Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

## 1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

*03.03.2020*

*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: долгосрочная | из них: просроченная | увеличение всего | увеличение в том числе неденежные расчеты | уменьшение всего | уменьшение в том числе неденежные расчеты | всего | из них: долгосрочная | из них: просроченная | всего | из них: долгосрочная | из них: просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0701 0000000000 130 220531 000 | | | | 2 519 946.17 | | 2 519 946.17 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220531 000** | | | | **2 519 946.17** | | **2 519 946.17** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220530 000** | | | | **2 519 946.17** | | **2 519 946.17** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220500 000** | | | | **2 519 946.17** | | **2 519 946.17** | | | | | | | |
| 0701 0000000000 130 220934 000 | 390.11 | | | 274 692.20 | | 274 979.88 | | 102.43 | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220934 000** | **390.11** | | | **274 692.20** | | **274 979.88** | | **102.43** | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220930 000** | **390.11** | | | **274 692.20** | | **274 979.88** | | **102.43** | | | | | |
| 0701 0000000000 140 220941 000 | | | | 751.48 | | 751.48 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220941 000** | | | | **751.48** | | **751.48** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220940 000** | | | | **751.48** | | **751.48** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220900 000** | **390.11** | | | **275 443.68** | | **275 731.36** | | **102.43** | | | **390.11** | | |
| **Всего задолженности** | **390.11** | | | **2 795 389.85** | | **2 795 677.53** | | **102.43** | | | **390.11** | | |

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

*03.03.2020*

*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 _____ / Самодуткинова / (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / ЕРМУШИНА О.М. / (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. / (подпись) (расшифровка подписи)

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

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" 18.02.2020 20____ г.

Вх. № 41/1
05.03.2020

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

*03.03.2020*

## 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 | | 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 130 220531 000 | 237 026.41 | | | 57 689.08 | | | | 294 715.49 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220531 000** | **237 026.41** | | | **57 689.08** | | | | **294 715.49** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220530 000** | **237 026.41** | | | **57 689.08** | | | | **294 715.49** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220500 000** | **237 026.41** | | | **57 689.08** | | | | **294 715.49** | | | **237 026.41** | | | |
| 0701 0000000000 130 220934 000 | 22 536.76 | | | 150.12 | | | | 22 686.88 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220934 000** | **22 536.76** | | | **150.12** | | | | **22 686.88** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220930 000** | **22 536.76** | | | **150.12** | | | | **22 686.88** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 220900 000** | **22 536.76** | | | **150.12** | | | | **22 686.88** | | | **22 536.76** | | | |
| 0701 0000000000 111 230211 000 | | | | 945 314.00 | 945 314.00 | 945 314.00 | 122 895.00 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230211 000** | | | | **945 314.00** | **945 314.00** | **945 314.00** | **122 895.00** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230210 000** | | | | **945 314.00** | **945 314.00** | **945 314.00** | **122 895.00** | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 230223 000 | | | | 3 329.20 | 3 329.20 | 3 329.20 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230223 000** | | | | **3 329.20** | **3 329.20** | **3 329.20** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 230225 000 | | | | 135 968.48 | 135 968.48 | 135 968.48 | | | | | | | | |

