

**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 № 428 Московского района Санкт-Петербурга

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

17.02.2021

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 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	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 130 420531 000	140 393 700.00	96 516 800.00		43 806 100.00		54 421 200.00		129 778 600.00	86 146 100.00					
1004 0000000000 130 420531 000	1 758 300.00	1 195 000.00		589 700.00		703 100.00		1 644 900.00	1 156 700.00					
<b>Итого по коду синтетического счета 420531 000</b>	<b>142 152 000.00</b>	<b>97 711 800.00</b>		<b>44 395 800.00</b>		<b>55 124 300.00</b>		<b>131 423 500.00</b>	<b>87 302 800.00</b>					
<b>Итого по коду синтетического счета 420530 000</b>	<b>142 152 000.00</b>	<b>97 711 800.00</b>		<b>44 395 800.00</b>		<b>55 124 300.00</b>		<b>131 423 500.00</b>	<b>87 302 800.00</b>					
<b>Итого по коду синтетического счета 420500 000</b>	<b>142 152 000.00</b>	<b>97 711 800.00</b>		<b>44 395 800.00</b>		<b>55 124 300.00</b>		<b>131 423 500.00</b>	<b>87 302 800.00</b>		<b>142 152 000.00</b>	<b>97 711 800.00</b>		
0701 0000000000 244 420623 000	38 213.22			1 034 550.27		978 568.24	978 568.24	94 195.25						
<b>Итого по коду синтетического счета 420623 000</b>	<b>38 213.22</b>			<b>1 034 550.27</b>		<b>978 568.24</b>	<b>978 568.24</b>	<b>94 195.25</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 420620 000</b>	<b>38 213.22</b>			<b>1 034 550.27</b>		<b>978 568.24</b>	<b>978 568.24</b>	<b>94 195.25</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 420600 000</b>	<b>38 213.22</b>			<b>1 034 550.27</b>		<b>978 568.24</b>	<b>978 568.24</b>	<b>94 195.25</b>			<b>38 213.22</b>			
0701 0000000000 119 430302 000	291 287.44					233 623.27		57 664.17						
<b>Итого по коду синтетического счета 430302 000</b>	<b>291 287.44</b>					<b>233 623.27</b>		<b>57 664.17</b>						
0701 0000000000 119 430310 000	15 542.49					15 542.49								
<b>Итого по коду синтетического счета 430310 000</b>	<b>15 542.49</b>					<b>15 542.49</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 430300 000</b>	<b>306 829.93</b>					<b>249 165.76</b>		<b>57 664.17</b>			<b>306 829.93</b>			

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	
Всего задолженности	142 497 043.15	97 711 800.00		45 430 350.27		56 352 034.00	978 568.24	131 575 359.42	87 302 800.00		142 497 043.15	97 711 800.00		

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 № 428 Московского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

17.02.2021

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.С.С. / Соседова Е.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы В.В.А. / ЕРМУШИНА В.И.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.А.С. / СИВРИНА Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / В.А.В. / 241-34-23  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 2021 г.

СПБ: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ИНН 7810014340 КПП  
ОГРН

АДРЕС: СИБ УЛ ДЕНСОВЕТА Д 6

**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 № 428 Московского района Санкт-Петербурга

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

17.02.2021

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 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 111 430211 000				24 779	24 779	24 779	3 201						
				382.90	382.90	382.90	994.15						
<b>Итого по коду синтетического счета 430211 000</b>				<b>24 779</b>	<b>24 779</b>	<b>24 779</b>	<b>3 201</b>						
				<b>382.90</b>	<b>382.90</b>	<b>382.90</b>	<b>994.15</b>						
0701 0000000000 119 430213 000				332 827.73	318 345.54	332 827.73	39 885.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430213 000</b>				<b>332 827.73</b>	<b>318 345.54</b>	<b>332 827.73</b>	<b>39 885.00</b>						
0701 0000000000 244 430221 000	561.23			99 341.35	99 341.35	99 073.00		829.58					
<b>Итого по коду синтетического счета 430221 000</b>	<b>561.23</b>			<b>99 341.35</b>	<b>99 341.35</b>	<b>99 073.00</b>		<b>829.58</b>					
0701 0000000000 244 430223 000	14 376.58			1 679	1 679	1 693	978 568.24	1 124.99					
				866.38	866.38	117.97							
<b>Итого по коду синтетического счета 430223 000</b>	<b>14 376.58</b>			<b>1 679</b>	<b>1 679</b>	<b>1 693</b>	<b>978 568.24</b>	<b>1 124.99</b>					
				<b>866.38</b>	<b>866.38</b>	<b>117.97</b>							
0701 0000000000 244 430225 000				2 723	2 723	2 723							
				601.71	601.71	601.71							
<b>Итого по коду синтетического счета 430225 000</b>				<b>2 723</b>	<b>2 723</b>	<b>2 723</b>							
				<b>601.71</b>	<b>601.71</b>	<b>601.71</b>							
0701 0000000000 244 430226 000				2 859	2 859	2 859							
				136.71	136.71	136.71							
<b>Итого по коду синтетического счета 430226 000</b>				<b>2 859</b>	<b>2 859</b>	<b>2 859</b>							
				<b>136.71</b>	<b>136.71</b>	<b>136.71</b>							
<b>Итого по коду синтетического счета 430220 000</b>	<b>14 937.81</b>			<b>7 361</b>	<b>7 361</b>	<b>7 374</b>	<b>978 568.24</b>	<b>1 954.57</b>					
				<b>946.15</b>	<b>946.15</b>	<b>929.39</b>							



Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение за	
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты
		долго- срочная	просро- ченная		
1	2	3	4	5	6
0701 0000000000 244 430231 000				157 288.00	157 288.00
<b>Итого по коду синтетического счета 430231 000</b>				<b>157 288.00</b>	<b>157 288.00</b>
0701 0000000000 244 430234 000				3 528 538.90	3 528 538.90
1004 0000000000 244 430234 000				563 300.00	563 300.00
<b>Итого по коду синтетического счета 430234 000</b>				<b>4 091 838.90</b>	<b>4 091 838.90</b>
<b>Итого по коду синтетического счета 430230 000</b>				<b>4 249 126.90</b>	<b>4 249 126.90</b>
0701 0000000000 111 430266 000				55 694.73	55 694.73
0701 0000000000 112 430266 000				1 200.00	1 200.00
<b>Итого по коду синтетического счета 430266 000</b>				<b>56 894.73</b>	<b>56 894.73</b>
<b>Итого по коду синтетического счета 430260 000</b>				<b>56 894.73</b>	<b>56 894.73</b>
<b>Итого по коду синтетического счета 430200 000</b>	<b>14 937.81</b>			<b>36 780 178.41</b>	<b>36 765 696.22</b>
0701 0000000000 111 430301 000				3 166 266.00	
0701 0000000000 119 430301 000				39 885.00	
<b>Итого по коду синтетического счета 430301 000</b>				<b>3 206 151.00</b>	
0701 0000000000 119 430302 000				136 941.91	
<b>Итого по коду синтетического счета 430302 000</b>				<b>136 941.91</b>	
0701 0000000000 119 430306 000	4 032.70			49 551.99	
<b>Итого по коду синтетического счета 430306 000</b>	<b>4 032.70</b>			<b>49 551.99</b>	
0701 0000000000 119 430307 000	102 834.17			1 263 575.40	
<b>Итого по коду синтетического счета 430307 000</b>	<b>102 834.17</b>			<b>1 263 575.40</b>	

Сумма задолженности, руб.							
долженности		на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная
7	8	9	10	11	12	13	14
157 288.00							
<b>157 288.00</b>							
3 528 538.90							
563 300.00							
4 091 838.90							
4 249 126.90							
55 694.73	7 240.00						
1 200.00							
<b>56 894.73</b>	<b>7 240.00</b>						
<b>56 894.73</b>	<b>7 240.00</b>						
36 793 161.65	4 227 687.39	<b>1 954.57</b>			<b>14 937.81</b>		
3 166 266.00							
39 885.00							
3 206 151.00							
136 941.91							
<b>136 941.91</b>							
47 199.82		6 384.87					
<b>47 199.82</b>		<b>6 384.87</b>					
1 203 594.17		162 815.40					
<b>1 203 594.17</b>		<b>162 815.40</b>					

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 119 430310 000				5 435 174.77		5 377 276.64		57 898.13						
<b>Итого по коду синтетического счета 430310 000</b>				<b>5 435 174.77</b>		<b>5 377 276.64</b>		<b>57 898.13</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 430300 000</b>	<b>106 866.87</b>			<b>10 091 395.07</b>		<b>9 971 163.54</b>		<b>227 098.40</b>			<b>106 866.87</b>			
0701 0000000000 111 430403 000				42 968.15		42 968.15								
<b>Итого по коду синтетического счета 430403 000</b>				<b>42 968.15</b>		<b>42 968.15</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 430400 000</b>				<b>42 968.15</b>		<b>42 968.15</b>								
<b>Итого по коду синтетического счета 430400 000</b>				<b>42 968.15</b>		<b>42 968.15</b>								
<b>Всего задолженности</b>	<b>121 804.68</b>			<b>46 914 541.63</b>	<b>36 765 696.22</b>	<b>46 807 293.34</b>	<b>4 227 687.39</b>	<b>229 052.97</b>			<b>121 804.68</b>			
0701 0000000000 130 440140 131	140 393 700.00	x	x	43 806 100.00	x	54 421 200.00	x	129 778 600.00	x	x		x	x	
1004 0000000000 130 440140 131	1 758 300.00	x	x	589 700.00	x	703 100.00	x	1 644 900.00	x	x		x	x	
<b>Всего по счету 440140 000</b>	<b>142 152 000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>44 395 800.00</b>	<b>x</b>	<b>55 124 300.00</b>	<b>x</b>	<b>131 423 500.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>142 152 000.00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
0701 0000000000 111 440160 211	1 116 567.10	x	x	2 515 393.50	x	2 667 413.32	x	964 547.28	x	x		x	x	
0701 0000000000 119 440160 213	337 203.23	x	x	759 648.92	x	805 558.83	x	291 293.32	x	x		x	x	
<b>Всего по счету 440160 000</b>	<b>1 453 770.33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 275 042.42</b>	<b>x</b>	<b>3 472 972.15</b>	<b>x</b>	<b>1 255 840.60</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 453 770.33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

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 № 428 Московского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

17.02.2021

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. С. Володина* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы *А. А. [подпись]* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *А. А. [подпись]* /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *А. М. Волкова* / *241-84-23*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 17 " 02 20 21 г.

СПСБ К/ «Централизованная бухгалтерия  
Администрации Московского района  
Санкт-Петербурга  
ИНН 7810014340 КПП  
ОГРН  
Адрес: С/Б ул. Ленсовета д. 6