

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №6 "Ягодка"  
 Наименование бюджета бюджет Тутаевского муниципального района

Вид деятельности бюджетная  
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	47148359
по ОКТМО	78643000
Глава по БК	953
по ОКЕИ	78643000000

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010210113010111 1 30211000	126 445,38	0,00	0,00	3 041 940,00	3 039 516,00	3 071 629,11	393 954,89	96 756,27	0,00	0,00	X	X	X	
07010210170510111 1 30211000	7 308,00	0,00	0,00	98 089,75	98 089,75	105 397,75	12 751,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110111 1 30211000	384 420,19	0,00	0,00	12 147 973,82	12 139 473,82	12 109 879,26	1 890 505,93	422 514,75	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30211000	518 173,57	0,00	15 288 003,57	15 277 079,57	15 206 906,12	2 287 211,82	519 271,02	0,00	0,00	X	X	X	
07010210113010112 1 30212000	100,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 085,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210173110112 1 30212000	300,00	0,00	0,00	4 308,12	4 258,12	4 161,35	0,00	446,77	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30212000	400,00	0,00	5 343,12	5 293,12	5 246,35	0,00	496,77	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010119 1 30213000	12 715,74	0,00	0,00	202 881,23	202 881,23	212 274,12	18 983,00	3 322,85	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110119 1 30213000	177 147,93	0,00	0,00	1 214 862,54	1 214 862,54	1 318 236,91	38 597,00	73 773,56	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30213000	189 863,67	0,00	1 417 743,77	1 417 743,77	1 530 511,03	57 580,00	77 096,41	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210173110244 1 30221000	911,60	0,00	0,00	20 738,95	20 738,95	19 995,39	3 412,32	1 655,16	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30221000	911,60	0,00	20 738,95	20 738,95	19 995,39	3 412,32	1 655,16	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010244 1 30223000	358 738,07	0,00	0,00	2 048 980,54	2 048 980,54	2 196 194,26	277 745,67	211 524,35	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета	1 30223000	358 738,07	0,00	2 048 980,54	2 048 980,54	2 196 194,26	277 745,67	211 524,35	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010244 1 30225000	42 207,23	0,00	0,00	286 613,71	286 613,71	301 805,21	1 300,00	7 015,73	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110244 1 30225000	18 250,00	0,00	0,00	39 440,00	39 440,00	57 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета	1 30225000	60 457,23	0,00	306 053,71	306 053,71	359 495,21	1 300,00	7 015,73	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010244 1 30226000	1 212,64	0,00	0,00	124 839,62	124 839,62	128 052,26	3 425,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	442 825,60	442 825,60	55 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010320116150244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010320316150244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30226000	1 212,64	0,00	588 865,22	588 865,22	590 077,86	58 866,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	208 509,11	208 509,11	208 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30231000	0,00	0,00	208 509,11	208 509,11	208 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010244 1 30234000	127 554,93	0,00	0,00	4 790 594,73	4 790 594,73	4 683 125,40	30 835,80	255 024,26	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	279 112,71	279 112,71	279 112,71	79 456,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30234000	127 554,93	0,00	5 069 707,44	5 069 707,44	4 942 238,11	110 291,80	255 024,26	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	1 257 311,71	0,00	24 953 945,43	24 942 971,43	25 139 173,44	2 796 408,49	1 072 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010210113010111 1 30301000	23 682,00	0,00	0,00	344 724,00	0,00	336 183,00	0,00	32 223,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210113010119 1 30301000	1 858,00	0,00	0,00	18 983,00	0,00	19 678,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210170510111 1 30301000	1 092,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110111 1 30301000	105 876,00	0,00	0,00	1 491 460,00	0,00	1 503 053,99	0,00	84 282,01	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110119 1 30301000	563,00	0,00	0,00	38 597,00	0,00	35 969,00	0,00	3 191,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30301000	133 072,00	0,00	1 906 515,00	0,00	1 908 726,99	0,00	130 860,01	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	188 492,97	0,00	188 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210113010853 1 30302000	0,00	0,00	0,00	2,27	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210170510119 1 30302000	243,60	0,00	0,00	2 844,20	0,00	3 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	1 079 965,07	0,00	1 079 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30302000	243,60	0,00	1 271 304,51	0,00	1 271 548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210113010853 1 30305000	0,00	0,00	0,00	2 345,22	0,00	2 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11690050050000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	2 382,44	0,00	2 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010210113010119 1 30306000	977,42	0,00	0,00	5 987,91	0,00	6 403,69	0,00	561,64	0,00	0,00	X	X	X	
07010210170510119 1 30306000	16,80	0,00	0,00	196,19	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010210173110119 1 30306000	1 780,98	0,00	0,00	24 054,98	0,00	23 593,15	0,00	2 242,81	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30306000	2 775,20	0,00	30 239,08	0,00	30 209,83	0,00	2 804,45	0,00	0,00	X	X	X	

