

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	21261420
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
011300000000000120 2 20521564	0,00	0,00	0,00	1 670,11	0,00	2 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
011300000000000120 2 20521000	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	451,70	0,00	0,00	1 670,11	0,00	2 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000000130 2 20531567	0,00	0,00	0,00	5 136 686,31	0,00	5 075 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000000130 2 20531000	111 629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 867,01	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	111 629,55	0,00	0,00	5 136 686,31	0,00	5 075 448,85	0,00	172 867,01	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	112 081,25	0,00	0,00	5 138 356,42	0,00	5 077 570,66	0,00	172 867,01	0,00	0,00	112 081,25	0,00	0,00	
070100000000000244 2 20623564	0,00	0,00	0,00	2 217,02	0,00	2 217,02	2 217,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 217,02	0,00	2 217,02	2 217,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 217,02	0,00	2 217,02	2 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011300000000000120 2 30304000	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	
<b>Всего задолженности</b>	<b>112 081,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 140 573,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5 079 787,68</b>	<b>2 217,02</b>	<b>172 867,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 081,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
2	0,00						

Заведующая

Главный бухгалтер



*Волнцева*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*М. А. Голубева*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М.Е. Волнцева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

М.А. Голубева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 «Пингвин» городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503789
Дата	01.01.2020
по ОКПО	21261420
по ОКМО	36740000
по ОКТО	4031374
Глава по БК	913
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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000130 2 20531567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000130 2 20531000	170 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 533,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	170 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,76	0,00	162 533,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	170 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,76	0,00	162 533,74	0,00	0,00	170 603,50	0,00	0,00
0701000000000111 2 30211737	0,00	0,00	0,00	216 846,35	216 846,35	216 846,35	29 544,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	216 846,35	216 846,35	216 846,35	29 544,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 2 30223734	0,00	0,00	0,00	38 421,81	38 421,81	38 421,81	2 217,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	38 421,81	38 421,81	38 421,81	2 217,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 2 30225734	0,00	0,00	0,00	380 240,87	380 240,87	380 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	380 240,87	380 240,87	380 240,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 2 30226734	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 2 30231734	0,00	0,00	0,00	215 260,00	215 260,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	215 260,00	215 260,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 2 30234734	0,00	0,00	0,00	4 082 384,43	4 082 384,43	4 051 225,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 2 30234000	156 678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 837,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	156 678,59	0,00	0,00	4 082 384,43	4 082 384,43	4 051 225,87	0,00	187 837,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	156 678,59	0,00	0,00	4 978 153,46	4 978 153,46	4 946 994,90	31 761,30	187 837,15	0,00	0,00	156 678,59	0,00	0,00
0701000000000111 2 30301731	0,00	0,00	0,00	27 535,00	0,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	27 535,00	0,00	27 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 2 30302731	0,00	0,00	0,00	6 288,59	0,00	6 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	6 288,59	0,00	6 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000853 2 30305731	0,00	0,00	0,00	246,53	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	246,53	0,00	246,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 2 30306731	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 2 30307731	0,00	0,00	0,00	11 059,15	0,00	11 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	11 059,15	0,00	11 059,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 2 30310731	0,00	0,00	0,00	47 706,13	0,00	47 706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	47 706,13	0,00	47 706,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	93 598,40	0,00	93 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000111 2 30403737	0,00	0,00	0,00	2 009,28	0,00	2 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	2 009,28	0,00	2 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	2 009,28	0,00	2 009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	327 282,09	0,00	0,00	5 073 761,14	4 978 153,46	5 050 672,34	31 761,30	350 370,89	0,00	0,00	327 282,09	0,00	0,00
0113000000000000 2 40140121	41 906,88	X	X	1 670,11	X	21 254,97	X	22 322,02	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	41 906,88	X	X	1 670,11	X	21 254,97	X	22 322,02	X	X	0,00	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
2	0,00						

Заведующая

Главный бухгалтер



*Волынцева*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М.Е. Волынцова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

М.А. Голубева  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)