

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 июля 2020 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад N 18"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя Комитет образования Сосновоборского городского округа  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2020
по ОКПО	56931124
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	02109853
Глава по БК	007
	2
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через пищевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 875 000,00	1 025 191,24	-	-	-	1 025 191,24	2 849 808,76
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	3 875 000,00	1 025 191,24	-	-	-	1 025 191,24	2 849 808,76

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	4 374 529,64	602 883,11	-	-	-	602 883,11	3 771 646,53
в том числе									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	4 374 529,64	602 883,11	-	-	-	602 883,11	3 771 646,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	4 374 529,64	602 883,11	-	-	-	602 883,11	3 771 646,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	4 374 529,64	602 883,11	-	-	-	602 883,11	3 771 646,53
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-499 529,64	422 308,13	-	-	-	422 308,13	x



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.А. Фещенко

(расшифровка подписи)

Руководитель  
финансово-  
экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 23CE020D4D44FA789E39566612AC5B8D00128963  
 Владелец: Фещенко Ольга Анатольевна  
 Действителен с 05.06.2020 по 05.09.2021  
 Дата подписи: 14.07.2020 23:49:26

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1B3ADE70E32734A3D8D743BEA096081A081E95FF  
 Владелец: Коренькова Марина Александровна  
 Действителен с 02.12.2019 по 02.03.2021  
 Дата подписи: 04.07.2020 07:28:18

М.А. Коренькова

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Коренькова Марина Александровна

(расшифровка подписи)

8 (81369) 2 85 08

(телефон, e-mail)

" 13 " июля 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью  
 Главный бухгалтер (Коренькова Марина Александровна), Руководитель финансово-экономической службы (Фещенко Ольга Анатольевна)

**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 июля 2020 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад N 18"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя Комитет образования Сосновоборского городского округа  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2020
по ОКПО	56931124
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	02109853
Глава по БК	007
	4
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		56 117 839,00	28 191 000,00	-	-	-	28 191 000,00	27 926 839,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	56 117 839,00	28 191 000,00	-	-	-	28 191 000,00	27 926 839,00

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	56 616 709,52	25 578 470,09	-	-	-	25 578 470,09	31 038 239,43
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	45 932 389,00	22 431 604,44	-	-	-	22 431 604,44	23 500 784,56
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	45 932 389,00	22 431 604,44	-	-	-	22 431 604,44	23 500 784,56
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	35 221 738,00	17 761 354,33	-	-	-	17 761 354,33	17 460 383,67
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	50 600,00	24 042,00	-	-	-	24 042,00	26 558,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	10 660 051,00	4 646 208,11	-	-	-	4 646 208,11	6 013 842,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	8 761 320,52	2 610 604,65	-	-	-	2 610 604,65	6 150 715,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	8 761 320,52	2 610 604,65	-	-	-	2 610 604,65	6 150 715,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	8 761 320,52	2 610 604,65	-	-	-	2 610 604,65	6 150 715,87
Иные бюджетные ассигнования	200	800	1 923 000,00	536 261,00	-	-	-	536 261,00	1 386 739,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	1 923 000,00	536 261,00	-	-	-	536 261,00	1 386 739,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	1 919 000,00	536 261,00	-	-	-	536 261,00	1 382 739,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	852	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00
Уплата иных платежей	200	853	3 000,00	-	-	-	-	-	3 000,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-498 870,52	2 612 529,91	-	-	-	2 612 529,91	x



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910	x	-	-	-	-	-
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

О.А. Феценко

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 23CE020D4D441A789E39566612AC5B8D01128963  
 Владелец: Феценко Ольга Анатольевна  
 Действителен: с 05.06.2020 по 05.09.2021  
 Дата подписи: 14.07.2020 23:49:26

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1B3ADE70E32734A3D8D743BEA096081A081EE5FF  
 Владелец: Коренькова Марина Александровна  
 Действителен: с 02.12.2019 по 02.03.2021  
 Дата подписи: 04.07.2020 07:28:18

