

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64 "Мармеландия""

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:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120 2 205 21 004	-	-	-	425,54	-	425,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 006	-	-	-	9 689,62	-	7 160,53	-	2 529,09	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 205 21 007	-	-	-	216,00	-	216,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 21 000	-	-	-	10 331,16	-	7 802,07	-	2 529,09	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 205 31 007	167 138,75	-	167 058,75	7 057 222,40	-	7 181 348,99	-	43 012,16	-	37 911,54	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 31 000	167 138,75	-	167 058,75	7 057 222,40	-	7 181 348,99	-	43 012,16	-	37 911,54	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 205 35 006	-	-	-	34,06	-	-	-	34,06	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 35 000	-	-	-	34,06	-	-	-	34,06	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 2 205 55 007	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 55 000	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	167 138,75	-	167 058,75	7 072 587,62	-	7 194 151,06	-	45 575,31	-	37 911,54	167 138,75	-	167 058,75	-
0701 0000000000 111 2 206 11 007	-	-	-	2 571,88	-	1 574,94	1 574,94	996,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 206 11 000	-	-	-	2 571,88	-	1 574,94	1 574,94	996,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 206 00 000	-	-	-	2 571,88	-	1 574,94	1 574,94	996,94	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 209 34 007	-	-	-	476,06	-	476,06	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 34 000	-	-	-	476,06	-	476,06	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 140 2 209 41 004	1 158,34	-	-	260,32	-	260,32	-	1 158,34	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 140 2 209 41 006	-	-	-	139,20	-	139,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 209 41 000	1 158,34	-	-	399,52	-	399,52	-	1 158,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 209 00 000	1 158,34	-	-	875,58	-	875,58	-	1 158,34	-	-	1 158,34	-	-	-
Всего задолженности	168 297,09	-	167 058,75	7 076 035,08	-	7 196 601,58	1 574,94	47 730,59	-	37 911,54	168 297,09	-	167 058,75	-
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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
07010000000000130 2 205 31 007	17 394,18	12.2019	12.2019	0000000000	Физические лица	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
07010000000000130 2 205 31 007	9 382,36	12.2018	12.2018	0000000000	Физические лица	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
07010000000000130 2 205 31 007	11 135,00	12.2022	12.2022	0000000000	Физические лица	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.

Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 10C418F7A933393D92AB6CE58026BD43, Действителен: с 16.02.2022 по 12.05.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тикки Елена Михайловна, Сертификат: 062A12CF0005AE59BD4349F9BFF6189FBD, Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023)