

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.								
	всего	на начало года		на конец отчетного периода					
		из них:		из них:					
1	2	долгосрочная	просроченная	3	4	5	6	проср	
<b>Доходы</b>									
904 113 0199505 0000 1 20531000	5 186,61					27 630,79			
904 113 0299505 0000 1 20930000						97 302,25			
<b>Расходы</b>									
904 0701 011 1008 242 1 20621000	3 584,31					626,80			
904 0701 011 1008 244 1 20623000	1 693,43								
904 0701 011 1008 244 1 20625000	2 670,32					26 904,20			
904 0701 011 1008 242 1 20626000						38 500,00			
904 0701 011 1008 244 1 20626000	28 511,28					30 000,43			
904 0701 011 0999 244 1 20631000	233 000,00								
904 0701 011 1008 242 1 20631000	80 000,00								
904 0701 011 1008 244 1 20631000	66 800,00								
904 0701 011 4023 244 1 20631000	33 890,00								
904 0701 011 1008 244 1 20634000	18 200,00					27 690,00			
904 0701 011 4023 244 1 20634000	65 870,00								
904 0701 011 1008 112 1 20812000	113 418,25								
904 0701 011 1008 244 1 20826000	230,00								
904 0701 011 1008 244 1 20834000	31,79								
904 0701 011 1008 244 1 30302000	6 448,77					6 448,77			
904 0701 011 1008 111 1 30308000	0,26					0,26			
<b>Источники финансирования</b>									
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >									

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Расходы</b>					

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Источники финансирования

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		проср	
1	2	3	4	5	6	
<b>Доходы</b>						
904   113   0199505   0000   1   20531000	25 461,31			23 404,00		
904   113   0299505   0000   1   20531000	28 423,00					
<b>Расходы</b>						
904   0701   011   1008   242   1   20821000	20,00					
904   0701   011   1008   244   1   30213000	12 070,18			12 070,18		
904   0310   052   0999   244   1   30225000	22 893,00					
904   0701   011   1008   244   1   30302000	12 367,11			12 367,11		
<b>Источники финансирования</b>						
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Расходы</b>					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
<b>Источники финансирования</b>					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					



**Справка**  
по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года  
на «01» января 2016 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Ромашка" Соболевского муниципального района Камчатского края

Бюджет Соболевского муниципального района

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503110
01.01.2016
53036937
904
30213000001
383

**1. Бюджетная деятельность**

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи по счету					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	номер счета	040130000	номер счета	040230000
					по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Доходы</b>								
000 : 113 : 0199505 : 0000 : 140110 : 130		206 713,82	206 713,82			206 713,82		
000 : 113 : 0299505 : 0000 : 140110 : 130		28 423,00	28 423,00			28 423,00		
000 : 113 : 0299505 : 0000 : 140110 : 151		8 688,50	8 688,50			8 688,50		
<b>2. Расходы</b>								
000 : 0310 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 225		102 584,00		102 584,00	102 584,00			
000 : 0310 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 271		15 000,00		15 000,00	15 000,00			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 111 : 140120 : 211		2 730 223,29		2 730 223,29	2 730 223,29			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 112 : 140120 : 212		123 287,60		123 287,60	123 287,60			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 111 : 140120 : 213		823 567,58		823 567,58	823 567,58			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 242 : 140120 : 221		21 244,73		21 244,73	21 244,73			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 221		354,60		354,60	354,60			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 223		486 829,86		486 829,86	486 829,86			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 225		66 222,00		66 222,00	66 222,00			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 226		58 395,03		58 395,03	58 395,03			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 242 : 140120 : 271		47 791,68		47 791,68	47 791,68			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 271		1 734 181,93		1 734 181,93	1 734 181,93			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 272		391 560,19		391 560,19	391 560,19			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 851 : 140120 : 290		106 886,00		106 886,00	106 886,00			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 853 : 140120 : 290		1 418,03		1 418,03	1 418,03			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 880 : 140120 : 290		10 000,00		10 000,00	10 000,00			
000 : 0701 : 000 : 0000 : 852 : 140120 : 290		355,15		355,15	355,15			
000 : 0707 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 225		46 852,00		46 852,00	46 852,00			
000 : 0707 : 000 : 0000 : 244 : 140120 : 271		23 475,72		23 475,72	23 475,72			
<b>3. Источники финансирования</b>								
000	< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
<b>4. Заккрытие счетов 210.02, 304.04, 304.05, 304.06</b>								
000 : 00000000000000	121002 : 000	198 328,33		198 328,33	198 328,33			
000 : 00000000000000	130405 : 000		5 303 368,83	5 303 368,83		5 303 368,83		
	Итого	6 988 557,72	5 547 194,15	5 547 194,15	6 988 557,72	6 988 557,72	5 547 194,15	

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		Заключительные записи			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по счету	
1	2	3	4	5	6	7
					3402300000	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >						
Итого						

Руководитель

  
(подпись)

Н.В. Калинина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.В. Карлова

(расшифровка подписи)

18 января 2016 г.