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Итого по коду синтетического счета 230225 000** | | | | **135 968.48** | **135 968.48** | **135 968.48** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230220 000** | | | | **139 297.68** | **139 297.68** | **139 297.68** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 230231 000 | | | | 164 512.03 | 164 512.03 | 164 512.03 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230231 000** | | | | **164 512.03** | **164 512.03** | **164 512.03** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 230234 000 | | | | 1 244 767.46 | 1 244 767.46 | 1 244 767.46 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230234 000** | | | | **1 244 767.46** | **1 244 767.46** | **1 244 767.46** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230230 000** | | | | **1 409 279.49** | **1 409 279.49** | **1 409 279.49** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230200 000** | | | | **2 493 891.17** | **2 493 891.17** | **2 493 891.17** | **122 895.00** | | | | | | | |
| 0701 0000000000 111 230301 000 | | | | 122 895.00 | | 122 895.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230301 000** | | | | **122 895.00** | | **122 895.00** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 230302 000 | | | | 21 709.40 | | 21 709.40 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230302 000** | | | | **21 709.40** | | **21 709.40** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 230306 000 | | | | 1 890.61 | | 1 890.61 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230306 000** | | | | **1 890.61** | | **1 890.61** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 230307 000 | | | | 48 211.02 | | 48 211.02 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230307 000** | | | | **48 211.02** | | **48 211.02** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 230310 000 | | | | 201 249.58 | | 201 249.58 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230310 000** | | | | **201 249.58** | | **201 249.58** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 230300 000** | | | | **395 955.61** | | **395 955.61** | | | | | | | | |
| **Всего задолженности** | **259 563.17** | | | **2 947 685.98** | **2 493 891.17** | **2 889 846.78** | **122 895.00** | **317 402.37** | | | **259 563.17** | | | |

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

*03.03.2020*

*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 _____ / ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ» ОГРН1047855155237 КПП781001001 ИНН7810014340 СПБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" 18.02.2020 20____ г.

Вх. № 41/2
05.03.2020

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

## 1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

*03.03.2020*

*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: долгосрочная | из них: просроченная | увеличение: всего | увеличение: в том числе неденежные расчеты | уменьшение: всего | уменьшение: в том числе неденежные расчеты | всего | из них: долгосрочная | из них: просроченная | всего | из них: долгосрочная | из них: просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0701 0000000000 180 520552 000 | | | | 15 100.00 | | 15 100.00 | | | | | | | |
| 0705 0000000000 180 520552 000 | | | | 15 488.84 | | 15 488.84 | | | | | | | |
| 0709 0000000000 180 520552 000 | | | | 1 068 753.40 | | 1 068 753.40 | | | | | | | |
| 1003 0000000000 180 520552 000 | | | | 485 193.50 | | 133 500.00 | | 351 693.50 | 182 710.00 | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 520552 000** | | | | **1 584 535.74** | | **1 232 842.24** | | **351 693.50** | **182 710.00** | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 520550 000** | | | | **1 584 535.74** | | **1 232 842.24** | | **351 693.50** | **182 710.00** | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 520500 000** | | | | **1 584 535.74** | | **1 232 842.24** | | **351 693.50** | **182 710.00** | | | | |
| **Всего задолженности** | | | | **1 584 535.74** | | **1 232 842.24** | | **351 693.50** | **182 710.00** | | | | |

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

*03.03.2020*

*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 _____ / ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ» ОГРН1047855155237 КПП781001001 ИНН7810314340 СПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" 18.02.2020 20____ г.

вх. № 41/3
05.03.2020

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

## 1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

*03.03.2020*

*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: долго-срочная | из них: просро-ченная | увеличение всего | увеличение в том числе неденежные расчеты | уменьшение всего | уменьшение в том числе неденежные расчеты | всего | из них: долго-срочная | из них: просро-ченная | всего | из них: долго-срочная | из них: просро-ченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0705 0000000000 244 530226 000 | | | | 15 488.84 | 15 488.84 | 15 488.84 | | | | | | | | |
| 0709 0000000000 244 530226 000 | | | | 62 612.12 | 62 612.12 | 62 612.12 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530226 000** | | | | **78 100.96** | **78 100.96** | **78 100.96** | | | | | | | | |
| 0709 0000000000 244 530228 000 | | | | 1 006 141.28 | 1 006 141.28 | 1 006 141.28 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530228 000** | | | | **1 006 141.28** | **1 006 141.28** | **1 006 141.28** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530220 000** | | | | **1 084 242.24** | **1 084 242.24** | **1 084 242.24** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 530231 000 | | | | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530231 000** | | | | **3 600.00** | **3 600.00** | **3 600.00** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 530234 000 | | | | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530234 000** | | | | **11 500.00** | **11 500.00** | **11 500.00** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530230 000** | | | | **15 100.00** | **15 100.00** | **15 100.00** | | | | | | | | |
| 1003 0000000000 321 530262 000 | | | | 116 100.00 | 116 100.00 | 116 100.00 | 15 093.00 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530262 000** | | | | **116 100.00** | **116 100.00** | **116 100.00** | **15 093.00** | | | | | | | |
| 1003 0000000000 321 530263 000 | | | | 17 400.00 | 17 400.00 | 17 400.00 | 2 264.00 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530263 000** | | | | **17 400.00** | **17 400.00** | **17 400.00** | **2 264.00** | | | | | | | |

