

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности :

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1

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 всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная						просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 020531 007	11 350.75			1 395 959.33		1 385 682.03		21 628.05					
1004 0000000000 130 020531 007	43 618.47			566 098.43		561 794.72		47 922.18					
<b>Итого по коду синтетического счета 020531 000</b>	<b>54 969.22</b>			<b>1 962 057.76</b>		<b>1 947 476.75</b>		<b>69 550.23</b>					
<b>Итого по коду синтетического счета 020530 000</b>	<b>54 969.22</b>			<b>1 962 057.76</b>		<b>1 947 476.75</b>		<b>69 550.23</b>					
<b>Итого по коду синтетического счета 020500 000</b>	<b>54 969.22</b>			<b>1 962 057.76</b>		<b>1 947 476.75</b>		<b>69 550.23</b>			<b>54 969.22</b>		
0701 0000000000 140 020944 007				23.92		23.92							
<b>Итого по коду синтетического счета 020944 000</b>				<b>23.92</b>		<b>23.92</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 020940 000</b>				<b>23.92</b>		<b>23.92</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 020900 000</b>				<b>23.92</b>		<b>23.92</b>							
<b>Всего задолженности</b>	<b>54 969.22</b>			<b>1 962 081.68</b>		<b>1 947 500.67</b>		<b>69 550.23</b>			<b>54 969.22</b>		









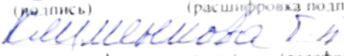
**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности :

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причина образования наименование
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководитель							
Руководитель плано- экономической службы		<b>Пивоваров М.К.</b>					
Главный бухгалтер							
Централизованная бухгалтерия							
Руководитель (уполномоченное лицо)					<b>Солдатова О.В.</b>		
Исполнитель	<b>Бухгалтер</b>						

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности :

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная	просро- ченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 020531 007	367 614.98			51 951.83				419 566.81						
<b>Итого по коду синтетического счета 020531 000</b>	<b>367 614.98</b>			<b>51 951.83</b>				<b>419 566.81</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 020530 000</b>	<b>367 614.98</b>			<b>51 951.83</b>				<b>419 566.81</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 020500 000</b>	<b>367 614.98</b>			<b>51 951.83</b>				<b>419 566.81</b>			<b>367 614.98</b>			
0701 0000000000 244 030234 004				1 348 398.97	1 348 398.97	1 348 398.97								
<b>Итого по коду синтетического счета 030234 000</b>				<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 030230 000</b>				<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>								
0701 0000000000 853 030293 003	499.67			84.84	84.84	584.51								
<b>Итого по коду синтетического счета 030293 000</b>	<b>499.67</b>			<b>84.84</b>	<b>84.84</b>	<b>584.51</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 030290 000</b>	<b>499.67</b>			<b>84.84</b>	<b>84.84</b>	<b>584.51</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 030200 000</b>	<b>499.67</b>			<b>1 348 483.81</b>	<b>1 348 483.81</b>	<b>1 348 983.48</b>					<b>499.67</b>			
<b>Всего задолженности</b>	<b>368 114.65</b>			<b>1 400 435.64</b>	<b>1 348 483.81</b>	<b>1 348 983.48</b>		<b>419 566.81</b>			<b>368 114.65</b>			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

вид деятельности :

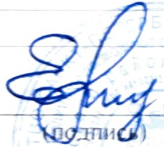
вид задолженности : кредиторская

главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**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	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

руководитель



*Е.Б. Losevskaya*  
(расшифровка подписи)

руководитель планово-экономической службы



**Пивоваров М.К.**  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

централизованная бухгалтерия

ГКУШБ 1047855143335781430981078140100110мская п 17

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

руководитель

полномоченное лицо

*Солдатова О.В.*  
(должность)

**Солдатова О.В.**

исполнитель

**Бухгалтер**

(должность)

*Кз -*  
(подпись)

(подпись)

*Келменкова Т.В.*  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 20 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности - Социальные услуги лицам

