду синтетического счета 230302 000		6 310.47			53 501.74		59 812.20		0.01						
Итого по коду синтетического счета 230302 000		6 310.47			53 501.74		59 812.20		0.01						
Итого по коду синтетического счета 230305 000					56.99		56.99								
Итого по коду синтетического счета 230305 000					56.99		56.99								
Итого по коду синтетического счета 230306 000		637.28			4 006.42		4 643.70								
Итого по коду синтетического счета 230306 000		637.28			4 006.42		4 643.70								
Итого по коду синтетического счета 230307 000		16 250.79			102 161.98		118 412.77								
Итого по коду синтетического счета 230307 000		16 250.79			102 161.98		118 412.77								
Итого по коду синтетического счета 230310 000		63 977.56			431 343.35		495 320.91								
Итого по коду синтетического счета 230310 000		63 977.56			431 343.35		495 320.91								
Итого по коду синтетического счета 230300 000		87 176.10			847 703.48		934 879.57		0.01			87 176.10			
Всего задолженности		453 058.78			4 060 602.16	3 202 165.52	4 137 045.09	262 995.92	376 615.85			453 058.78			
0701 0000000000 111 240160 211		119 738.54	x	x	6 680.76	x		x	126 419.30	x			x	x	
0701 0000000000 119 240160 213		36 161.04	x	x	2 017.59	x		x	38 178.63	x			x	x	
Всего по счету 240160 000		155 899.58	x	x	8 698.35	x		x	164 597.93	x		155 899.58	x	x	

на 1 января 2021 г.

Вид задолженности : кредиторская

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

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


 Федеральное налоговое управление Республики Саха (Якутия)

Внесено в книгу учета

Руководитель _____ ЯНКОВСКАЯ В.М.

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер _____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись), ОИ РН, ИНН, КПП, место нахождение)
(Уполномоченное лицо) Деревяков Н.В. Лос

Исполнитель _____

Бухгалтер (подпись) _____

(расшифровка подписи) _____

Исходова О.В.

20 r.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.									
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода	
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		на конец аналогичного периода
1	2	долго-срочная	просроченная	всего	в том числе внебюджетные расчеты	всего	в том числе внебюджетные расчеты	долго-срочная	просроченная	12
1003 0000000000 150 520552 000				120 710.00		120 710.00				
Итого по коду синтетического счета 520552 000				120 710.00		120 710.00				
Итого по коду синтетического счета 520550 000				120 710.00		120 710.00				
Итого по коду синтетического счета 520500 000				120 710.00		120 710.00				
Всего задолженности				120 710.00		120 710.00				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		код	наименование
1	2	3	4	5	6	7
					8	

Руководитель (подпись) Яковская В.М. (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (подпись) Десяткина Н.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Десяткина Н.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) Десяткина Н.А. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) Десяткина Н.А. (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Бухгалтер (подпись) Десяткина Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) Десяткина Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

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 всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
долго- срочная	просро- ченная	в том числе исключенные расчеты	всего		в том числе исключенные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 321 530262 000				225 728.00	120 710.00	225 728.00	15 692.00							
Итого по коду синтетического счета 530262 000				225 728.00	120 710.00	225 728.00	15 692.00							
Итого по коду синтетического счета 530260 000				225 728.00	120 710.00	225 728.00	15 692.00							
Итого по коду синтетического счета 530200 000				225 728.00	120 710.00	225 728.00	15 692.00							
1003 0000000000 321 530301 000				15 692.00		15 692.00								
Итого по коду синтетического счета 530301 000				15 692.00		15 692.00								
Итого по коду синтетического счета 530300 000				15 692.00		15 692.00								
Всего задолженности				241 420.00	120 710.00	241 420.00	15 692.00							
1003 0000000000 150 540140 152		X	X	120 710.00	X	120 710.00	X		X	X		X	X	
Всего по счету 540140 000		X	X	120 710.00	X	120 710.00	X		X	X		X	X	

на 1 января 2021 г.

