

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7814309810

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

| КОДЫ       |
|------------|
| 0503730    |
| 01/01/22   |
| 85.11      |
| 52153575   |
| 7814105380 |
| 40322000   |
| 52153575   |
| 7814105380 |
| 860        |
| 383        |

24.02.2022

| АКТИВ   | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*  | 010        |                                    | 46 708 060.52                            | 990 859.00                    | 47 698 919.52  |                                    | 47 904 504.03                            | 960 055.00                    | 48 864 559.03  |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*   | 020        |                                    | 19 204 624.39                            | 741 615.20                    | 19 946 239.59  |                                    | 19 929 618.30                            | 730 386.80                    | 20 660 005.10  |
| из них:<br>амортизация основных средств*  | 021        |                                    | 19 204 624.39                            | 741 615.20                    | 19 946 239.59  |                                    | 19 929 618.30                            | 730 386.80                    | 20 660 005.10  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)   | 030        |                                    | 27 503 436.13                            | 249 243.80                    | 27 752 679.93  |                                    | 27 974 885.73                            | 229 668.20                    | 28 204 553.93  |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070        |                                    | 26 741 232.32                            |                               | 26 741 232.32  |                                    | 26 741 232.32                            |                               | 26 741 232.32  |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего                                       | 080        |                                    | 3 849 663.41                             | 496 850.80                    | 4 346 514.21   |                                    | 3 831 491.80                             | 493 448.94                    | 4 324 940.74   |
| из них:<br>внеоборотные   | 081        |                                    | 56 420.52                                | 1 417.00                      | 57 837.52      |                                    | 56 420.52                                | 1 417.00                      | 57 837.52      |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190        |                                    | 58 094 331.86                            | 746 094.60                    | 58 840 426.46  |                                    | 58 547 609.85                            | 723 117.14                    | 59 270 726.99  |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего   | 200        |                                    | 639 716.96                               | 210 105.34                    | 849 822.30     |                                    | 702 105.37                               | 437 242.43                    | 1 139 347.80   |
| в том числе:<br>на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                        | 201        |                                    | 639 716.96                               | 210 105.34                    | 849 822.30     |                                    | 702 105.37                               | 437 242.43                    | 1 139 347.80   |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                    | 250        |                                    | 198 257 266.63                           | 56 473.87                     | 198 313 740.50 |                                    | 193 265 200.00                           | 77 726.83                     | 193 342 926.83 |

24.02.2022

| АКТИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                | На конец отчетного периода         |  |                               |                |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
|  |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого          |
| 1  | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6              | 7                                  | 8  | 9                             | 10             |
| из них:<br>долгосрочная  | 251        |                                    | 135 577 400.00                           |                               | 135 577 400.00 |                                    | 131 495 700.00                           |                               | 131 495 700.00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего       | 260        |                                    | 79 375.64                                | 545.84                        | 79 921.48      |                                    | 135 607.14                               | 545.83                        | 136 152.97     |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340        |                                    | 198 976 359.23                           | 267 125.05                    | 199 243 484.28 |                                    | 194 102 912.51                           | 515 515.09                    | 194 618 427.60 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)   | 350        |                                    | 257 070 691.09                           | 1 013 219.65                  | 258 083 910.74 |                                    | 252 650 522.36                           | 1 238 632.23                  | 253 889 154.59 |

