

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

25.02.2021

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		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	
0113 0000000000 120 220521 000	8 510.89					8 510.89								
Итого по коду синтетического счета 220521 000	8 510.89					8 510.89								
Итого по коду синтетического счета 220520 000	8 510.89					8 510.89								
0701 0000000000 130 220531 000	8 227.47			1 125 622.56		1 128 653.05		5 196.98						
1004 0000000000 130 220531 000	73 868.76					55 045.22		18 823.54						
Итого по коду синтетического счета 220531 000	82 096.23			1 125 622.56		1 183 698.27		24 020.52						
0113 0000000000 130 220535 000				18 747.76		18 747.76								
Итого по коду синтетического счета 220535 000				18 747.76		18 747.76								
Итого по коду синтетического счета 220530 000	82 096.23			1 144 370.32		1 202 446.03		24 020.52						
Итого по коду синтетического счета 220500 000	90 607.12			1 144 370.32		1 210 956.92		24 020.52			90 607.12			
0701 0000000000 244 220623 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42							
Итого по коду синтетического счета 220623 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42							
Итого по коду синтетического счета 220620 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42							
Итого по коду синтетического счета 220600 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42							
Всего задолженности	90 607.12			1 147 032.74		1 213 619.34	2 662.42	24 020.52			90 607.12			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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. Лосевская /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Аврик Н.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ /
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор _____ /
(должность) (подпись) Н.В. Лосимович /
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер _____ /
(должность) (подпись) Очищенко С.Ю. /
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ГКУЦБ 104/033/4330/7014000010/701401001/Омская д.17

" ___ " _____ 20 ___ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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		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
0113 0000000000 120 020521 000	8 510.89					8 510.89							
Итого по коду синтетического счета 020521 000	8 510.89					8 510.89							
Итого по коду синтетического счета 020520 000	8 510.89					8 510.89							
0701 0000000000 130 020531 000	8 227.47			1 125 622.56		1 128 653.05		5 196.98					
1004 0000000000 130 020531 000	73 868.76					55 045.22		18 823.54					
Итого по коду синтетического счета 020531 000	82 096.23			1 125 622.56		1 183 698.27		24 020.52					
0113 0000000000 130 020535 000				18 747.76		18 747.76							
Итого по коду синтетического счета 020535 000				18 747.76		18 747.76							
Итого по коду синтетического счета 020530 000	82 096.23			1 144 370.32		1 202 446.03		24 020.52					
Итого по коду синтетического счета 020500 000	90 607.12			1 144 370.32		1 210 956.92		24 020.52			90 607.12		
0701 0000000000 244 020623 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42						
Итого по коду синтетического счета 020623 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42						
Итого по коду синтетического счета 020620 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42						
Итого по коду синтетического счета 020600 000				2 662.42		2 662.42	2 662.42						
Всего задолженности	90 607.12			1 147 032.74		1 213 619.34	2 662.42	24 020.52			90 607.12		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГКО/ЦБ 1047835143333/7814303670/781401001/Омская д.17
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Н.В. ЛОСИМОВИЧ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер  / Белкина С.А. /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

25.02.2021

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- ных расче- тах		в неденеж- ных расче- тах	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ных расче- тах		в неденеж- ных расче- тах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 321 530262 000				150 887.50	150 887.50	150 887.50	19 960.00							
Итого по коду синтетического счета 530262 000				150 887.50	150 887.50	150 887.50	19 960.00							
1003 0000000000 321 530263 000				12 060.00	12 060.00	12 060.00	1 567.00							
Итого по коду синтетического счета 530263 000				12 060.00	12 060.00	12 060.00	1 567.00							
Итого по коду синтетического счета 530260 000				162 947.50	162 947.50	162 947.50	21 527.00							
Итого по коду синтетического счета 530200 000				162 947.50	162 947.50	162 947.50	21 527.00							
1003 0000000000 321 530301 000				21 527.00		21 527.00								
Итого по коду синтетического счета 530301 000				21 527.00		21 527.00								
Итого по коду синтетического счета 530300 000				21 527.00		21 527.00								
Всего задолженности				184 474.50	162 947.50	184 474.50	21 527.00							
1003 0000000000 150 540140 152		x	x	162 947.50	x	162 947.50	x		x	x		x	x	
Всего по счету 540140 000		x	x	162 947.50	x	162 947.50	x		x	x		x	x	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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. Б. Лосимович* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / *Авдеев И.А.* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *директор* / _____ / *Н.В. Лосимович* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *Бухгалтер* / _____ / *Ошиченко С.Ю.* / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

