

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
2	-						

Заведующий

заместитель заведующего по экономике и финансам



[Handwritten signature]

 (подпись)

У.М. Новикова

(расшифровка подписи)

Г.В. Лысова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

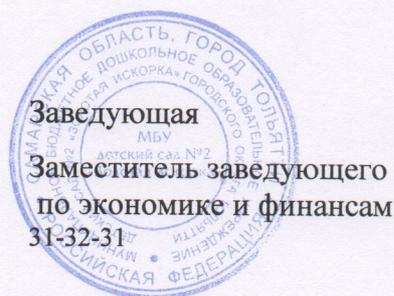
Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти

Лебедевой Л.М.

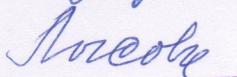
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения дебиторской задолженности
по приносящей доход деятельности
на 01.01.2022г.

Дебиторская задолженность на сумму **4 759 555,21** руб. образовалась:

- По устранению данной задолженности проводятся организационные мероприятия:
- заведующая лично контролирует задолженность, проводит беседы с родителями, у которых задолженность превышает более одного месяца;
 - воспитатели детского сада проводят разъяснительные беседы с родителями о своевременной оплате за детский сад.



 У.М.Новикова

 Г.В.Лысова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130 2 20531007	337 257,01	-	-	4 437 207,30	-	-	-	4 774 464,31	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	337 257,01	-	-	4 437 207,30	-	-	-	4 774 464,31	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	337 257,01	-	-	4 437 207,30	-	-	-	4 774 464,31	-	-	337 257,01	-	-
07010000000000111 2 30211007	-	-	-	871 621,56	871 621,56	871 621,56	104 396,72	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	871 621,56	871 621,56	871 621,56	104 396,72	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30221004	-	-	-	2 662,51	2 662,51	2 662,51	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	2 662,51	2 662,51	2 662,51	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30223004	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	155 102,43	155 102,43	155 102,43	58 110,49	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30223000	-	-	-	235 102,43	235 102,43	235 102,43	58 110,49	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	9 833,00	9 833,00	9 833,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30225000	-	-	-	9 833,00	9 833,00	9 833,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	7 198 639,77	7 198 639,77	6 106 692,30	-	1 091 947,47	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30226006	-	-	-	17 900,00	17 900,00	17 900,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	7 216 539,77	7 216 539,77	6 124 592,30	-	1 091 947,47	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30231004	-	-	-	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 2 30234000	866 892,66	-	-	2 869 042,92	2 869 042,92	3 735 935,58	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	866 892,66	-	-	2 869 042,92	2 869 042,92	3 735 935,58	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000853 2 30293004	-	-	-	3 573,33	3 573,33	3 573,33	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	3 573,33	3 573,33	3 573,33	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	866 892,66	-	-	11 227 175,52	11 227 175,52	11 002 120,71	162 507,21	1 091 947,47	-	-	866 892,66	-	-
07010000000000111 2 30301001	-	-	-	125 095,00	-	125 095,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	125 095,00	-	125 095,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 2 30302001	-	-	-	25 698,12	-	25 698,12	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	25 698,12	-	25 698,12	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000853 2 30305001	-	-	-	1 227,18	-	1 227,18	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	1 227,18	-	1 227,18	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 2 30306001	-	-	-	1 750,32	-	1 750,32	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	1 750,32	-	1 750,32	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 2 30307001	-	-	-	44 632,96	-	44 632,96	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	44 632,96	-	44 632,96	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 2 30310001	-	-	-	192 534,44	-	192 534,44	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	192 534,44	-	192 534,44	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	390 938,02	-	390 938,02	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 2 30403007	-	-	-	2 057,72	-	2 057,72	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	2 057,72	-	2 057,72	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	2 057,72	-	2 057,72	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	1 204 149,67	-	-	16 057 378,56	11 227 175,52	11 395 116,45	162 507,21	5 866 411,78	-	-	1 204 149,67	-	-
0113000000000000 2 40140121	-	X	X	118 196,91	X	78 797,94	X	39 398,97	X	X	-	X	X
Всего по счету	2 40140000	X	X	118 196,91	X	78 797,94	X	39 398,97	X	X	-	X	X
07010000000000111 2 40160211	55 000,00	X	X	95 000,00	X	55 000,00	X	95 000,00	X	X	-	X	X
07010000000000119 2 40160213	16 610,00	X	X	28 700,00	X	16 610,00	X	28 700,00	X	X	-	X	X
Всего по счету	2 40160000	X	X	123 700,00	X	71 610,00	X	123 700,00	X	X	71 610,00	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
2	-						

Заведующий
заместитель заведующего по экономике и финансам



[Handwritten signature]
(подпись)

У.М. Новикова
(расшифровка подписи)

Г.В. Лысова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти

Лебедевой Л.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности
на 01.01.2022г.