| 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 530260 000** | | | | **133 500.00** | **133 500.00** | **133 500.00** | **17 357.00** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530200 000** | | | | **1 232 842.24** | **1 232 842.24** | **1 232 842.24** | **17 357.00** | | | | | | | |
| 1003 0000000000 321 530301 000 | | | | 17 357.00 | | 17 357.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530301 000** | | | | **17 357.00** | | **17 357.00** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 530300 000** | | | | **17 357.00** | | **17 357.00** | | | | | | | | |
| **Всего задолженности** | | | | **1 250 199.24** | **1 232 842.24** | **1 250 199.24** | **17 357.00** | | | | | | | |
| 0701 0000000000 000 540140 152 | | x | x | 15 100.00 | x | 15 100.00 | x | | x | x | | x | x | |
| 0705 0000000000 000 540140 152 | | x | x | 15 488.84 | x | 15 488.84 | x | | x | x | | x | x | |
| 0709 0000000000 000 540140 152 | | x | x | 1 068 753.40 | x | 1 068 753.40 | x | | x | x | | x | x | |
| 1003 0000000000 000 540140 152 | | x | x | 485 193.50 | x | 133 500.00 | x | 351 693.50 | x | x | | x | x | |
| **Всего по счету 540140 000** | | **x** | **x** | **1 584 535.74** | **x** | **1 232 842.24** | **x** | **351 693.50** | **x** | **x** | | **x** | **x** | |

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

*03.03.2020*

*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 _____ / ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ» ОГРН1047855155237 КПП781001001 ИНН7810014740 СПБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " 18.02.2020 20____ г.

Вх. N 41/4
05.03.2020

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

## 1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

*03.03.2020*

*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 130 420531 000 | 175 327 900.00 | | | 69 078 900.00 | | 56 703 500.00 | | 187 703 300.00 | 128 618 500.00 | | | | | |
| 1004 0000000000 130 420531 000 | 1 339 600.00 | | | 911 800.00 | | 429 200.00 | | 1 822 200.00 | 1 238 500.00 | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420531 000** | **176 667 500.00** | | | **69 990 700.00** | | **57 132 700.00** | | **189 525 500.00** | **129 857 000.00** | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420530 000** | **176 667 500.00** | | | **69 990 700.00** | | **57 132 700.00** | | **189 525 500.00** | **129 857 000.00** | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420500 000** | **176 667 500.00** | | | **69 990 700.00** | | **57 132 700.00** | | **189 525 500.00** | **129 857 000.00** | | **176 667 500.00** | | | |
| 0701 0000000000 244 420623 000 | 86 364.30 | | | 528 334.09 | | 579 827.10 | 579 827.10 | 34 871.29 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420623 000** | **86 364.30** | | | **528 334.09** | | **579 827.10** | **579 827.10** | **34 871.29** | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 420625 000 | | | | 8 356.55 | | 8 356.55 | 8 356.55 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420625 000** | | | | **8 356.55** | | **8 356.55** | **8 356.55** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420620 000** | **86 364.30** | | | **536 690.64** | | **588 183.65** | **588 183.65** | **34 871.29** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 420600 000** | **86 364.30** | | | **536 690.64** | | **588 183.65** | **588 183.65** | **34 871.29** | | | **86 364.30** | | | |
| 0701 0000000000 119 430302 000 | 48 115.58 | | | 418 230.23 | | | | 466 345.81 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430302 000** | **48 115.58** | | | **418 230.23** | | | | **466 345.81** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430300 000** | **48 115.58** | | | **418 230.23** | | | | **466 345.81** | | | **48 115.58** | | | |

| 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 | |
| **Всего задолженности** | **176 801 979.88** | | | **70 945 620.87** | | **57 720 883.65** | **588 183.65** | **190 026 717.10** | **129 857 000.00** | | **176 801 979.88** | | | |