25.02.2021

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	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 420531 000	168 584 300.00	116 746 400.00		52 227 810.33		50 299 710.33		170 512 400.00	117 515 300.00					
1004 0000000000 130 420531 000	1 160 000.00	760 000.00		697 400.00		400 000.00		1 457 400.00	990 300.00					
Итого по коду синтетического счета 420531 000	169 744 300.00	117 506 400.00		52 925 210.33		50 699 710.33		171 969 800.00	118 505 600.00					
Итого по коду синтетического счета 420530 000	169 744 300.00	117 506 400.00		52 925 210.33		50 699 710.33		171 969 800.00	118 505 600.00					
Итого по коду синтетического счета 420500 000	169 744 300.00	117 506 400.00		52 925 210.33		50 699 710.33		171 969 800.00	118 505 600.00		169 744 300.00	117 506 400.00		
0701 0000000000 244 420621 000				4 720.87		4 720.87	4 720.87							
Итого по коду синтетического счета 420621 000				4 720.87		4 720.87	4 720.87							
0701 0000000000 244 420623 000				1 360 006.06		1 360 006.06	1 360 006.06							
Итого по коду синтетического счета 420623 000				1 360 006.06		1 360 006.06	1 360 006.06							
0701 0000000000 244 420625 000				7 640.00		7 640.00	7 640.00							
Итого по коду синтетического счета 420625 000				7 640.00		7 640.00	7 640.00							
Итого по коду синтетического счета 420620 000				1 372 366.93		1 372 366.93	1 372 366.93							
Итого по коду синтетического счета 420600 000				1 372 366.93		1 372 366.93	1 372 366.93							
0701 0000000000 119 430302 000	67 074.94			69 879.42				136 954.36						
Итого по коду синтетического счета 430302 000	67 074.94			69 879.42				136 954.36						

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
Итого по коду синтетического счета 430300 000	67 074.94			69 879.42				136 954.36			67 074.94		
Всего задолженности	169 811 374.94	117 506 400.00		54 367 456.68		52 072 077.26	1 372 366.93	172 106 754.36	118 505 600.00		169 811 374.94	117 506 400.00	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

/

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. Лосева / (подпись) (расшифровка подписи) /

Руководитель А.А. Абрам / (подпись) (расшифровка подписи) /

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

Централизованная бухгалтерия 557433337814309010/781401001/Омская д.17 / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор / (должность) Н.В. Лосимович / (подпись) (расшифровка подписи) /

Исполнитель Бухгалтер / (должность) С.Ю. Овеченко / (подпись) (расшифровка подписи) / (телефон, e-mail)

" " 20 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

25.02.2021

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		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 111 430211 000	1 241 613.11			29 222 345.63	29 222 345.83	28 918 484.57	3 752 347.47	1 545 474.17					
Итого по коду синтетического счета 430211 000	1 241 613.11			29 222 345.63	29 222 345.83	28 918 484.57	3 752 347.47	1 545 474.17					
0701 0000000000 119 430213 000	62 273.81			1 524 969.28	1 524 969.28	1 587 243.09	89 582.00						
Итого по коду синтетического счета 430213 000	62 273.81			1 524 969.28	1 524 969.28	1 587 243.09	89 582.00						
Итого по коду синтетического счета 430210 000	1 303 886.92			30 747 314.91	30 747 315.11	30 505 727.66	3 841 929.47	1 545 474.17					
0701 0000000000 244 430221 000	4 674.62			68 277.00	68 277.00	72 892.66	4 720.87	58.96					
Итого по коду синтетического счета 430221 000	4 674.62			68 277.00	68 277.00	72 892.66	4 720.87	58.96					
0701 0000000000 244 430223 000	264 837.86			2 877 473.32	2 877 473.32	2 930 253.09	1 360 006.06	212 058.09					
Итого по коду синтетического счета 430223 000	264 837.86			2 877 473.32	2 877 473.32	2 930 253.09	1 360 006.06	212 058.09					
0701 0000000000 244 430225 000				916 485.50	916 485.50	916 485.50	7 640.00						
Итого по коду синтетического счета 430225 000				916 485.50	916 485.50	916 485.50	7 640.00						
0701 0000000000 244 430226 000				729 563.30	729 563.30	729 563.30							
Итого по коду синтетического счета 430226 000				729 563.30	729 563.30	729 563.30							
Итого по коду синтетического счета 430220 000	269 512.48			4 591 799.12	4 591 799.12	4 649 194.55	1 372 366.93	212 117.05					
0701 0000000000 244 430231 000				78 921.57	78 921.57	78 921.57							