М.А. Коренькова

(расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия*

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий МБДОУ  
"Детский сад №18"

(должность)

(подпись)

Феценко Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

8 (81369) 4-90-17

(телефон, e-mail)

" 13 " июль 2020 г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Коренькова Марина Александровна),Руководитель финансово-экономической службы(Феценко Ольга Анатольевна)



**ОТЧЕТ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 июля 2020 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия  
 учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид финансового обеспечения (деятельности) \_\_\_\_\_  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

МБДОУ "Детский сад N 18"  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Комитет образования Сосновоборского городского округа  
 \_\_\_\_\_  
 субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.07.2020
по ОКПО	56931124
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	02109853
Глава по БК	007
	5
по ОКЕИ	383

**1. Доходы учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		7 295 475,07	1 477 824,12	-	-	-	1 477 824,12	5 817 650,95
Безвозмездные денежные поступления	060	150	7 295 475,07	1 477 824,12	-	-	-	1 477 824,12	5 817 650,95

## 2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с 2

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	X	7 295 475,07	1 372 824,12	-	-	-	1 372 824,12	5 922 650,95
в том числе:									
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	7 295 475,07	1 372 824,12	-	-	-	1 372 824,12	5 922 650,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	7 295 475,07	1 372 824,12	-	-	-	1 372 824,12	5 922 650,95
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	7 295 475,07	1 372 824,12	-	-	-	1 372 824,12	5 922 650,95
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	105 000,00	-	-	-	105 000,00	x



## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 июля 2020 г.

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 18»  
Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
Учредитель \_\_\_\_\_  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя митет образования администрации  
муниципального образования  
основоборский городской округ ЛО  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.07.2020
по ОКПО	56931124
по ОКТМО	41754000
по ОКПО	02109853
Глава по БК	007
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### Раздел 1. Организационная структура.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18», именуемое в дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, созданной на неограниченный срок для оказания услуг образовательной деятельности.

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад №18».

Юридический и фактический адрес: 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 55 ИНН 4714014172, КПП 472601001

Учреждение действует на основании устава, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области от 16.10.2015г. № 2697.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

Учреждение имеет бессрочную лицензию Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области серии 47Л01 №0001580. Регистрационный номер № 195-15 от 24.12.2015 г.

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих программ различной направленности, присмотр и уход за детьми.

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевые счета, обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного управления.

Учреждение выполняет муниципальное задание.

Номера лицевых счетов:

- для учета операций со средствами бюджетных учреждений;
- для учета операций с субсидиями на иные цели.

Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером.

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных продуктов: «1С: Бухгалтерия 8.3»; «1С: Зарплата 3.1».

С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

- передача бухгалтерской отчетности учредителю, с помощью программного продукта Свод-смарт;
- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в ИФНС России по г. Сосновый Бор, в ГУЛРО ФСС;
- передача статистической отчетности в Петростат;
- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru.

Учреждение осуществляет отдельный учет расходов по видам деятельности в зависимости от источников доходов.

## **Раздел 2. Результаты деятельности**

Учреждение имеет 4 структурных подразделения: административный персонал в количестве 3,0 ед.; педагогический персонал в количестве 43,25 ед.; учебно-вспомогательный персонал в количестве 22,75 ед.; обслуживающий персонал в количестве 21,0 единицы, согласно штатному расписанию по состоянию на 01.01.2020г.

Среднесписочная численность работников на 01.07.2020г. составила 67 человек.

Согласно штатному расписанию за счет областного бюджета финансируется: -73,5 ед., за счет местного бюджета финансируется обслуживающий персонал в количестве 16,5 ед.

По состоянию на 01 июля 2020г. средняя заработная плата по учреждению составила – 40 722,20 руб.:

педагогических работников – 51 248,90руб., воспитателей – 46 074,10руб.;

прочего персонала – 25 333,30руб.;

младшего воспитателя – 21 732,30руб.

