

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	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	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	0,01	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 130	2 205 31 007	526 034,05	-	124 982,42	-	-	-	651 016,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	526 034,05	-	124 982,42	-	-	-	651 016,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	526 034,06	-	124 982,42	-	-	-	651 016,48	-	-	526 034,06	-	-	
0701 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	1 812 098,02	1 802 494,82	1 812 098,02	370 981,49	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 812 098,02	1 802 494,82	1 812 098,02	370 981,49	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	49 987,80	49 987,80	49 987,80	6 498,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	49 987,80	49 987,80	49 987,80	6 498,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 34 004	45 227,42	-	4 543 717,42	4 543 717,42	4 522 139,27	-	66 805,57	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	61 092,12	61 092,12	61 092,12	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	45 227,42	-	4 604 809,54	4 604 809,54	4 583 231,39	-	66 805,57	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	8 194,06	8 194,06	8 194,06	802,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	8 194,06	8 194,06	8 194,06	802,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	37,66	37,66	37,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	37,66	37,66	37,66	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	45 227,42	-	6 475 127,08	6 465 523,88	6 453 548,93	378 281,49	66 805,57	-	-	45 227,42	-	-	
0701 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	354 603,00	-	354 603,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	6 498,00	-	6 498,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	361 101,00	-	361 101,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	80 861,60	-	75 324,43	-	5 537,17	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	80 861,60	-	75 324,43	-	5 537,17	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	717,86	-	717,86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	717,86	-	717,86	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	5 576,75	-	5 194,88	-	381,87	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	5 576,75	-	5 194,88	-	381,87	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	142 767,80	-	133 030,05	-	9 737,75	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 303 07 001	-	-	2 549,38	-	2 549,38	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	145 317,18	-	135 579,43	-	9 737,75	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	356 430,52	-	314 424,55	-	42 005,97	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 303 10 001	-	-	10 997,32	-	10 997,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	367 427,84	-	325 421,87	-	42 005,97	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	961 002,23	-	903 339,47	-	57 662,76	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	17 040,55	-	17 040,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	17 040,55	-	17 040,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	17 040,55	-	17 040,55	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	571 261,48	-	-	7 578 152,28	6 465 523,88	7 373 928,95	378 281,49	775 484,81	-	-	571 261,48	-	-	

0701 0000000000 140	2 401 40 141	1 158,34	x	x	-	x	-	x	1 158,34	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	8 340,33	x	7 940,44	x	399,89	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	-	x	x	1 774,83	x	-	x	1 774,83	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 158,34	x	x	10 115,16	x	7 940,44	x	3 333,06	x	x	1 158,34	x	x
0701 0000000000 111	2 401 60 211	283 769,82	x	x	409 336,52	x	283 769,82	x	409 336,52	x	x		x	x
0701 0000000000 119	2 401 60 213	85 698,48	x	x	123 619,63	x	85 698,48	x	123 619,63	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		369 468,30	x	x	532 956,15	x	369 468,30	x	532 956,15	x	x	369 468,30	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

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),Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 145B584A4F2690005C518F90D4CFA590, Действителен: с 01.04.2022 по 25.06.2023)