

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 48 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Обособленное подразделение
 Учредитель КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| КОДЫ | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 43774504 |
| по ОКТМО | 07701000 |
| по ОКПО | 57133258 |
| Глава по БК | 606 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

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 | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07010000000000130 4 20531000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 271 893,63 | 0,00 | 26 271 893,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20531000 | 0,00 | 0,00 | 26 271 893,63 | 0,00 | 26 271 893,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20500000 | 0,00 | 0,00 | 26 271 893,63 | 0,00 | 26 271 893,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07010000000000244 4 20621000 | 3 870,00 | 0,00 | 0,00 | 4 311,12 | 0,00 | 8 162,08 | 8 162,08 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20621000 | 3 870,00 | 0,00 | 4 311,12 | 0,00 | 8 162,08 | 8 162,08 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07010000000000244 4 20623000 | 34 324,06 | 0,00 | 0,00 | 315 063,12 | 0,00 | 349 387,18 | 349 387,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20623000 | 34 324,06 | 0,00 | 315 063,12 | 0,00 | 349 387,18 | 349 387,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20600000 | 38 194,06 | 0,00 | 319 374,24 | 0,00 | 357 549,26 | 357 549,26 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07010000000000119 4 30302000 | 45 837,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 837,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30302000 | 45 837,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 837,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07010000000000851 4 30312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086,83 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30312000 | 0,00 | 0,00 | 2 086,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 086,83 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 45 837,73 | 0,00 | 2 086,83 | 0,00 | 45 837,73 | 0,00 | 2 086,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего задолженности | | 84 031,79 | 0,00 | 26 593 354,70 | 0,00 | 26 675 280,62 | 357 549,26 | 2 105,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 0,00 | | | | | | |

заведующий

главный бухгалтер



централизованная бухгалтерия

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

В.И. Муть
(расшифровка подписи)

Т.Н. Сагайдак
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Т.Н. Сагайдак
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 48 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2021 |
| по ОКПО | 43774504 |
| по ОКТМО | 07701000 |
| по ОКПО | 57133258 |
| Глава по БК | 606 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701000000000111 4 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 634 131,71 | 15 634 131,71 | 15 634 131,71 | 2 031 745,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30211000 | 0,00 | 0,00 | 15 634 131,71 | 15 634 131,71 | 15 634 131,71 | 2 031 745,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000119 4 30213000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 967,44 | 262 967,44 | 262 967,44 | 23 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30213000 | 0,00 | 0,00 | 262 967,44 | 262 967,44 | 262 967,44 | 23 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000244 4 30221000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 148,38 | 56 148,38 | 56 087,14 | 8 162,08 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30221000 | 0,00 | 0,00 | 56 148,38 | 56 148,38 | 56 087,14 | 8 162,08 | 61,24 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000244 4 30223000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 989,33 | 1 724 989,33 | 1 700 739,16 | 349 387,18 | 24 250,17 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30223000 | 0,00 | 0,00 | 1 724 989,33 | 1 724 989,33 | 1 700 739,16 | 349 387,18 | 24 250,17 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000244 4 30225000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 715,22 | 265 715,22 | 265 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30225000 | 0,00 | 0,00 | 265 715,22 | 265 715,22 | 265 715,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000244 4 30226000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 762,60 | 872 762,60 | 872 762,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30226000 | 0,00 | 0,00 | 872 762,60 | 872 762,60 | 872 762,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000244 4 30231000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 400,00 | 622 400,00 | 622 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30231000 | 0,00 | 0,00 | 622 400,00 | 622 400,00 | 622 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000244 4 30234000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 152,53 | 1 829 152,53 | 1 829 152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30234000 | 0,00 | 0,00 | 1 829 152,53 | 1 829 152,53 | 1 829 152,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000111 4 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 192,21 | 101 192,21 | 101 192,21 | 11 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30266000 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30200000 | 0,00 | 0,00 | 21 370 659,42 | 21 370 659,42 | 21 346 348,01 | 2 424 234,39 | 24 311,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701000000000111 4 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 555,00 | 0,00 | 1 970 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30301000 | 0,00 | 0,00 | 23 670,00 | 0,00 | 23 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000119 4 30302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 994 225,00 | 0,00 | 1 994 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30302000 | 0,00 | 0,00 | 522 977,02 | 0,00 | 522 977,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000853 4 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30305000 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000119 4 30306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 252,26 | 0,00 | 31 252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30306000 | 0,00 | 0,00 | 31 252,26 | 0,00 | 31 252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000119 4 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 932,71 | 0,00 | 796 932,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30307000 | 0,00 | 0,00 | 796 932,71 | 0,00 | 796 932,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000119 4 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 748,98 | 0,00 | 3 437 748,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30310000 | 0,00 | 0,00 | 3 437 748,98 | 0,00 | 3 437 748,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000851 4 30312000 | 203,17 | 0,00 | 0,00 | 2 618,00 | 0,00 | 2 821,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30312000 | 203,17 | 0,00 | 2 618,00 | 0,00 | 2 821,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0701000000000851 4 30313000 | 140 073,77 | 0,00 | 0,00 | 541 851,00 | 0,00 | 546 470,00 | 0,00 | 135 454,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30313000 | 140 073,77 | 0,00 | 541 851,00 | 0,00 | 546 470,00 | 0,00 | 135 454,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 140 276,94 | 0,00 | 7 329 104,97 | 0,00 | 7 333 927,14 | 0,00 | 135 454,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0701000000000111 4 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 460,13 | 0,00 | 72 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------------|------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Итого по коду счета | 4 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 460,13 | 0,00 | 72 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 460,13 | 0,00 | 72 460,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 140 276,94 | 0,00 | 0,00 | 28 772 224,52 | 21 370 659,42 | 28 752 735,28 | 2 424 234,39 | 159 766,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010000000000130 4 40140131 | | 0,00 | X | X | 26 271 893,63 | X | 26 271 893,63 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| Всего по счету | 4 40140000 | 0,00 | X | X | 26 271 893,63 | X | 26 271 893,63 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X |
| 07010000000000111 4 40160211 | | 933 546,79 | X | X | 1 312 548,30 | X | 1 171 594,76 | X | 1 074 500,33 | X | X | 0,00 | X |
| 07010000000000119 4 40160213 | | 281 931,06 | X | X | 417 895,93 | X | 375 327,88 | X | 324 499,11 | X | X | 0,00 | X |
| Всего по счету | 4 40160000 | 1 215 477,85 | X | X | 1 730 444,23 | X | 1 546 922,64 | X | 1 398 999,44 | X | X | 0,00 | 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 | пооясения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 0,00 | | | | | | |

заведующий

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

В.И. Муть

(расшифровка подписи)

Т.Н. Сагайдак

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Т.Н. Сагайдак

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)