Вид задолженности : кредиторская

источников финансирования дефицита бюджета: главный администратор доходов бюджета, главный администратор

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

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

Руководитель _____ ЯНОВСКАЯ В.М.

Руководитель шаново-экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель (Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Уполномоченное лицо) _____
Иванов
ИИ
 ИД ПОЛИМОРФИ

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Бухгалтер _____

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(телефон, e-mail)

$$\frac{20}{r}.$$

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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты							
Итого по коду синтетического счета 420626 000				332.64		332.64								
Итого по коду синтетического счета 420620 000				1 888		1 879	1 879	9 213.96						
0701 0000000000 244 420634 000				249.55		035.59	035.59							
Итого по коду синтетического счета 420634 000				12 901.15		12 901.15	12 901.15							
Итого по коду синтетического счета 420630 000				12 901.15		12 901.15	12 901.15							
Итого по коду синтетического счета 420600 000				1 901		1 891	1 891	9 213.96						
				150.70		936.74	936.74							
Всего задолженности	198 050	140 543		59 272		59 398	1 891	197 924	135 779		198 050	140 543		
	760.00	960.00		890.70		736.74	936.74	913.96	500.00		760.00	960.00		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
						8

Руководитель (подпись) ЯНКОВСКАЯ В.М.

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

25.02.2021

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: долго- срочная		просро- ченная	увеличение всего	в том числе исключенные расчеты		уменьшение всего	в том числе исключенные расчеты		всего	из них: долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 111 430211 000	511 655.54			33 920 243.96	33 920 243.96	33 566 333.96	4 302 836.00	865 565.54						
Итого по коду синтетического счета 430211 000	511 655.54			33 920 243.96	33 920 243.96	33 566 333.96	4 302 836.00	865 565.54						
0701 0000000000 119 430213 000	15 844.97			472 937.72	472 937.72	486 779.21	23 331.00	2 003.48						
Итого по коду синтетического счета 430213 000	15 844.97			472 937.72	472 937.72	486 779.21	23 331.00	2 003.48						
Итого по коду синтетического счета 430210 000	527 500.51			34 393 181.68	34 393 181.68	34 053 113.17	4 326 167.00	867 569.02						
0701 0000000000 244 430221 000	4 900.94			131 212.44	131 212.44	136 113.38								
Итого по коду синтетического счета 430221 000	4 900.94			131 212.44	131 212.44	136 113.38								
0701 0000000000 244 430222 000				37 800.00	37 800.00	37 800.00	37 800.00							
Итого по коду синтетического счета 430222 000				37 800.00	37 800.00	37 800.00	37 800.00							
0701 0000000000 244 430223 000	254 559.94			3 228 036.28	3 228 036.28	3 386 781.07	1 840 804.55	95 815.15						
Итого по коду синтетического счета 430223 000	254 559.94			3 228 036.28	3 228 036.28	3 386 781.07	1 840 804.55	95 815.15						
0701 0000000000 244 430225 000	98.40			768 349.87	768 349.87	768 448.27	98.40							
Итого по коду синтетического счета 430225 000	98.40			768 349.87	768 349.87	768 448.27	98.40							
0701 0000000000 244 430226 000	332.64			834 591.58	805 594.79	834 924.22	332.64							
Итого по коду синтетического счета 430226 000	332.64			834 591.58	805 594.79	834 924.22	332.64							