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 том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 430231 000				78 921.57	78 921.57	78 921.57								
0701 0000000000 244 430234 000	181 752.92			9 547 457.63	9 547 457.63	9 523 269.60	2 458 377.30	205 940.95						
1004 0000000000 244 430234 000				384 000.00	384 000.00	384 000.00								
Итого по коду синтетического счета 430234 000	181 752.92			9 931 457.63	9 931 457.63	9 907 269.60	2 458 377.30	205 940.95						
Итого по коду синтетического счета 430230 000	181 752.92			10 010 379.20	10 010 379.20	9 986 191.17	2 458 377.30	205 940.95						
0701 0000000000 111 430266 000	4 155.91			206 119.89	206 119.89	184 967.00	25 885.00	25 308.80						
0701 0000000000 112 430266 000				1 922.58	1 922.58	1 922.58								
Итого по коду синтетического счета 430266 000	4 155.91			208 042.47	208 042.47	186 889.58	25 885.00	25 308.80						
Итого по коду синтетического счета 430260 000	4 155.91			208 042.47	208 042.47	186 889.58	25 885.00	25 308.80						
Итого по коду синтетического счета 430200 000	1 759 308.23			45 557 535.70	45 557 535.90	45 328 002.96	7 698 558.70	1 988 840.97			1 759 308.23			
0701 0000000000 111 430301 000	311 543.00			3 751 709.00		3 741 302.00		321 950.00						
0701 0000000000 119 430301 000	1 057.00			89 582.00		77 154.00		13 485.00						
Итого по коду синтетического счета 430301 000	312 600.00			3 841 291.00		3 818 456.00		335 435.00						
0701 0000000000 119 430302 000				1 523 076.33		1 523 076.33								
Итого по коду синтетического счета 430302 000				1 523 076.33		1 523 076.33								
0701 0000000000 119 430306 000	6 462.70			58 769.52		58 676.30		6 555.92						
Итого по коду синтетического счета 430306 000	6 462.70			58 769.52		58 676.30		6 555.92						
0701 0000000000 119 430307 000	164 798.77			1 498 622.63		1 496 245.70		167 175.70						
Итого по коду синтетического счета 430307 000	164 798.77			1 498 622.63		1 496 245.70		167 175.70						
0701 0000000000 119 430310 000	710 896.61			6 464 646.83		6 606 046.21		569 497.23						

25.02.2021

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
Итого по коду синтетического счета 430310 000	710 896.61			6 464 646.83		6 606 046.21		569 497.23					
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 194 758.08			13 386 406.31		13 502 500.54		1 078 663.85			1 194 758.08		
0701 0000000000 111 430403 000	2 510.14			26 523.47		27 357.21		1 676.40					
Итого по коду синтетического счета 430403 000	2 510.14			26 523.47		27 357.21		1 676.40					
Итого по коду синтетического счета 430400 000	2 510.14			26 523.47		27 357.21		1 676.40					
Итого по коду синтетического счета 430400 000	2 510.14			26 523.47		27 357.21		1 676.40			2 510.14		
Всего задолженности	2 956 576.45			58 970 465.48	45 557 535.90	58 857 860.71	7 698 558.70	3 069 181.22			2 956 576.45		
0701 0000000000 130 440140 131	168 584 300.00	x	x	51 966 000.00	x	50 037 900.00	x	170 512 400.00	x	x		x	x
1004 0000000000 130 440140 131	1 160 000.00	x	x	697 400.00	x	400 000.00	x	1 457 400.00	x	x		x	x
Всего по счету 440140 000	169 744 300.00	x	x	52 663 400.00	x	50 437 900.00	x	171 969 800.00	x	x	169 744 300.00	x	x
0701 0000000000 111 440160 211	52 049.42	x	x	21 945.69	x		x	73 995.11	x	x		x	x
0701 0000000000 119 440160 213	15 719.00	x	x	6 627.52	x		x	22 346.52	x	x		x	x
Всего по счету 440160 000	67 768.42	x	x	28 573.21	x		x	96 341.63	x	x	67 768.42	x	x