| ПАССИВ  | Код строки | На начало года                     |  |                               |                       | На конец отчетного периода         |  |                               |                       |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|
|   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого                 |
| 1   | 2          | 3                                  | 4  | 5                             | 6                     | 7                                  | 8  | 9                             | 10*                   |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                | 410        |                                    | 2 882 683.51                             |                               | 2 882 683.51          |                                    | 2 110 572.37                             |                               | 2 110 572.37          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)   | 420        |                                    | 1 464 260.94                             | 7 353.59                      | 1 471 614.53          |                                    | 1 413 480.31                             |                               | 1 413 480.31          |
| Иные расчеты, всего   | 430        |                                    |  | 54 539.58                     | 54 539.58             |                                    |  | 195 198.85                    | 195 198.85            |
| в том числе:<br>расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                    | 431        | x                                  | x  | 54 539.58                     | 54 539.58             | x                                  | x  | 195 198.85                    | 195 198.85            |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                       | 470        |                                    |  | 263 310.15                    | 263 310.15            |                                    |  | 282 893.94                    | 282 893.94            |
| Расчеты с учредителем (021006000)   | 480        |                                    | 66 268 678.90                            |                               | 66 268 678.90         |                                    | 67 565 834.89                            |                               | 67 565 834.89         |
| Доходы будущих периодов (040140000)   | 510        |                                    | 198 009 500.00                           | 11 694.70                     | 198 021 194.70        |                                    | 193 265 200.00                           | 6 145.35                      | 193 271 345.35        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)  | 520        |                                    | 6 857.82                                 | 24 695.06                     | 31 552.88             |                                    | 91 270.14                                | 31 455.47                     | 122 725.61            |
| <b>Итого по разделу III<br/>(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b> | <b>550</b> |                                    | <b>268 631 981.17</b>                    | <b>361 593.08</b>             | <b>268 993 574.25</b> |                                    | <b>264 446 357.71</b>                    | <b>515 693.61</b>             | <b>264 962 051.32</b> |
| Финансовый результат экономического субъекта  | 570        |                                    | -11 561 290.08                           | 651 626.57                    | -10 909 663.51        |                                    | -11 795 835.35                           | 722 938.62                    | -11 072 896.73        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>   | <b>700</b> |                                    | <b>257 070 691.09</b>                    | <b>1 013 219.65</b>           | <b>258 083 910.74</b> |                                    | <b>252 650 522.36</b>                    | <b>1 238 632.23</b>           | <b>253 889 154.59</b> |

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

24.02.2022

на 1 января 2022 г.

1

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя            | Код строки | На начало года                     |  |                               |               | На конец отчетного периода         |  |                               |               |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
|                           |   |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого         |
| 1                         | 2   | 3          | 4                                  | 5  | 6                             | 7             | 8                                  | 9  | 10                            | 11            |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                     | 010        |                                    | 30 714 153.00                            |                               | 30 714 153.00 |                                    | 30 714 153.00                            |                               | 30 714 153.00 |
| 04                        | Сомнительная задолженность, всего                       | 040        |                                    |  | 810.23                        | 810.23        |                                    |  | 810.23                        | 810.23        |
|                           | 2018 год  | 042        |                                    |  | 810.23                        | 810.23        |                                    |  | 810.23                        | 810.23        |
|                           | в том числе: доходы                                     | 171        |                                    |  |                               |               | 164 150.00                         | 62 268 100.00                            | 2 063 910.16                  | 64 496 160.16 |
|                           | источники финансирования дефицита                       | 173        |                                    |  |                               |               |                                    | 468 722.27                               | 186 744.27                    | 655 466.54    |
|                           | расходы   | 182        |                                    |  |                               |               | 164 150.00                         | 62 674 433.86                            | 1 977 432.34                  | 64 816 016.20 |
|                           | источники финансирования дефицита                       | 183        |                                    |  |                               |               |                                    |  | 46 085.00                     | 46 085.00     |
| 20                        | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего       | 200        |                                    |  | 69 872.26                     | 69 872.26     |                                    |  | 86 669.32                     | 86 669.32     |
|                           | в том числе: 2021 год                                   | 201        |                                    |  |                               |               |                                    |  | 31 668.51                     | 31 668.51     |
|                           | 2019 год  | 2016       |                                    |  | 24 340.90                     | 24 340.90     |                                    |  | 24 340.90                     | 24 340.90     |
|                           | 2018 год  | 202        |                                    |  | 22 498.49                     | 22 498.49     |                                    |  | 22 498.49                     | 22 498.49     |
|                           | 2017 год  | 203        |                                    |  | 8 161.42                      | 8 161.42      |                                    |  | 8 161.42                      | 8 161.42      |
|                           | до 01.01.2017   | 204        |                                    |  | 14 871.45                     | 14 871.45     |                                    |  |                               |               |
| 21                        | Основные средства в эксплуатации                        | 210        |                                    | 2 866 915.85                             | 57 398.80                     | 2 924 314.65  |                                    | 2 896 785.37                             | 159 564.30                    | 3 056 349.67  |
| 25                        | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250        |                                    | 4 336 104.29                             |                               | 4 336 104.29  |                                    | 4 336 104.29                             |                               | 4 336 104.29  |
| 26                        | Имущество, переданное в безвозмездное пользование       | 260        |                                    | 278 799.52                               |                               | 278 799.52    |                                    | 278 799.52                               |                               | 278 799.52    |