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

*03.03.2020*

*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 _____ / ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ» ОГРН1047855155237 КПП781001001 ИНН7810014940 СПБ УЛ. ЛЕНСОВЕТА, 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" 18.02.2020 20____ г.

Вх. № 41/5
05.03.2020

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

## 1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

*03.03.2020*

*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 | 457 006.53 | | | 32 835 026.48 | 32 835 026.48 | 33 292 033.01 | 4 329 542.11 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430211 000** | **457 006.53** | | | **32 835 026.48** | **32 835 026.48** | **33 292 033.01** | **4 329 542.11** | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 430213 000 | 37 910.29 | | | 1 715 438.89 | 1 253 903.89 | 1 753 349.18 | 65 333.00 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430213 000** | **37 910.29** | | | **1 715 438.89** | **1 253 903.89** | **1 753 349.18** | **65 333.00** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430210 000** | **494 916.82** | | | **34 550 465.37** | **34 088 930.37** | **35 045 382.19** | **4 394 875.11** | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430221 000 | | | | 62 570.00 | 62 570.00 | 62 570.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430221 000** | | | | **62 570.00** | **62 570.00** | **62 570.00** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430222 000 | | | | 59 954.80 | 59 954.80 | 59 954.80 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430222 000** | | | | **59 954.80** | **59 954.80** | **59 954.80** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430223 000 | 7 551.45 | | | 1 539 041.21 | 1 539 041.21 | 1 505 293.01 | 579 827.10 | 41 299.65 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430223 000** | **7 551.45** | | | **1 539 041.21** | **1 539 041.21** | **1 505 293.01** | **579 827.10** | **41 299.65** | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430225 000 | | | | 1 530 555.27 | 1 530 555.27 | 1 530 555.27 | 8 356.55 | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430225 000** | | | | **1 530 555.27** | **1 530 555.27** | **1 530 555.27** | **8 356.55** | | | | | | | |

| 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 244 430226 000 | | | | 1 159 626.79 | 1 159 626.79 | 1 159 626.79 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430226 000** | | | | **1 159 626.79** | **1 159 626.79** | **1 159 626.79** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430227 000 | | | | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430227 000** | | | | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430220 000** | **7 551.45** | | | **4 356 748.07** | **4 356 748.07** | **4 322 999.87** | **588 183.65** | **41 299.65** | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430231 000 | | | | 849 864.04 | 849 864.04 | 849 864.04 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430231 000** | | | | **849 864.04** | **849 864.04** | **849 864.04** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 244 430234 000 | | | | 6 370 160.74 | 6 370 160.74 | 6 370 160.74 | | | | | | | | |
| 1004 0000000000 244 430234 000 | | | | 429 200.00 | 429 200.00 | 429 200.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430234 000** | | | | **6 799 360.74** | **6 799 360.74** | **6 799 360.74** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430230 000** | | | | **7 649 224.78** | **7 649 224.78** | **7 649 224.78** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 111 430266 000 | 1 472.00 | | | 89 456.38 | 89 456.38 | 90 928.38 | 11 630.00 | | | | | | | |
| 0701 0000000000 112 430266 000 | | | | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430266 000** | **1 472.00** | | | **91 056.38** | **91 056.38** | **92 528.38** | **11 630.00** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430260 000** | **1 472.00** | | | **91 056.38** | **91 056.38** | **92 528.38** | **11 630.00** | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430200 000** | **503 940.27** | | | **46 647 494.60** | **46 185 959.60** | **47 110 135.22** | **4 994 688.76** | **41 299.65** | | | **503 940.27** | | | |
| 0701 0000000000 111 430301 000 | 65 904.00 | | | 4 196 079.97 | | 4 261 983.97 | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 430301 000 | 376.00 | | | 65 333.00 | | 65 709.00 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430301 000** | **66 280.00** | | | **4 261 412.97** | | **4 327 692.97** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 430302 000 | | | | 64 053.84 | | 64 053.84 | | | | | | | | |