На 01.07.2020 г. фактическое количество детей составило 219 (100% -17 чел., 50%- 42 чел.).

Размер родительской платы за присмотр и уход в муниципальном образовательном учреждении с 01.01.2019 года составляет 2 700,00 рублей (Постановление №2857 от 19.12.2017 "Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Сосновоборского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утверждении предоставления льгот по уплате родительской платы").

За первое полугодие в учреждении в рамках закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ заключено 69 договоров на общую сумму 11 150 943,99 руб. Из них с единственным поставщиком - 62 договора на

сумму 4 594 954,86 руб., по результатам аукциона в электронной форме - 3 договора на сумму 4 282 839,98 руб., по результатам конкурса с ограниченным участием в электронной форме - 4 договора на сумму 2 273 149,15 руб.

### **Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности.**

В соответствии с муниципальным заданием № 023 от 09.01.2020 г. на оказание государственной услуги объем плановых назначений за 1 полугодие 2020 года составил 28 191 000,00 руб. в том числе:

- из местного бюджета в размере 5 791 000,00 руб. на создание условий для осуществления присмотра за детьми и на содержание имущества.
- из областного бюджета в размере 22 400 000,00 руб. на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Для достижения показателей результативности учреждением произведены в соответствии с планом ФХД расходы на общую сумму 25 578 470,09 руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4 800 677,10 руб. Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода составил 194 868,399 руб.;
- за счет средств областного бюджета – 20 777 792,99 руб. Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода составил 304 002,13 руб.

В рамках реализации целевых программ за 1 полугодие 2020 г. учреждение получило целевую субсидию в размере 1 477 824,12,00 руб., в том числе:

1. за счет средств местного бюджета в размере 1 101 104,12,00 руб.;
2. за счет средств областного бюджета в размере 376 720,00 руб.

Результат исполнения расходов за счет целевых средств отчетного периода выполнено в полном объеме.

По приносящей доход деятельности за 1 полугодие средств от оплаты за содержание детей в учреждении поступило на сумму 1 025 191,24 руб. Кассовые расходы составили 725 115,89 руб. Остаток денежных средств на лицевом счете по приносящей доход деятельности на 01.07.2020 г. составил: 921 837,77 в том числе остаток на 01.01.2020 в сумме 499 529,64 руб.

По приносящей доход деятельности плановые назначения распределяются на присмотр для улучшения условий пребывания детей в учреждении.

### **Раздел 4. Анализ показателей отчетности субъекта бюджетной отчетности.**

По состоянию на 01.07.2020г. дебиторская задолженность по учреждению составила 151 473 926,13 руб.

По счету 20500 «Расчеты по доходам» задолженность составила 151 102 237,05руб., из них:

Счет 20531 КВФО 2 – дебиторская задолженность 142 094,49 руб., в т.ч. обусловленная задолженностью родителями оплаты за содержание ребенка в детском саду 123 398,60 руб., питание сотрудников за июнь 18 695,89 руб.



*Счет 20531 КВФО 4* – 144 482 520,00 руб., остаток субсидии по МЗ КО перед учреждением, из них:

27 926839,00 руб. – 2020 год

57 146 805,00 руб. – 2021 год

59 408 876,00 руб. – 2022 год

*Счет 20552 КВФО 5* – 6 477 622,56 руб., остаток субсидии по целевым средствам КО перед учреждением.

**По счету 20600 «Расчеты по выданным авансам» задолженность составила 89 225,65 руб.:**

*Счет 20621 КВФО 2* – дебиторская задолженность составила 7 702,80 руб., предоплата за абонирования ящика на 2020г. ФГУП «Почта России»;

*Счет 20621 КВФО 4* – дебиторская задолженность составила 2 378,48 руб., предоплата по услуги связи за июль ПАО «Ростелеком»;

*Счет 20623 КВФО 4* – дебиторская задолженность составила 79 144,37 руб., предоплата за услугу по электроэнергии за июль ООО «РКС-энерго»;

**По счету 30300 «Расчеты по платежам в бюджеты» задолженность составила 282 463,43руб.:**

*Счет 30302 КВФО 4* – дебиторская задолженность ФСС за июль составляет 282 463,43руб.