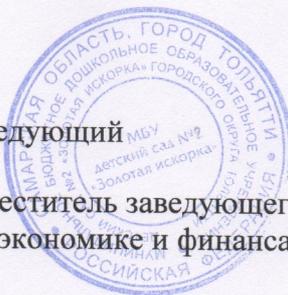
205.31 (расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг)

Переплата родительской платы составляет 4 774 464,31 руб.

302.26 ЗАО КШП «Дружба» сч 290 от 30.12.2021г. на сумму 1091947,47 руб.

Кредиторская задолженность будет погашена 31.01..2022г

Заведующий
Заместитель заведующего
по экономике и финансам



У.М. Новикова

Г.В.Лысова

т.31-32-31

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000130 4 20531001	-	-	-	37 001 118,32	-	37 001 118,32	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	-	-	-	37 001 118,32	-	37 001 118,32	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	-	-	-	37 001 118,32	-	37 001 118,32	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000247 4 20623004	-	-	-	507 397,54	-	507 397,54	507 397,54	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	-	-	-	507 397,54	-	507 397,54	507 397,54	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	-	-	-	507 397,54	-	507 397,54	507 397,54	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	37 508 515,86	-	37 508 515,86	507 397,54	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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
07010000000000111 4 30211007	-	-	-	23 078 274,02	23 078 274,02	23 078 274,02	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30211000	-	-	23 078 274,02	23 078 274,02	23 078 274,02	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 4 30221004	6 411,02	-	-	69 303,22	69 303,22	73 500,00	-	2 214,24	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30221000	6 411,02	-	69 303,22	69 303,22	73 500,00	-	2 214,24	-	-	X	X	X
07010000000000244 4 30223004	69 506,37	-	-	986 723,06	986 723,06	951 219,50	-	105 009,93	-	-	X	X	X
07010000000000247 4 30223004	300 752,11	-	-	2 448 243,33	2 448 243,33	2 454 446,18	-	294 549,26	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30223000	370 258,48	-	3 434 966,39	3 434 966,39	3 405 665,68	-	399 559,19	-	-	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	-	-	-	222 300,00	222 300,00	222 300,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30225000	-	-	222 300,00	222 300,00	222 300,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	61 699,80	-	-	1 304 642,58	1 304 642,58	1 296 782,30	-	69 560,08	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30226000	61 699,80	-	1 304 642,58	1 304 642,58	1 296 782,30	-	69 560,08	-	-	X	X	X
07010000000000111 4 30266007	-	-	-	60 910,79	60 910,79	60 910,79	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30266000	-	-	60 910,79	60 910,79	60 910,79	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	438 369,30	-	28 170 397,00	28 170 397,00	28 137 432,79	-	471 333,51	-	-	438 369,30	-	-
07010000000000111 4 30301001	-	-	-	2 905 776,00	-	2 905 776,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	-	-	2 905 776,00	-	2 905 776,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	-	-	-	659 971,40	-	659 971,40	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	-	-	659 971,40	-	659 971,40	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	-	-	-	46 238,39	-	46 238,39	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	-	-	46 238,39	-	46 238,39	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30307001	-	-	-	1 179 078,10	-	1 179 078,10	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	-	-	1 179 078,10	-	1 179 078,10	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	-	-	-	5 085 000,68	-	5 085 000,68	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	-	-	5 085 000,68	-	5 085 000,68	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000851 4 30312001	-	-	-	136 500,00	-	136 500,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	-	-	136 500,00	-	136 500,00	-	-	-	-	X	X	X
07010000000000851 4 30313001	-	-	-	566 888,00	-	566 888,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	-	-	566 888,00	-	566 888,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	-	-	10 579 452,57	-	10 579 452,57	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 4 30403007	-	-	-	494 924,09	-	494 924,09	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	-	-	494 924,09	-	494 924,09	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	-	-	494 924,09	-	494 924,09	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		438 369,30	-	39 244 773,66	28 170 397,00	39 211 809,45	-	471 333,51	-	-	438 369,30	-	-
07010000000000130 4 40140131	-	X	X	37 001 118,32	X	37 001 118,32	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	4 40140000	-	X	37 001 118,32	X	37 001 118,32	X	-	X	X	-	X	X
07010000000000111 4 40160211	1 395 000,00	X	X	1 530 000,00	X	1 395 000,00	X	1 530 000,00	X	X	-	X	X
07010000000000119 4 40160213	421 290,00	X	X	462 100,00	X	421 290,00	X	462 100,00	X	X	-	X	X
Всего по счету	4 40160000	1 816 290,00	X	1 992 100,00	X	1 816 290,00	X	1 992 100,00	X	X	1 816 290,00	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	
4	-							



Заведующий
заместитель заведующего по экономике и финансам

[Handwritten signature]
(подпись)

У.М. Новикова
(расшифровка подписи)

Г.В. Лысова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти
Лебедевой Л.М.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения кредиторской задолженности по бюджету
на 01.01.2022г.