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| **Итого по коду синтетического счета 430302 000** | | | | **64 053.84** | | **64 053.84** | | | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 430306 000 | 5 661.34 | | | 65 825.25 | | 66 116.01 | | 5 370.58 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430306 000** | **5 661.34** | | | **65 825.25** | | **66 116.01** | | **5 370.58** | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 430307 000 | 144 367.36 | | | 1 678 542.27 | | 1 685 958.26 | | 136 951.37 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430307 000** | **144 367.36** | | | **1 678 542.27** | | **1 685 958.26** | | **136 951.37** | | | | | | |
| 0701 0000000000 119 430310 000 | 569 985.98 | | | 7 223 418.16 | | 7 620 856.65 | | 172 547.49 | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430310 000** | **569 985.98** | | | **7 223 418.16** | | **7 620 856.65** | | **172 547.49** | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430300 000** | **786 294.68** | | | **13 293 252.49** | | **13 764 677.73** | | **314 869.44** | | | **786 294.68** | | | |
| 0701 0000000000 111 430403 000 | 22 576.41 | | | 145 092.14 | | 167 668.55 | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430403 000** | **22 576.41** | | | **145 092.14** | | **167 668.55** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430400 000** | **22 576.41** | | | **145 092.14** | | **167 668.55** | | | | | | | | |
| **Итого по коду синтетического счета 430400 000** | **22 576.41** | | | **145 092.14** | | **167 668.55** | | | | | **22 576.41** | | | |
| **Всего задолженности** | **1 312 811.36** | | | **60 085 839.23** | **46 185 959.60** | **61 042 481.50** | **4 994 688.76** | **356 169.09** | | | **1 312 811.36** | | | |
| 0701 0000000000 000 440140 131 | 175 327 900.00 | x | x | 69 078 900.00 | x | 56 703 500.00 | x | 187 703 300.00 | x | x | | x | x | |
| 1004 0000000000 000 440140 131 | 1 339 600.00 | x | x | 911 800.00 | x | 429 200.00 | x | 1 822 200.00 | x | x | | x | x | |
| **Всего по счету 440140 000** | **176 667 500.00** | **x** | **x** | **69 990 700.00** | **x** | **57 132 700.00** | **x** | **189 525 500.00** | **x** | **x** | **176 667 500.00** | **x** | **x** | |
| 0701 0000000000 111 440160 211 | 2 187 072.80 | x | x | 3 832 560.55 | x | 3 879 773.76 | x | 2 139 859.59 | x | x | | x | x | |
| 0701 0000000000 119 440160 213 | 660 496.07 | x | x | 1 157 433.30 | x | 1 171 691.67 | x | 646 237.70 | 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 |
| **Всего по счету 440160 000** | **2 847 568.87** | x | x | **4 989 993.85** | x | **5 051 465.43** | x | **2 786 097.29** | x | x | **2 847 568.87** | x | x |

Код формы по ОКУД 0503769

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**
**на 1 января 2020 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 № 9 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

*03.03.2020*

*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 _____ / ЕРМУШИНА О.М. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / СПИРИНА Т.А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

СПБГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА СПБ»
ОГРН1047855155237 КПП781001001
ИНН7810014340 СПБ УЛ. ДЕНСОВЕТА, 6

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____ _____ / _____ /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ВЕД.БУХГАЛТЕР _____ / СМИРНОВА Л.А. / 241-34-39
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"____" 18.02.2020 20____ г.

Вх. № 91/6
05.03.2020