По состоянию на 01.07.2020г. **кредиторская задолженность** по учреждению составила **153 387 974,11 руб.**

**По счету 20500 «Расчеты по доходам» задолженность составила 194 473,25 руб., в т.ч.:**

*Счет 20531 КВФО 2*– кредиторская задолженность составила **194 473,25** руб., предоплата родителей за содержание ребенка в учреждении, согласно договору;

**По счету 30200 «Расчеты по принятым обязательствам» задолженность составила 923 233,27 руб.**

*Счет 30211 КВФО 4*– кредиторская задолженность за июнь составила **717 532,25** руб., начисление заработной платы сотрудникам;

*Счет 30213 КВФО 4*– кредиторская задолженность за июнь составила **67 077,55** руб., начисление пособий и больничных листов;

*Счет 30221 КВФО 2*– кредиторская задолженность составила **9 322,80** руб.:

- услуги абонирования ящика на 2019г. ФГУП «Почта России» 7 702,80 руб.;

- услуги интернет связи за июнь АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» 1620,00 руб.

*Счет 30225 КВФО 4*– кредиторская задолженность за июнь составила **16 860,00** руб., в т.ч.:

-услуги обслуживание прибора учета за июнь ООО «Арктида»– 2 150,00руб.

-услуги по обслуживанию технологического и холодильного оборудования за июнь ИП Сафин Р.Ш.– 8 000,00руб.;

-услуги обслуживание пожарной сигнализации за июнь ООО «КСБ – Сервис» – 6 710,00руб.

*Счет 30226 КВФО 4* - кредиторская задолженность за июнь составила **59 944,00** руб., в т.ч.:

-услуги обслуживание ИС за июнь ИП Вербицкая И.Л. – 5 260,00руб.;

-услуги обслуживание охраны за июнь ООО «ОО Эспадон». – 28 428,00руб.;

-услуги по обслуживанию программных продуктов за июнь ИП Пченикин А.В. – 19 500,00руб.;

-услуги по обслуживанию тревожной кнопки за июнь ФГУП Росгвардии – 6 756,00руб.

*Счет 30231 КВФО 2* - кредиторская задолженность составила **42 800,00** руб., покупка моноблока ИП Пченикин А.В.

*Счет 30234 КВФО 4* - кредиторская задолженность составила **9 646,67** руб., продукты питания ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» – 9 646,67 руб.;

*Счет 30266 КВФО 4* «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме» **50,00** руб. пособие до 3-х лет за июнь.

**По счету 30300** «Расчеты по платежам в бюджеты» задолженность составила **1 812 790,45** руб.:

*Счет 30301 - КВФО 4* кредиторская задолженность НДФЛ сотрудников за июнь составляет 182 337,00 руб.;

*Счет 30306 - КВФО 4* кредиторская задолженность ФСС НС за июнь составляет 8 458,68 руб.;

*Счет 30307 - КВФО 4* кредиторская задолженность ФОМС за июнь составляет 216 549,93 руб.;

*Счет 30310 - КВФО 4* кредиторская задолженность на страховую часть за сентябрь составляет 934 136,84 руб.;

*Счет 30312 - КВФО 4* кредиторская задолженность по налогу на имущество организаций за 2 квартал составляет 406 356,00 руб.;

*Счет 30313 - КВФО 4* кредиторская задолженность по налогу на землю за 2 квартал составляет 64 952,00 руб.