Код субсидии 4000

302.21

ООО «Ростелеком»

сч/ф34-1-278017/63 от 31.12.2021г. 358,56 руб.;

сч/ф34-1-273567/63 от 31.12.2021г. 1305,60 руб.;

сч/ф34-1-282570/63 от 31.12.2021г. 550,08 руб.

ВСЕГО: 2 214,24 руб.

302.223

ПАО «Т-Плюс» сф № 76005107495/7200 от 31.12.2021г. 232 663,13 руб.

ПАО «Самараэнерго» сф № 21123100869/05/05/057831 от 31.12.2021г. 61 886,13 руб.

ООО ВоКС сф ВК 1455/12 от 31.12.2021г. 93 605,33 руб.

ООО «ЭкоСтройРесурс» сф № КУ12-021302 от 31.12.2021г. 11 404,60 руб.

ВСЕГО: 399 559,19 руб.

302.26

ООО ЧОО «СБ-Сибирь» сч № 1100 от 31.12.2021г. 61 121,28 руб.

УФК по Сам.обл.(МОВО по г.Тольятти –ФФГКУ УВО ВНГ России по Сам.обл.л/с 04421D62290)

Сч/ф 0008058 от 31.12.2021г. 8 438,80 руб.

ВСЕГО: 69 560,08 руб.

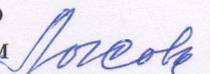
Кредиторская задолженность будет погашена до 31.01.2022г.

Заведующий

Заместитель заведующего
по экономике и финансам

31-32-31

 У.М. Новикова

 Г.В. Лысова



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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
07010000000000150 5 20552001	-	-	-	4 887 001,08	-	4 887 001,08	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000150 5 20552001	-	-	-	46 609,50	-	46 609,50	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 20552000	-	-	4 933 610,58	-	4 933 610,58	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	-	-	4 933 610,58	-	4 933 610,58	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	4 933 610,58	-	4 933 610,58	-	-	-	-	-	-	-

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	-							



Заведующий
заместитель заведующего по экономике и финансам

Г. В. Лысова
(подпись)

У. М. Новикова
(расшифровка подписи)

Г. В. Лысова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000111 5 30211007	-	-	-	3 318 066,84	3 318 066,84	3 318 066,84	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000111 5 30211007	-	-	-	36 120,97	36 120,97	36 120,97	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30211000	-	-	3 354 187,81	3 354 187,81	3 354 187,81	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000244 5 30226004	-	-	-	505 450,00	505 450,00	505 450,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30226000	-	-	505 450,00	505 450,00	505 450,00	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000244 5 30234004	-	-	-	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30234000	-	-	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000112 5 30266007	-	-	-	1 010,00	1 010,00	1 010,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30266000	-	-	1 010,00	1 010,00	1 010,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	-	-	3 875 447,81	3 875 447,81	3 875 447,81	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000111 5 30301001	-	-	-	387 571,00	-	387 571,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000111 5 30301001	-	-	-	4 615,00	-	4 615,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	-	-	392 186,00	-	392 186,00	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000119 5 30302001	-	-	-	97 185,25	-	97 185,25	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000119 5 30302001	-	-	-	1 047,51	-	1 047,51	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30302000	-	-	98 232,76	-	98 232,76	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000119 5 30306001	-	-	-	6 702,42	-	6 702,42	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000119 5 30306001	-	-	-	72,24	-	72,24	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	-	-	6 774,66	-	6 774,66	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000119 5 30307001	-	-	-	194 923,29	-	194 923,29	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000119 5 30307001	-	-	-	1 842,17	-	1 842,17	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	-	-	196 765,46	-	196 765,46	-	-	-	-	X	X	X
0701000000000119 5 30310001	-	-	-	738 211,20	-	738 211,20	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000119 5 30310001	-	-	-	7 526,61	-	7 526,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	-	-	745 737,81	-	745 737,81	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	-	-	1 439 696,69	-	1 439 696,69	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000111 5 30403007	-	-	-	20 298,89	-	20 298,89	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	5 30403000	-	-	20 298,89	-	20 298,89	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	-	-	20 298,89	-	20 298,89	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности				5 335 443,39	3 875 447,81	5 335 443,39							
0701000000000150 5 40140152	-	X	X	4 887 001,08	X	4 887 001,08	X	-	X	X	-	X	X
0702000000000150 5 40140152	-	X	X	46 609,50	X	46 609,50	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	5 40140000	-	X	4 933 610,58	X	4 933 610,58	X	-	X	X	-	X	X
0701000000000111 5 40160211	210 000,00	X	X	260 000,00	X	210 000,00	X	260 000,00	X	X	-	X	X
0701000000000119 5 40160213	63 419,68	X	X	78 500,00	X	63 419,68	X	78 500,00	X	X	-	X	X
Всего по счету	5 40160000	273 419,68	X	338 500,00	X	273 419,68	X	338 500,00	X	X	273 419,68	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	-						

Заведующий

заместитель заведующего по экономике и финансам



У.М. Новикова
(подпись)

У.М. Новикова
(расшифровка подписи)

Г.В. Лысова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)