

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2018 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Вид учета

МБДОУ "Детский сад N 61" г.о. Самара

бюджет городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Идентификатор получателя

Идентификатор конечного получателя

Код формы по ОКУД 0502769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

На 1 октября 2018 г.

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская
(дальнейшее/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Счета задолженности, руб. | | | | | | | | | | на конец отчетного периода из вкл.: | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года из вкл.: | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|--|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| | на начало года из вкл.: | | | | | изменения задолженности | | | | | уменьшение | | увеличение | | всего | | |
| | всего | долгосрочная | просроченная | всего | уменьшение | всего | в том числе неденежные расчеты | уменьшение | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 00000000000000000000 430211000 | - | - | - | 7 650 613,21 | 7 650 613,21 | 7 650 613,21 | 1 030 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430211000 | - | - | - | 7 650 613,21 | 7 650 613,21 | 7 650 613,21 | 1 030 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430212000 | - | - | - | 1 103,23 | 1 103,23 | 1 103,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430212000 | - | - | - | 1 103,23 | 1 103,23 | 1 103,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430221000 | - | - | - | 53 173,28 | 53 173,28 | 53 173,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430221000 | - | - | - | 53 173,28 | 53 173,28 | 53 173,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430222000 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430222000 | - | - | - | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430223000 | - | - | - | 1 303 962,40 | 1 303 962,40 | 1 303 962,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430223000 | - | - | - | 1 303 962,40 | 1 303 962,40 | 1 303 962,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430224000 | - | - | - | 94 891,36 | 94 891,36 | 94 891,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430224000 | - | - | - | 94 891,36 | 94 891,36 | 94 891,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430226000 | - | - | - | 326 680,30 | 326 680,30 | 326 680,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430226000 | - | - | - | 326 680,30 | 326 680,30 | 326 680,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 430234000 | - | - | - | 52 361,00 | 52 361,00 | 52 361,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430234000 | - | - | - | 52 361,00 | 52 361,00 | 52 361,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 430230000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 469 794,78 | 9 469 794,78 | 9 469 794,78 | 1 030 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 021,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 430301000 | - | - | - | 1 030 501,00 | 1 030 501,00 | 1 030 501,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430302000 | - | - | - | 245 288,59 | 245 288,59 | 245 288,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430302000 | - | - | - | 245 288,59 | 245 288,59 | 245 288,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430305000 | 4 390,19 | - | - | 7 789,40 | 7 789,40 | 7 789,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430305000 | 4 390,19 | - | - | 7 789,40 | 7 789,40 | 7 789,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430306000 | - | - | - | 16 723,04 | 16 723,04 | 16 723,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430306000 | - | - | - | 16 723,04 | 16 723,04 | 16 723,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430307000 | - | - | - | 431 369,52 | 431 369,52 | 431 369,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430307000 | - | - | - | 431 369,52 | 431 369,52 | 431 369,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430310000 | - | - | - | 1 860 809,55 | 1 860 809,55 | 1 860 809,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430310000 | - | - | - | 1 860 809,55 | 1 860 809,55 | 1 860 809,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430312000 | 66 181,00 | - | - | 136 492,00 | 136 492,00 | 136 492,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430312000 | 66 181,00 | - | - | 136 492,00 | 136 492,00 | 136 492,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430313000 | 237 930,62 | - | - | 485 720,00 | 485 720,00 | 485 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 430313000 | 237 930,62 | - | - | 485 720,00 | 485 720,00 | 485 720,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета 430300000 | 310 502,01 | 0,00 | 0,00 | 4 214 693,10 | 4 214 693,10 | 4 214 693,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 310 502,01 | - | - | 13 704 477,88 | 9 469 794,78 | 14 014 272,66 | 1 030 501,00 | - | - | - | 322 189,56 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения | исполнения по праву основанию | | Долг (просроч) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------|----------------|----------|---------------------|----------|
| | | | ИНН | наименование | код | послеция | код | послеция |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) на 1 октября 2018 г.
 Субсидии на иные цели