**По счету 30400** «Прочие расчеты с кредиторами» задолженность составила **17 680,49** руб. в т. ч.

*Счет 30403* «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» в т.ч.:

*КВФО 4* профсоюзные взносы сотрудников за июнь – 7 467,25 руб.,

*КВФО 4* питание сотрудников за июнь – 10 213,24 руб.

**По счету 40100** Финансовый результат экономического субъекта составил **150 439 796,65** руб.:

*Счет 40140 - «Доходы будущих периодов»* кредиторской задолженности составила **150 405 170,95** руб., в т.ч.:

- отражены плановые назначения субсидий на 2020г., 2021г. и 2022г.:

*КВФО 4* – в сумме 144 482 520,00 руб.

*КВФО 5* – в сумме 5 922 650,95 руб.

*Счет 40160 - "Резервы предстоящих расходов"* на 01.07.2020г. составила **34 625,70** руб.:



КВФО 4 – 211 заработная плата – 26 594,24 руб.;

КВФО 4 – 213 начисления на выплаты по оплате труда – 8 031,46 руб.

**Раздел 5. Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности.**

Бухгалтерский учет в МБДОУ «Детский сад № 18» осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности отдельно по видам финансового обеспечения:

-по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового обеспечения «2»);

-по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения «3»);

-по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида финансового обеспечения «4»);

-по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»).

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с приказами Минфина России: № 157н от 01.12.2010; № 33 от 25.03.2011г.; иными законами и нормативными актами РФ.

Заведующий

О.А. Фещенко

Главный бухгалтер

М.А. Коренькова

Исполнитель

Гл. бухгалтер

М.А. Коренькова

8 (81369) 2-85-08

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Коренькова Марина Александровна),Руководитель финансово-экономической службы(Фещенко Ольга Анатольевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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:	увеличение		уменьшение		всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:		
долгосрочная			просроченная	всего	в том числе в денежном расчете	всего							в том числе в денежном расчете	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130	2 205 31 000	197 252,98	-	1 050 027,43	-	1 105 185,92	-	142 094,49	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	197 252,98	-	1 050 027,43	-	1 105 185,92	-	142 094,49	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	197 252,98	-	1 050 027,43	-	1 105 185,92	-	142 094,49	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 206 21 000	7 702,80	-	3 248,40	-	3 248,40	3 248,40	7 702,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	7 702,80	-	3 248,40	-	3 248,40	3 248,40	7 702,80	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	7 702,80	-	3 248,40	-	3 248,40	3 248,40	7 702,80	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	204 955,78	-	-	1 053 275,83	-	1 108 434,32	3 248,40	149 797,29	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 401 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 60 000	-	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	ИПН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.07.2020  
 Главный бухгалтер (Коренькова Марина Александровна), Руководитель организации (Фещенко Ольга Анатольевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская | кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения 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		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130	4 205 31 000	110 322 400,00	-	172 673 520,00	-	138 513 400,00	-	144 482 520,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	110 322 400,00	-	172 673 520,00	-	138 513 400,00	-	144 482 520,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	110 322 400,00	-	172 673 520,00	-	138 513 400,00	-	144 482 520,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	4 758,96	-	2 378,48	2 378,48	2 380,48	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	4 758,96	-	2 378,48	2 378,48	2 380,48	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 206 23 000	55 139,43	-	334 256,92	-	310 251,98	310 251,98	79 144,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	55 139,43	-	334 256,92	-	310 251,98	310 251,98	79 144,37	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	2 100,00	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 206 31 000	-	-	28 561,00	-	28 561,00	28 561,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	28 561,00	-	28 561,00	28 561,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	55 139,43	-	369 676,88	-	343 291,46	343 291,46	81 524,85	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 209 34 000	3 274,41	-	-	-	3 274,41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 209 34 000	3 274,41	-	-	-	3 274,41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	3 274,41	-	-	-	3 274,41	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	282 463,43	-	-	-	282 463,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	282 463,43	-	-	-	282 463,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	282 463,43	-	-	-	282 463,43	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		110 380 813,84		173 325 660,31		138 859 965,87	343 291,46	144 846 508,28						
			x	x		x	x		x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000			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	ИПН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.07.2020  
 Главный бухгалтер (Коренькова Марина Александровна), Руководитель организации (Фещенко Ольга Анатольевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 180	5 205 52 000	699 545,07	-	6 599 930,00	-	1 212 824,12	-	6 086 650,95	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 180	5 205 52 000	60 971,61	-	595 000,00	-	285 000,00	-	370 971,61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	760 516,68	-	7 194 930,00	-	1 497 824,12	-	6 457 622,56	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	760 516,68	-	7 194 930,00	-	1 497 824,12	-	6 457 622,56	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 206 31 000	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	760 516,68	-	-	7 214 930,00	-	1 517 824,12	20 000,00	6 457 622,56	-	-	-	-	-	-
Всего по счету в 401-й подп.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету в 40160 подп.		x	x	x	x	x	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	ИП П	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.07.2020  
 Главный бухгалтер(Коренькова Марина Александровна).Руководитель организации(Фещенко Ольга Анатольевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	194 473,25	-	-	-	194 473,25	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	194 473,25	-	-	-	194 473,25	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	194 473,25	-	-	-	194 473,25	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 21 000	8 052,42	-	4 385,56	4 385,56	4 735,18	3 248,40	7 702,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	8 052,42	-	4 385,56	4 385,56	4 735,18	3 248,40	7 702,80	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	40 488,16	40 488,16	40 488,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	40 488,16	40 488,16	40 488,16	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	43 299,93	43 299,93	499,93	-	42 800,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	43 299,93	43 299,93	499,93	-	42 800,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	673 102,77	673 102,77	673 102,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	673 102,77	673 102,77	673 102,77	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	8 052,42	-	761 276,42	761 276,42	718 826,04	3 248,40	50 502,80	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	8 052,42	8 052,42	-	955 749,67	761 276,42	718 826,04	3 248,40	244 976,05	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 130	2 401 40 131	257 982,42	x	x	x	257 982,42	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету в 40140 000		257 982,42	x	x	x	257 982,42	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету в 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	
		исполнения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.07.2020

