

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	в том числе неденежные расчеты		7	8		10	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	24 005 238,46	23 980 023,55	24 005 238,46	3 208 696,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	24 005 238,46	23 980 023,55	24 005 238,46	3 208 696,06	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 21 004	773,79	-	-	23 933,06	23 933,06	23 522,25	8 223,20	1 184,60	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	773,79	-	-	23 933,06	23 933,06	23 522,25	8 223,20	1 184,60	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 23 004	33 555,32	-	-	343 152,77	343 152,77	345 751,31	-	30 956,78	-	-	-	-		
0701 0000000000 247	4 302 23 004	127 942,77	-	-	2 468 399,01	2 468 399,01	2 362 924,07	885 048,86	233 417,71	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	161 498,09	-	-	2 811 551,78	2 811 551,78	2 708 675,38	885 048,86	264 374,49	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 25 004	5 745,00	-	-	209 990,00	209 990,00	207 035,00	-	8 700,00	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	29 460,00	29 460,00	29 460,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	5 745,00	-	-	239 450,00	239 450,00	236 495,00	-	8 700,00	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	24 528,00	24 528,00	24 528,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	81 981,20	81 981,20	81 981,20	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	151 509,20	151 509,20	151 509,20	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	44 786,00	44 786,00	44 786,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	77 500,00	77 500,00	77 500,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	122 286,00	122 286,00	122 286,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 34 003	-	-	-	2 286,00	2 286,00	2 286,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2 443 926,26	2 443 926,26	2 443 926,26	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	26 565,00	26 565,00	26 565,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 472 777,26	2 472 777,26	2 472 777,26	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	155 358,79	155 358,79	155 358,79	11 563,00	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	42 277,31	30 092,38	42 277,31	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	197 636,10	185 451,17	197 636,10	11 563,00	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 853	4 302 93 004	-	-	-	922,37	922,37	922,37	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 93 000	-	-	-	922,37	922,37	922,37	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	168 016,88	-	-	30 025 304,23	29 987 904,39	29 919 062,02	4 113 531,12	274 259,09	-	-	160 010,21	-		
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	2 894 247,00	-	2 894 247,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	2 894 247,00	-	2 894 247,00	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	667 733,73	-	664 628,46	-	3 105,27	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	667 733,73	-	664 628,46	-	3 105,27	-	-	-	-		
0701 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	39 180,26	-	39 180,26	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	39 780,26	-	39 780,26	-	-	-	-	-	-		
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	46 040,58	-	45 826,43	-	214,15	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	46 040,58	-	45 826,43	-	214,15	-	-	-	-		
0701 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 174 290,42	-	1 168 829,42	-	5 461,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 174 290,42	-	1 168 829,42	-	5 461,00	-	-	-	-		
0701 0000000000 119	4 303 10 001	4 253,74	-	-	5 324 997,21	-	5 305 693,68	-	23 557,27	-	-	-	-		

Итого по коду счета	4 303 10 000	4 253,74	-	-	5 324 997,21	-	5 305 693,68	-	23 557,27	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	16 910,00	-	-	67 641,00	-	67 640,00	-	16 911,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	16 910,00	-	-	67 641,00	-	67 640,00	-	16 911,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	21 163,74	-	-	10 214 730,20	-	10 186 645,25	-	49 248,69	-	-	21 163,74	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	280 619,86	-	280 619,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	280 619,86	-	280 619,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	280 619,86	-	280 619,86	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		189 180,62	-	-	40 520 654,29	29 987 904,39	40 386 327,13	4 113 531,12	323 507,78	-	-	181 173,95	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	38 533 957,47	x	38 533 957,47	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	17 247 215,00	x	x	69 982 958,00	x	60 761 615,00	x	26 468 558,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		17 247 215,00	x	x	108 516 915,47	x	99 295 572,47	x	26 468 558,00	x	x	17 247 215,00	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	2 977 656,59	x	x	3 790 807,61	x	2 977 656,59	x	3 790 807,61	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	899 252,29	x	x	1 144 823,90	x	899 252,29	x	1 144 823,90	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 876 908,88	x	x	4 935 631,51	x	3 876 908,88	x	4 935 631,51	x	x	3 876 908,88	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)