Вид задолженности - дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета ЦСХ государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер(ы) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		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	
071 дебиторская 150 2050 00	11 350,75			1 395 959,33		1 385 682,03		21 628,05						
084 дебиторская 150 2050 00	43 613,47			566 098,43		561 794,72		47 922,18						
Итого по коду синтетического счета 2050 000	54 964,22			1 962 057,76		1 947 476,75		69 550,23						
Итого по коду синтетического счета 2050 000	54 964,22			1 962 057,76		1 947 476,75		69 550,23						
Итого по коду синтетического счета 2050 000	54 964,22			1 962 057,76		1 947 476,75		69 550,23			54 969,22			
071 дебиторская 141 20944 00				23,92		23,92								
Итого по коду синтетического счета 20944 000				23,92		23,92								
Итого по коду синтетического счета 20944 000				23,92		23,92								
Итого по коду синтетического счета 20944 000				23,92		23,92								
Всего задолженности	54 969,22			1 962 081,68		1 947 500,67		69 550,23			54 969,22			



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**


Вид деятельности : Собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности : дебиторская

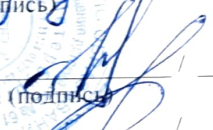
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

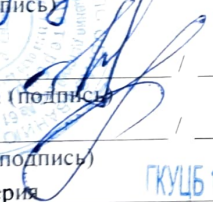
**2.Сведения о просроченной задолженности**

1


Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8


Руководитель  Е.Ф. Лисевская  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Пивоваров М.К.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Р.В. Павловиченко  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ 104785514333517814309810/781401001/Омская д.17  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  Солдатова О.В.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  Мельникова И.И.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

вид деятельности : Собственные доходы учреждения

вид задолженности : кредиторская

главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**I.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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная	просро- ченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 220531 007	367 614.98			51 951.83				419 566.81						
<b>Итого по коду синтетического счета 220531 000</b>	<b>367 614.98</b>			<b>51 951.83</b>				<b>419 566.81</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 220530 000</b>	<b>367 614.98</b>			<b>51 951.83</b>				<b>419 566.81</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 220500 000</b>	<b>367 614.98</b>			<b>51 951.83</b>				<b>419 566.81</b>			<b>367 614.98</b>			
0701 0000000000 244 230234 004				1 348 398.97	1 348 398.97	1 348 398.97								
<b>Итого по коду синтетического счета 230234 000</b>				<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 230230 000</b>				<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>	<b>1 348 398.97</b>								
0701 0000000000 853 230293 003	499.67			84.84	84.84	584.51								
<b>Итого по коду синтетического счета 230293 000</b>	<b>499.67</b>			<b>84.84</b>	<b>84.84</b>	<b>584.51</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 230290 000</b>	<b>499.67</b>			<b>84.84</b>	<b>84.84</b>	<b>584.51</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 230200 000</b>	<b>499.67</b>			<b>1 348 483.81</b>	<b>1 348 483.81</b>	<b>1 348 983.48</b>					<b>499.67</b>			
<b>Всего задолженности</b>	<b>368 114.65</b>			<b>1 400 435.64</b>	<b>1 348 483.81</b>	<b>1 348 983.48</b>		<b>419 566.81</b>			<b>368 114.65</b>			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**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	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

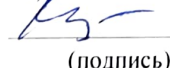
Руководитель  / Э.Б. Losevskaya  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-  
экономической службы  / Пивоваров М.К.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / Р.В. Павлюченко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д. 17  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  / Солдатова О.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  / Кузнецова И.И.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**I. 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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная	просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 0000000000 150 520552 001				312 360.00		312 360.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 520552 000</b>				<b>312 360.00</b>		<b>312 360.00</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 520550 000</b>				<b>312 360.00</b>		<b>312 360.00</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 520500 000</b>				<b>312 360.00</b>		<b>312 360.00</b>							
<b>Всего задолженности</b>				<b>312 360.00</b>		<b>312 360.00</b>							

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**2. Сведения о просроченной задолженности**


Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель  / Э.Б. Косева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  / Пивоваров М.К.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / М.В. Павлюченко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Солдатова О.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**I. 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 всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	всего		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная	просро- ченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 321 530262 007				292 050.00	292 050.00	292 050.00	37 423.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 530262 000</b>				<b>292 050.00</b>	<b>292 050.00</b>	<b>292 050.00</b>	<b>37 423.00</b>							
1003 0000000000 321 530263 007				20 310.00	20 310.00	20 310.00	2 640.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 530263 000</b>				<b>20 310.00</b>	<b>20 310.00</b>	<b>20 310.00</b>	<b>2 640.00</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 530260 000</b>				<b>312 360.00</b>	<b>312 360.00</b>	<b>312 360.00</b>	<b>40 063.00</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 530200 000</b>				<b>312 360.00</b>	<b>312 360.00</b>	<b>312 360.00</b>	<b>40 063.00</b>							
1003 0000000000 321 530301 001				40 063.00		40 063.00								
<b>Итого по коду синтетического счета 530301 000</b>				<b>40 063.00</b>		<b>40 063.00</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 530300 000</b>				<b>40 063.00</b>		<b>40 063.00</b>								
<b>Всего задолженности</b>				<b>352 423.00</b>	<b>312 360.00</b>	<b>352 423.00</b>	<b>40 063.00</b>							
1003 0000000000 150 540141 152		x	x	312 360.00	x	312 360.00	x		x	x		x	x	
<b>Итого по коду синтетического счета 540141 000</b>				<b>312 360.00</b>		<b>312 360.00</b>								
<b>Всего по счету 540140 000</b>		x	x	<b>312 360.00</b>	x	<b>312 360.00</b>	x		x	x		x	x	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : кредиторская

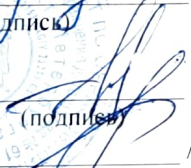
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**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	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель  / Э.Б. Лисевская  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  / Пивоваров М.К.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Солдатова О.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**I. 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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 420531 001	160 374 700.00	109 032 500.00		202 322 041.28		161 090 041.28		201 606 700.00	135 803 300.00					
1004 0000000000 130 420531 001	1 791 900.00	1 217 900.00		1 851 000.00		1 791 900.00		1 851 000.00	1 263 000.00					
<b>Итого по коду синтетического счета 420531 000</b>	<b>162 166 600.00</b>	<b>110 250 400.00</b>		<b>204 173 041.28</b>		<b>162 881 941.28</b>		<b>203 457 700.00</b>	<b>137 066 300.00</b>					
<b>Итого по коду синтетического счета 420530 000</b>	<b>162 166 600.00</b>	<b>110 250 400.00</b>		<b>204 173 041.28</b>		<b>162 881 941.28</b>		<b>203 457 700.00</b>	<b>137 066 300.00</b>					
<b>Итого по коду синтетического счета 420500 000</b>	<b>162 166 600.00</b>	<b>110 250 400.00</b>		<b>204 173 041.28</b>		<b>162 881 941.28</b>		<b>203 457 700.00</b>	<b>137 066 300.00</b>		<b>162 166 600.00</b>	<b>110 250 400.00</b>		
0701 0000000000 244 420623 003	2 570.57			127 602.57		118 375.14	118 375.14	11 798.00						
0701 0000000000 244 420623 004				45 049.10				45 049.10						
0701 0000000000 247 420623 003				2 445 791.41		2 328 620.76	2 328 620.76	117 170.65						
0701 0000000000 247 420623 004	156.04			659 980.63	156.04	660 136.67	660 136.67							
<b>Итого по коду синтетического счета 420623 000</b>	<b>2 726.61</b>			<b>3 278 423.71</b>	<b>156.04</b>	<b>3 107 132.57</b>	<b>3 107 132.57</b>	<b>174 017.75</b>						
0701 0000000000 244 420625 004				870.40				870.40						
<b>Итого по коду синтетического счета 420625 000</b>				<b>870.40</b>				<b>870.40</b>						
0701 0000000000 244 420626 004				34 798.00		32 898.00	29 150.00	1 900.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 420626 000</b>				<b>34 798.00</b>		<b>32 898.00</b>	<b>29 150.00</b>	<b>1 900.00</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 420620 000</b>	<b>2 726.61</b>			<b>3 314 092.11</b>	<b>156.04</b>	<b>3 140 030.57</b>	<b>3 136 282.57</b>	<b>176 788.15</b>						
0701 0000000000 244 420634 004				8 640.00		8 640.00	8 640.00							



в рублях и копейках с к. руб.