24.02.2022

2

| № номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование забалансового счета,<br>показателя | Код<br>строки | На начало года                           |  |                                     |       | На конец отчетного периода               |  |                                     |       |
|--|---|---------------|--|--|-------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------|-------|
|  |   |               | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого | деятельность<br>с целевыми<br>средствами | деятельность<br>по государствен-<br>ному заданию | приносящая<br>доход<br>деятельность | итого |
| 1                                      | 2   | 3             | 4  | 5  | 6                                   | 7     | 8  | 9  | 10                                  | 11    |

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Павлюченко Р.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Рябкова А.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " 02 2022 г.

Учреждение:  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района  
 Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/22

52153575

40322000

52153575

860

383

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24.02.2022

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 64 607 252.21                  | 64 496 160.16                 |                        |                        |                        | 64 496 160.16 | 111 092.05       |
| Доходы от собственности                                      | 030        | 120           | 15 856.74                      | 15 856.74                     |                        |                        |                        | 15 856.74     | 0.00             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 64 426 400.00                  | 64 310 854.86                 |                        |                        |                        | 64 310 854.86 | 115 545.14       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           | 845.47                         | 5 298.56                      |                        |                        |                        | 5 298.56      | -4 453.09        |
| Безвозмездные денежные поступления                           | 060        | 150           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                        | 164 150.00    | 0.00             |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего  | 200        | х             | 65 871 257.20                  | 64 816 016.20                 |                        |                        |                        | 64 816 016.20 | 1 055 241.00     |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 47 075 117.37                  | 46 926 100.19                 |                        |                        |                        | 46 926 100.19 | 149 017.18       |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 47 075 117.37                  | 46 926 100.19                 |                        |                        |                        | 46 926 100.19 | 149 017.18       |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 35 980 966.80                  | 35 863 338.10                 |                        |                        |                        | 35 863 338.10 | 117 628.70       |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 250.00                         | 250.00                        |                        |                        |                        | 250.00        | 0.00             |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 11 093 900.57                  | 11 062 512.09                 |                        |                        |                        | 11 062 512.09 | 31 388.48        |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 18 629 475.47                  | 17 725 539.69                 |                        |                        |                        | 17 725 539.69 | 903 935.78       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 18 629 475.47                  | 17 725 539.69                 |                        |                        |                        | 17 725 539.69 | 903 935.78       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 14 975 995.47                  | 14 072 059.69                 |                        |                        |                        | 14 072 059.69 | 903 935.78       |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 3 653 480.00                   | 3 653 480.00                  |                        |                        |                        | 3 653 480.00  | 0.00             |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 200        | 300           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                        | 164 150.00    | 0.00             |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 200        | 320           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                        | 164 150.00    | 0.00             |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 200        | 321           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                        | 164 150.00    | 0.00             |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 2 514.36                       | 226.32                        |                        |                        |                        | 226.32        | 2 288.04         |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 2 514.36                       | 226.32                        |                        |                        |                        | 226.32        | 2 288.04         |
| Уплата иных платежей   | 200        | 853           | 2 514.36                       | 226.32                        |                        |                        |                        | 226.32        | 2 288.04         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | -1 264 004.99                  | -319 856.04                   |                        |                        |                        | -319 856.04   | х                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код индикатора | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого          | Сумма отклонений |
|--|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|  |            |                |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                |                  |
| 1  | 2          | 3              | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |                | 1 264 004.99                   | 319 856.04                    |                        |                        |                        | 319 856.04     | 944 148.95       |
| Движение денежных средств  | 590        | x              |                                | 468 722.27                    |                        |                        |                        | 468 722.27     | -468 722.27      |
| <i>поступление денежных средств прочие</i>   | 591        | 510            |                                | 468 722.27                    |                        |                        |                        | 468 722.27     | -468 722.27      |
| Изменение остатков средств   | 700        | x              | 1 264 004.99                   | -148 866.23                   |                        |                        |                        | -148 866.23    | 1 412 871.22     |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510            |                                | -64 992 758.90                |                        |                        |                        | -64 992 758.90 | x                |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610            |                                | 64 843 892.67                 |                        |                        |                        | 64 843 892.67  | x                |