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	1	2	из них:		увеличение всего	в том числе исключенные расчеты		уменьшение всего	в том числе исключенные расчеты	3	4	5	6	7	8	9
			долго- срочная	просро- ченная		исключенные расчеты	исключенные расчеты		исключенные расчеты							
Итого по коду синтетического счета 430220 000		259 891,92			4 999	4 970		5 164	1 879	95 815,15						
0701 0000000000 244 430231 000					990,17	993,38		066,94	035,59							
Итого по коду синтетического счета 430231 000					478 473,02	478 473,02		478 473,02								
0701 0000000000 244 430234 000		114 311,81			9 561	9 561		9 151	1 776	524 226,09						
1004 0000000000 244 430234 000					779,21	779,21		864,93	818,65							
Итого по коду синтетического счета 430234 000		114 311,81			620 400,00	620 400,00		620 400,00								
Итого по коду синтетического счета 430230 000		114 311,81			10 182	10 182		9 772	1 776	524 226,09						
0701 0000000000 111 430266 000					179,21	179,21		264,93	818,65							
Итого по коду синтетического счета 430266 000					10 660	10 660		10 250	1 776	524 226,09						
0701 0000000000 111 430266 000					652,23	652,23		737,95	818,65							
Итого по коду синтетического счета 430266 000					64 743,12	64 743,12		64 743,12	8 346,00							
Итого по коду синтетического счета 430266 000					653,73	653,73		653,73								
Итого по коду синтетического счета 430260 000					65 396,85	65 396,85		65 396,85	8 346,00							
Итого по коду синтетического счета 430200 000		901 704,24			50 119	50 090		49 533	7 990	1 487						
0701 0000000000 111 430301 000		2 811,00			220,93	224,14		314,91	367,24	610,26						
Итого по коду синтетического счета 430301 000					4 311			4 303		10 939,00						
0701 0000000000 119 430301 000					182,00			054,00								
Итого по коду синтетического счета 430301 000		2 811,00			23 331,00			23 032,00		299,00						
Итого по коду синтетического счета 430302 000		70 960,43			4 334			4 326		11 238,00						
0701 0000000000 119 430302 000					513,00			086,00								
Итого по коду синтетического счета 430302 000		70 960,43			951 316,38			973 542,56		48 734,25						
0701 0000000000 119 430306 000					951 316,38			973 542,56		48 734,25						
Итого по коду синтетического счета 430306 000		7 444,23			67 789,83			66 285,45		8 948,61						
0701 0000000000 119 430307 000		189 827,50			1 736			1 698		228 189,96						
					524,81			162,35								

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 в том числе исключенные расчеты	уменьшение в том числе исключенные расчеты	всего	из них:		всего	из них:				
долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная				долго- срочная	просро- ченная						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 430307 000		189 827.50			1 736 524.81		1 698 162.35		228 189.96						
0701 0000000000 119 430310 000		790 752.11			7 430 210.83		7 333 350.24		887 612.70						
Итого по коду синтетического счета 430310 000		790 752.11			7 430 210.83		7 333 350.24		887 612.70						
Итого по коду синтетического счета 430300 000		1 061 795.27			14 520 354.85		14 397 426.60		1 184 723.52			1 061 795.27			
Всего задолженности		1 963 499.51			64 639 575.78	50 090 224.14	63 930 741.51	7 990 367.24	2 672 333.78			1 963 499.51			
0701 0000000000 130 440140 131		195 787 600.00	X	X	56 491 100.00	X	56 726 400.00	X	195 552 300.00	X	X		X	X	
1004 0000000000 130 440140 131		2 263 160.00	X	X	880 640.00	X	780 400.00	X	2 363 400.00	X	X		X	X	
Всего по счету 440140 000		198 050 760.00	X	X	57 371 740.00	X	57 506 800.00	X	197 915 700.00	X	X		198 050 760.00	X	
0701 0000000000 111 440160 211		252 039.00	X	X	9 051.38	X		X	261 090.38	X	X		X	X	
0701 0000000000 119 440160 213		76 116.00	X	X	2 733.29	X		X	78 849.29	X	X		X	X	
Всего по счету 440160 000		328 155.00	X	X	11 784.67	X		X	339 939.67	X	X		328 155.00	X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

25.02.2021

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

Руководитель _____ (подпись) **ЯНКОВСКАЯ В.М.** (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) **Степанов Н.А.** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) **Директор** **Н.В. Лосимович**

Исполнитель **Бухгалтер** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20__ г.