Номер (код) счета бухгалтерского счета	на начало года			в течение года				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода проектного финансового года		
	итого	в том числе:		с начислениями		с списаниями		итого	в том числе:		итого	в том числе:	
		по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета <b>4206.34 000</b>				<b>8 640.00</b>		<b>8 640.00</b>	<b>8 640.00</b>						
Итого по коду синтетического счета <b>4206.30 000</b>				<b>8 640.00</b>		<b>8 640.00</b>	<b>8 640.00</b>						
Итого по коду синтетического счета <b>4206.00 000</b>	2 726.61			3 322 732.11	156.04	3 148 670.57	3 144 922.57	176 788.15			2 726.61		
<b>Всего задолженности</b>	<b>162 169</b>	<b>110 250</b>		<b>207 495</b>	<b>156.04</b>	<b>166 030</b>	<b>3 144</b>	<b>203 634</b>	<b>137 066</b>		<b>162 169</b>	<b>110 250</b>	
	<b>326.61</b>	<b>400.00</b>		<b>773.39</b>		<b>611.85</b>	<b>922.57</b>	<b>488.15</b>	<b>300.00</b>		<b>326.61</b>	<b>400.00</b>	



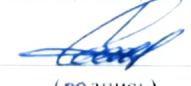
**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководитель								
	(подпись)		(расшифровка подписи)					
Руководитель планово-экономической службы			<b>Пивоваров М.К.</b>					
	(подпись)		(расшифровка подписи)					
Главный бухгалтер			<b>Р.В. Павлюченко</b>					
	(подпись)		(расшифровка подписи)					
Централизованная бухгалтерия	<b>КУСБ 10478551433357814309810/781401001/0 МКУСБ Д</b>							
			(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)					
Руководитель (уполномоченное лицо)					<b>Солдатова О.В.</b>			
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)			
Исполнитель	<b>Бухгалтер</b>							
	(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)		(телефон, e-mail)	



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:	
		долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		всего	долго- срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого по коду синтетического счета 430226 000</b>				931 613.80	931 613.80	931 613.80	29 150.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430220 000</b>	227 516.79			5 737 407.63	5 737 407.63	5 960 278.22	3 136 126.53	4 646.20					
0701 0000000000 244 430231 004				6 900.00	6 900.00	6 900.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 430231 000</b>				6 900.00	6 900.00	6 900.00							
0701 0000000000 244 430234 004	272 940.34			6 516 838.30	6 516 838.30	6 543 969.23	1 918 833.69	245 809.41					
0701 0000000000 244 430234 006				163 907.00	163 907.00	163 907.00							
1004 0000000000 244 430234 004				561 794.72	561 794.72	561 794.72							
<b>Итого по коду синтетического счета 430234 000</b>	272 940.34			7 242 540.02	7 242 540.02	7 269 670.95	1 918 833.69	245 809.41					
<b>Итого по коду синтетического счета 430230 000</b>	272 940.34			7 249 440.02	7 249 440.02	7 276 570.95	1 918 833.69	245 809.41					
0701 0000000000 111 430266 007	5 933.93			252 130.11	252 130.11	256 688.41	30 706.00	1 375.63					
<b>Итого по коду синтетического счета 430266 000</b>	5 933.93			252 130.11	252 130.11	256 688.41	30 706.00	1 375.63					
<b>Итого по коду синтетического счета 430260 000</b>	5 933.93			252 130.11	252 130.11	256 688.41	30 706.00	1 375.63					
<b>Итого по коду синтетического счета 430200 000</b>	506 391.06			44 613 757.91	44 595 416.63	43 809 716.50	9 140 208.64	1 310 432.47			506 391.06		
0701 0000000000 111 430301 001	2 020.00			4 065 604.00		3 828 449.00		239 175.00					
<b>Итого по коду синтетического счета 430301 000</b>	2 020.00			4 065 604.00		3 828 449.00		239 175.00					
0701 0000000000 119 430302 001				899 045.71		794 527.26		104 518.45					
<b>Итого по коду синтетического счета 430302 000</b>				899 045.71		794 527.26		104 518.45					
0701 0000000000 119 430306 001				63 099.28		55 079.93		8 019.35					
<b>Итого по коду синтетического счета 430306 000</b>				63 099.28		55 079.93		8 019.35					
0701 0000000000 119 430307 001				1 609 031.02		1 404 537.65		204 493.37					