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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.Б. Лосевелев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Алтух Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия 1047 335143333/7814309810/781401001/Омская д.17
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Н.В. Лосимович
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер Орлова С.Ю.
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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		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
0113 0000000000 120 220521 000	718.09					718.09							
Итого по коду синтетического счета 220521 000	718.09					718.09							
Итого по коду синтетического счета 220520 000	718.09					718.09							
0701 0000000000 130 220531 000	263 462.64			28 245.99				291 708.63					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	263 462.64			28 245.99				291 708.63					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	263 462.64			28 245.99				291 708.63					
Итого по коду синтетического счета 220500 000	264 180.73			28 245.99		718.09		291 708.63			264 180.73		
0701 0000000000 244 230223 000				16 935.15	16 935.15	16 935.15	2 662.42						
Итого по коду синтетического счета 230223 000				16 935.15	16 935.15	16 935.15	2 662.42						
0701 0000000000 244 230225 000				1 200.00	1 200.00	1 200.00							
Итого по коду синтетического счета 230225 000				1 200.00	1 200.00	1 200.00							
Итого по коду синтетического счета 230220 000				18 135.15	18 135.15	18 135.15	2 662.42						
0701 0000000000 244 230234 000				2 074 377.30	2 074 377.30	2 074 377.30							
Итого по коду синтетического счета 230234 000				2 074 377.30	2 074 377.30	2 074 377.30							
Итого по коду синтетического счета 230230 000				2 074 377.30	2 074 377.30	2 074 377.30							
0701 0000000000 853 230293 000				152.66	152.66	152.66							

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
Итого по коду синтетического счета 230293 000				152.66	152.66	152.66							
0701 0000000000 853 230295 000				30 000.00	30 000.00	30 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230295 000				30 000.00	30 000.00	30 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230290 000				30 152.66	30 152.66	30 152.66							
Итого по коду синтетического счета 230200 000				2 122 665.11	2 122 665.11	2 122 665.11	2 662.42						
Всего задолженности	264 180.73			2 150 911.10	2 122 665.11	2 123 383.20	2 662.42	291 708.63			264 180.73		
0113 0000000000 000 240140 121	8 510.89	x	x		x	8 510.89	x		x	x		x	x
Всего по счету 240140 000	8 510.89	x	x		x	8 510.89	x		x	x	8 510.89	x	x

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

/

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. Лосевская* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы *Алехин Н.А.* /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *руководитель* / *Н.В. Лосимович* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер* / *Очищенко С.Ю.* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

I.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

25.02.2021

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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	всего		неденежные расчеты	всего		неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120 020521 000	718.09					718.09								
Итого по коду синтетического счета 020521 000	718.09					718.09								
Итого по коду синтетического счета 020520 000	718.09					718.09								
0701 0000000000 130 020531 000	263 462.64			28 245.99				291 708.63						
Итого по коду синтетического счета 020531 000	263 462.64			28 245.99				291 708.63						
Итого по коду синтетического счета 020530 000	263 462.64			28 245.99				291 708.63						
Итого по коду синтетического счета 020500 000	264 180.73			28 245.99		718.09		291 708.63			264 180.73			
0701 0000000000 244 030223 000				16 935.15	16 935.15	16 935.15	2 662.42							
Итого по коду синтетического счета 030223 000				16 935.15	16 935.15	16 935.15	2 662.42							
0701 0000000000 244 030225 000				1 200.00	1 200.00	1 200.00								
Итого по коду синтетического счета 030225 000				1 200.00	1 200.00	1 200.00								
Итого по коду синтетического счета 030220 000				18 135.15	18 135.15	18 135.15	2 662.42							
0701 0000000000 244 030234 000				2 074 377.30	2 074 377.30	2 074 377.30								
Итого по коду синтетического счета 030234 000				2 074 377.30	2 074 377.30	2 074 377.30								
Итого по коду синтетического счета 030230 000				2 074 377.30	2 074 377.30	2 074 377.30								
0701 0000000000 853 030293 000				152.66	152.66	152.66								

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
Итого по коду синтетического счета 030293 000				152.66	152.66	152.66							
0701 0000000000 853 030295 000				30 000.00	30 000.00	30 000.00							
Итого по коду синтетического счета 030295 000				30 000.00	30 000.00	30 000.00							
Итого по коду синтетического счета 030290 000				30 152.66	30 152.66	30 152.66							
Итого по коду синтетического счета 030200 000				2 122 665.11	2 122 665.11	2 122 665.11	2 662.42						
Всего задолженности	264 180.73			2 150 911.10	2 122 665.11	2 123 383.20	2 662.42	291 708.63			264 180.73		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

/

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. Лосева
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

Аврия Н.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Р.В. Павлов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Н.В. Лосимович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ___ " _____ 20__ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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

25.02.2021

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. Лосевская* / (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы *Аврух Н.А.* / (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия _____ / (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) *Ирина* / *Н.В. Лосимович* / (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер* / *С.Ю.* / _____ / (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ИНН 401001/Омская д.17