Вид задолженности: Кредиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------|----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|------------|
| | всего | долгосрочная | проorroченная | из них: | уменьшение | всего | в том числе долгосрочные расчеты | уменьшение | из них: | всего | долгосрочная | проorroченная | из них: |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000000000000000 520583000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 715,65 | 0,00 | 0,00 | 332 715,65 | 0,00 | 9 999,99 | 11 111,11 | 0,00 | 12 111,11 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 715,65 | 0,00 | 0,00 | 332 715,65 | 0,00 | 9 999,99 | 11 111,11 | 0,00 | 12 111,11 |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 715,65 | 0,00 | 0,00 | 332 715,65 | 0,00 | 9 999,99 | 11 111,11 | 0,00 | 12 111,11 |
| 00000000000000000000 530211000 | 175 397,49 | - | - | - | 669 097,88 | 669 097,88 | - | 669 097,88 | - | 99 532,00 | - | - | 99 532,00 |
| Итого по коду счета | 175 397,49 | - | - | - | 669 097,88 | 669 097,88 | - | 669 097,88 | - | 99 532,00 | - | - | 99 532,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 175 397,49 | - | - | - | 669 097,88 | 669 097,88 | - | 669 097,88 | - | 99 532,00 | - | - | 99 532,00 |
| 00000000000000000000 530225000 | 175 397,49 | - | - | - | 58 240,00 | 58 240,00 | - | 58 240,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 175 397,49 | - | - | - | 58 240,00 | 58 240,00 | - | 58 240,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 175 397,49 | - | - | - | 58 240,00 | 58 240,00 | - | 58 240,00 | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 530201000 | 175 397,49 | - | - | - | 727 337,88 | 727 337,88 | - | 727 337,88 | - | 99 532,00 | 0,00 | 0,00 | 99 532,00 |
| Итого по коду счета | 175 397,49 | - | - | - | 727 337,88 | 727 337,88 | - | 727 337,88 | - | 99 532,00 | 0,00 | 0,00 | 99 532,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 175 397,49 | - | - | - | 727 337,88 | 727 337,88 | - | 727 337,88 | - | 99 532,00 | 0,00 | 0,00 | 99 532,00 |
| 00000000000000000000 530301000 | - | - | - | - | 99 532,00 | - | - | 99 532,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | - | 99 532,00 | - | - | 99 532,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | - | 99 532,00 | - | - | 99 532,00 | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 530302000 | - | - | - | - | 22 116,47 | - | - | 22 116,47 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | - | 22 116,47 | - | - | 22 116,47 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | - | 22 116,47 | - | - | 22 116,47 | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 530306000 | - | - | - | - | 1 525,26 | - | - | 1 525,26 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | - | 1 525,26 | - | - | 1 525,26 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | - | 1 525,26 | - | - | 1 525,26 | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 530307000 | - | - | - | - | 38 894,50 | - | - | 38 894,50 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | - | 38 894,50 | - | - | 38 894,50 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | - | 38 894,50 | - | - | 38 894,50 | - | - | - | - | - |
| 00000000000000000000 530310000 | - | - | - | - | 167 780,24 | - | - | 167 780,24 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | - | - | - | - | 167 780,24 | - | - | 167 780,24 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | - | 167 780,24 | - | - | 167 780,24 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | - | - | - | 329 948,47 | 0,00 | - | 329 948,47 | - | 99 532,00 | 0,00 | 0,00 | 99 532,00 |
| Всего | 175 397,49 | - | - | - | 1 289 902,00 | 727 337,88 | - | 1 235 563,84 | - | 99 532,00 | 0,00 | 0,00 | 141 819,55 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения | Дата | | ИИН | наименование | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-----|--------------|---------------------|-----------|
| | | | использования по назначению | правильно списано | | | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

Заведующий: *Заведующий*
 Руководитель: *Тюлькин Булат*
 М.П. МБДОУ «Детский сад №61 «Солнышко» ИО. Самара»
 М.П. МБДОУ «Детский сад №61 «Солнышко» ИО. Самара»
 М.П. МБДОУ «Детский сад №61 «Солнышко» ИО. Самара»