Помер (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 всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Итого по коду синтетического счета 430307 000</b>				<b>1 609 031.02</b>		<b>1 404 537.65</b>		<b>204 493.37</b>						
0701 0000000000 119 430310 001	445 415.03			6 940 918.02		6 504 204.87		882 128.18						
<b>Итого по коду синтетического счета 430310 000</b>	<b>445 415.03</b>			<b>6 940 918.02</b>		<b>6 504 204.87</b>		<b>882 128.18</b>						
0701 0000000000 851 430312 001				642 833.00		484 762.00		158 071.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430312 000</b>				<b>642 833.00</b>		<b>484 762.00</b>		<b>158 071.00</b>						
0701 0000000000 851 430313 001				9 064.00		6 798.00		2 266.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430313 000</b>				<b>9 064.00</b>		<b>6 798.00</b>		<b>2 266.00</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 430300 000</b>	<b>447 435.03</b>			<b>14 229 595.03</b>		<b>13 078 358.71</b>		<b>1 598 671.35</b>			<b>447 435.03</b>			
0701 0000000000 111 430403 007				19 644.42				19 644.42						
<b>Итого по коду синтетического счета 430403 000</b>				<b>19 644.42</b>				<b>19 644.42</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 430400 000</b>				<b>19 644.42</b>				<b>19 644.42</b>						
<b>Всего задолженности</b>	<b>953 826.09</b>			<b>58 862 997.36</b>	<b>44 595 416.63</b>	<b>56 888 075.21</b>	<b>9 140 208.64</b>	<b>2 928 748.24</b>			<b>953 826.09</b>			
0701 0000000000 130 440141 131		x	x	52 039 200.00	x	52 039 200.00	x		x	x		x	x	
1004 0000000000 130 440141 131		x	x	574 000.00	x	574 000.00	x		x	x		x	x	
<b>Итого по коду синтетического счета 440141 000</b>				<b>52 613 200.00</b>		<b>52 613 200.00</b>								
0701 0000000000 130 440149 131	160 374 700.00	x	x	201 606 700.00	x	160 374 700.00	x	201 606 700.00	x	x		x	x	
1004 0000000000 130 440149 131	1 791 900.00	x	x	1 851 000.00	x	1 791 900.00	x	1 851 000.00	x	x		x	x	
<b>Итого по коду синтетического счета 440149 000</b>	<b>162 166 600.00</b>			<b>203 457 700.00</b>		<b>162 166 600.00</b>		<b>203 457 700.00</b>						
<b>Всего по счету 440140 000</b>	<b>162 166 600.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>256 070 900.00</b>	<b>x</b>	<b>214 779 800.00</b>	<b>x</b>	<b>203 457 700.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>162 166 600.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
0701 0000000000 111 440160 211	262 811.87	x	x	67 588.13	x		x	330 400.00	x	x		x	x	



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:	
		долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 119 440160 213	79 369.18	x	x	20 411.82	x		x	99 781.00	x	x		x	x
<b>Всего по счету 440160 000</b>	<b>342 181.05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>87 999.95</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>430 181.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>342 181.05</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания


Вид задолженности : кредиторская


Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Приморского района Санкт-Петербурга


**2.Сведения о просроченной задолженности**

1

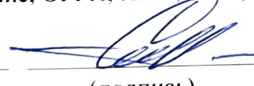
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8


Руководитель  (подпись) Е.Б. Losevskaya (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  (подпись) Тивоваров М.К. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Р.В. Павлюченко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКУ ЦБ 1047855143335/7814309810/781401001/Омская д.17 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) Солдатова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность)  (подпись) Кузнецова Н.Н. (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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