07010210113010119 1 30307000	24 923.55	0.00	0.00	152 662.38	0.00	163 294.75	0.00	14 321.18	0.00	0.00	X	X	X
07010210113010853 1 30307000	0.00	0.00	0.00	387.94	0.00	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010210170510119 1 30307000	428.40	0.00	0.00	5 002.58	0.00	5 430.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010210173110119 1 30307000	45 414.53	0.00	0.00	613 401.83	0.00	601 624.40	0.00	57 191.96	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30307000	70 766.48	0.00	0.00	771 484.73	0.00	770 738.07	0.00	71 513.14	0.00	0.00	X	X	X
07010210113010119 1 30310000	107 513.28	0.00	0.00	658 672.96	0.00	719 499.93	0.00	46 686.31	0.00	0.00	X	X	X
07010210113010853 1 30310000	0.00	0.00	0.00	1 652.46	0.00	1 652.46	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010210170510119 1 30310000	1 848.00	0.00	0.00	21 579.75	0.00	23 427.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010210173110119 1 30310000	195 905.79	0.00	0.00	2 646 047.24	0.00	2 595 242.46	0.00	246 710.57	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30310000	305 267.07	0.00	0.00	3 327 952.41	0.00	3 339 822.60	0.00	293 396.88	0.00	0.00	X	X	X
07010210113010851 1 30312000	199 421.00	0.00	0.00	791 871.00	0.00	793 831.00	0.00	197 461.00	0.00	197 461.00	X	X	X
07010210113010853 1 30312000	0.00	0.00	0.00	33 023.03	0.00	33 023.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30312000	199 421.00	0.00	0.00	824 894.03	0.00	826 854.03	0.00	197 461.00	0.00	197 461.00	X	X	X
07010210113010851 1 30313000	0.00	0.00	0.00	29 364.00	0.00	29 364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30313000	0.00	0.00	0.00	29 364.00	0.00	29 364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	711 545.35	0.00	0.00	8 164 136.20	0.00	8 179 646.07	0.00	696 035.48	0.00	197 461.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010111 1 30403000	221.66	0.00	0.00	49 230.89	0.00	19 480.78	0.00	29 971.77	0.00	0.00	X	X	X
07010210173110111 1 30403000	31 459.20	0.00	0.00	389 045.93	0.00	381 052.18	0.00	39 452.95	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30403000	31 680.86	0.00	0.00	438 276.82	0.00	400 532.96	0.00	69 424.72	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30400000	31 680.86	0.00	0.00	438 276.82	0.00	400 532.96	0.00	69 424.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	2 000 537.92	0.00	0.00	33 556 358.45	24 942 971.43	33 719 352.47	2 796 408.49	1 837 543.90	0.00	197 461.00	0.00	0.00	0.00
07010210113010111 1 40160211	81 225.89	X	X	2 700.35	X	0.00	X	83 926.24	X	X	0.00	X	X
07010210173110111 1 40160211	363 828.44	X	X	44 746.79	X	0.00	X	408 575.23	X	X	0.00	X	X
07010210113010119 1 40160213	24 530.22	X	X	815.50	X	0.00	X	25 345.72	X	X	0.00	X	X
07010210173110119 1 40160213	109 876.19	X	X	13 513.53	X	0.00	X	123 389.72	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 1 40160000	579 460.74	X	X	61 776.17	X	0.00	X	641 236.91	X	X	0.00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому осознанию	ИНЧН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
07010210113010851 1 30312000	197 461,00	12 2018	12 2018	7611013561	МИФНС №4 по Ярославской обл			

Руководитель \_\_\_\_\_ Е.В. Ледяева (подпись) (инициалы и фамилия)

Руководитель централизованной бухгалтерии \_\_\_\_\_ О.Я. Чеканова (подпись) (инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии \_\_\_\_\_ Л.В. Советова (подпись) (инициалы и фамилия)