Главный бухгалтер(Коренькова Марина Александровна), Руководитель организации(Фещенко Ольга Анатольевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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		
	высеты	из них:		увеличение		уменьшение		высеты	из них:		высеты	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
0701 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	18 561 210,89	18 561 210,89	17 843 678,64	2 517 162,27	717 532,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	18 561 210,89	18 561 210,89	17 843 678,64	2 517 162,27	717 532,25	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 302 13 000	-	-	-	800 844,60	800 844,60	733 767,05	55 768,41	67 077,55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	800 844,60	800 844,60	733 767,05	55 768,41	67 077,55	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 21 000	924,06	-	-	27 432,39	27 432,39	26 736,45	2 378,48	1 620,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	924,06	-	27 432,39	27 432,39	26 736,45	2 378,48	1 620,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	772 855,92	772 855,92	772 855,92	255 112,55	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	772 855,92	772 855,92	772 855,92	255 112,55	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	446 921,82	446 921,82	430 061,82	-	16 860,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	446 921,82	446 921,82	430 061,82	-	16 860,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 112 4 302 26 000	-	-	-	23 792,00	23 792,00	23 792,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	483 219,52	483 219,52	423 275,52	2 100,00	59 944,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	507 011,52	507 011,52	447 067,52	2 100,00	59 944,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	141 870,00	141 870,00	141 870,00	28 561,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	141 870,00	141 870,00	141 870,00	28 561,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	776 164,19	776 164,19	766 517,52	-	9 646,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	776 164,19	776 164,19	766 517,52	-	9 646,67	-	-	-	-	-
0701 000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	114 069,18	114 069,18	114 069,18	13 818,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 112 4 302 66 000	-	-	-	300,00	300,00	250,00	-	50,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	114 369,18	114 369,18	114 319,18	13 818,00	50,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	924,06	-	22 148 680,51	22 148 680,51	21 276 874,10	2 874 900,71	872 730,47	-	-	-	-	-
0701 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	2 370 404,00	-	2 191 691,00	-	178 713,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 01 000	-	-	-	52 494,00	-	48 870,00	-	3 624,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 422 898,00	-	2 240 561,00	-	182 337,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	539 487,07	-	539 487,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	539 487,07	-	539 487,07	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	37 071,42	-	28 612,74	-	8 458,68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	37 071,42	-	28 612,74	-	8 458,68	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	948 753,09	-	732 203,16	-	216 549,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	948 753,09	-	732 203,16	-	216 549,93	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 10 000	-	-	-	4 092 660,41	-	3 158 523,57	-	934 136,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	4 092 660,41	-	3 158 523,57	-	934 136,84	-	-	-	-	-
0701 000000000 851 4 303 12 000	-	-	-	812 712,00	-	406 356,00	-	406 356,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	812 712,00	-	406 356,00	-	406 356,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 851 4 303 13 000	64 953,00	-	-	129 904,00	-	129 904,00	-	64 952,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	64 953,00	-	129 904,00	-	129 904,00	-	64 952,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	64 953,00	-	8 983 485,99	-	7 235 648,54	-	1 812 790,45	-	-	-	-	-
0701 000000000 111 4 304 03 000	-	-	-	160 576,27	-	142 895,78	-	17 680,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	160 576,27	-	142 895,78	-	17 680,49	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	160 576,27	-	142 895,78	-	17 680,49	-	-	-	-	-
Всего задолженности	65 877,06	-	-	31 292 742,77	22 148 680,51	28 655 418,42	2 874 900,71	2 703 201,41	-	-	-	-	-
0701 000000000 130 4 401 40 13 1	110 322 400,00	x	x	172 673 520,00	x	138 513 400,00	x	144 482 520,00	x	x	x	x	x
Всего по счету в 401 40 800	110 322 400,00	x	x	172 673 520,00	x	138 513 400,00	x	144 482 520,00	x	x	x	x	x
0701 000000000 111 4 401 60 21 1	27 829,24	x	x	-	x	1 235,00	x	26 594,24	x	x	x	x	x
0701 000000000 119 4 401 60 21 3	8 404,43	x	x	-	x	372,97	x	8 031,46	x	x	x	x	x

