

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидия на выполнения муниципального задания МАДОУ "Детский сад № 13"Вид задолженности дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

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:		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		
07010000.00.0000.130.4.205.31.561	-	-	-	17 590 192,49	17 590 192,49	17 590 192,49	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.205.31.000	-	-	-	17 590 192,49	17 590 192,49	17 590 192,49	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по синтетическому коду 4.205.00.000	-	-	-	17 590 192,49	17 590 192,49	17 590 192,49	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701.0411110000.244.4.206.21.000	1 264,09	-	-	-	-	-	-	-	1 944,09	-	-	X	X	X	
0701.0411110000.244.4.206.21.564	-	-	-	3 864,09	-	3 184,09	3 184,09	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.206.21.000	1 264,09	-	-	3 864,09	-	3 184,09	3 184,09	-	1 944,09	-	-	X	X	X	
0701.0411110000.247.4.206.23.000	-	-	-	-	-	-	-	-	21 665,58	-	-	X	X	X	
0701.0411110000.247.4.206.23.564	-	-	-	64 497,76	-	42 832,18	42 832,18	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.206.23.000	-	-	-	64 497,76	-	42 832,18	42 832,18	-	21 665,58	-	-	X	X	X	
0701.0411273010.244.4.206.31.564	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.206.31.000	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по синтетическому коду 4.206.00.000	1 264,09	-	-	86 361,85	-	64 016,27	64 016,27	-	23 609,67	-	-	-	-	-	
0701.0411110000.112.4.208.12.567	-	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.208.12.000	-	-	-	900,00	-	900,00	900,00	-	-	-	-	X	X	X	
0701.0411110000.112.4.208.14.567	-	-	-	177 314,10	-	177 314,10	176 551,20	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.208.14.000	-	-	-	177 314,10	-	177 314,10	176 551,20	-	-	-	-	X	X	X	
0701.0411110000.112.4.208.26.567	-	-	-	16 670,10	-	16 670,10	16 670,10	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета 4.208.26.000	-	-	-	16 670,10	-	16 670,10	16 670,10	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по синтетическому коду 4.208.00.000	-	-	-	194 884,20	-	194 884,20	194 121,30	-	-	-	-	-	-	-	

Всего задолженности

1 264,09			17 871 438,54	17 590 192,49	17 849 092,96	258 137,57	23 609,67						
----------	--	--	---------------	---------------	---------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

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:		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		
0701.04111S2700.111.4.302.11.737	-	-	-	789 644,36	789 644,36	789 644,36	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.111.4.302.11.000	-	-	-	-	-	-	-	165 064,65	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.111.4.302.11.737	-	-	-	9 926 159,03	9 894 650,23	9 761 094,38	1 506 928,88	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.11.000	-	-	-	10 715 803,39	10 684 294,59	10 550 738,74	1 506 928,88	165 064,65	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.21.734	-	-	-	29 567,20	29 567,20	29 567,20	3 184,09	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.21.000	-	-	-	29 567,20	29 567,20	29 567,20	3 184,09	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.23.000	9 335,80	-	9 335,80	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.23.733	-	-	-	107 389,30	107 389,30	116 725,10	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.247.4.302.23.000	104 370,48	-	104 370,48	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.247.4.302.23.734	-	-	-	1 078 314,75	1 078 314,75	1 182 685,23	42 832,18	-	-	-	X	X	X		
0701.04111S2850.244.4.302.23.734	-	-	-	41 007,12	41 007,12	41 007,12	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.23.000	113 706,28	-	113 706,28	1 226 711,17	1 226 711,17	1 340 417,45	42 832,18	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.25.733	-	-	-	12 329,57	12 329,57	12 329,57	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.25.734	-	-	-	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.25.736	-	-	-	103 573,60	103 573,60	103 573,60	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.25.000	-	-	-	229 903,17	229 903,17	229 903,17	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.26.733	-	-	-	34 804,87	34 804,87	34 804,87	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.26.734	-	-	-	207 762,30	207 762,30	207 762,30	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.26.736	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.244.4.302.26.734	-	-	-	1 173 000,00	1 173 000,00	1 173 000,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.26.000	-	-	-	1 423 567,17	1 423 567,17	1 423 567,17	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.31.734	-	-	-	3 299,00	3 299,00	3 299,00	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.31.736	-	-	-	19 300,00	19 300,00	19 300,00	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.244.4.302.31.734	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	18 000,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.31.000	-	-	-	82 599,00	82 599,00	82 599,00	18 000,00	-	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.34.000	150 905,01	-	-	-	-	-	-	48 089,85	-	-	X	X	X		
0701.0411110000.244.4.302.34.736	-	-	-	442 400,30	442 400,30	545 215,46	-	-	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.244.4.302.34.736	-	-	-	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.34.000	150 905,01	-	-	443 200,30	443 200,30	546 015,46	-	48 089,85	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.111.4.302.66.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.111.4.302.66.737	-	-	-	67 844,10	67 844,10	67 843,10	12 142,04	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.302.66.000	-	-	-	67 844,10	67 844,10	67 843,10	12 142,04	1,00	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 4.302.00.000	264 611,29	-	113 706,28	14 219 195,50	14 187 686,70	14 270 651,29	1 583 087,19	213 155,50	-	-	-	-	-		
0701.0411273010.111.4.303.01.000	-	-	-	-	-	-	-	24 640,00	-	-	X	X	X		
0701.0411273010.111.4.303.01.731	-	-	-	1 365 382,00	1 365 382,00	1 340 742,00	1 340 742,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 4.303.01.000	-	-	-	1 365 382,00	1 365 382,00	1 340 742,00	1 340 742,00	24 640,00	-	-	X	X	X		