Всего по счету 0 40160 000		36 233,67	х	х		1 607,97		34 625,70											
-------------------------------	--	-----------	---	---	--	----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.07.2020  
 Главный бухгалтер(Коренькова Марина Александровна), Руководитель организации(Фещенко Ольга Анатольевна)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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:		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
0701 0000000000 244 5 302 25 000	-	-	-	111 720,00	111 720,00	111 720,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	111 720,00	111 720,00	111 720,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 302 26 000	-	-	-	381 559,05	381 559,05	381 559,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	381 559,05	381 559,05	381 559,05	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 302 31 000	-	-	-	719 545,07	719 545,07	719 545,07	20 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	719 545,07	719 545,07	719 545,07	20 000,00	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244 5 302 34 000	-	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	1 372 824,12	1 372 824,12	1 372 824,12	20 000,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 372 824,12	1 372 824,12	1 372 824,12	20 000,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 5 401 40 152	699 545,07	x	x	6 000 930,00	x	1 212 824,12	x	5 487 650,95	x	x	x	x	x
1004 0000000000 150 5 401 40 152	-	x	x	595 000,00	x	160 000,00	x	435 000,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	699 545,07	x	x	6 595 930,00	x	1 372 824,12	x	5 922 650,95	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.07.2020  
 Главный бухгалтер (Коренькова Марина Александровна), Руководитель организации (Фещенко Ольга Анатольевна)