| Наименование показателя                | Код строки | Код аналитики | Противедено возвратов     |                              |                           |                           | итого      |
|--|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
|  |            |               | через<br>лицевые<br>счета | через<br>банковские<br>счета | через кассу<br>учреждения | некассовыми<br>операциями |            |
| 1                                      | 2          | 3             | 4                         | 5                            | 6                         | 7                         | 8          |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950        | 510           | 468 722.27                |                              |                           |                           | 468 722.27 |

Руководитель Истомина Н.С. (подпись) / Истомина Н.С. (расшифровка подписи)  
 Руководитель финансово-экономической службы Истомина Н.С. (подпись) / Истомина Н.С. (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер Павлюченко Г.В. (подпись) / Павлюченко Г.В. (расшифровка подписи)  
 Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель (уполномоченное лицо) Дубков А.В. (должность) / Дубков А.В. (подпись) / Дубков А.В. (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Бондарева Л.Б. (должность) / Бондарева Л.Б. (подпись) / Бондарева Л.Б. (расшифровка подписи) / \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 24 " 20 22 г.

Учреждение  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района  
 Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7814309810

Форма по ОКУД  
 Дата  
 по ОКПО

|          |
|----------|
| КОДЫ     |
| 0503737  |
| 01/01/22 |
| 52153575 |
| 40322000 |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Собственные доходы учреждения

по ОКТМО  
 по ОКПО

|          |
|----------|
| 52153575 |
| 860      |
| 383      |

Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.  
 24.02.2022

Глава по БК  
 по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого        | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |              |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 2 175 002.21                   | 2 063 910.16                  |                        |                        |                        | 2 063 910.16 | 111 092.05       |
| Доходы от собственности                                      | 030        | 120           | 15 856.74                      | 15 856.74                     |                        |                        |                        | 15 856.74    | 0.00             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 2 158 300.00                   | 2 042 754.86                  |                        |                        |                        | 2 042 754.86 | 115 545.14       |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба                   | 050        | 140           | 845.47                         | 5 298.56                      |                        |                        |                        | 5 298.56     | -4 453.09        |

Расходы учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено по плановым назначениям |                        |                        |                        | итого        | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета               | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |              |                  |
| I  | 2          | 3             | 4                              | 5                                 | 6                      | 7                      | 8                      | 9            | 10               |
| Расходы - всего  | 200        | х             | 2 330 567.97                   | 1 977 432.34                      |                        |                        |                        | 1 977 432.34 | 353 135.63       |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 636 248.97                     | 487 231.79                        |                        |                        |                        | 487 231.79   | 149 017.18       |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 636 248.97                     | 487 231.79                        |                        |                        |                        | 487 231.79   | 149 017.18       |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 488 374.02                     | 370 745.32                        |                        |                        |                        | 370 745.32   | 117 628.70       |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 147 874.95                     | 116 486.47                        |                        |                        |                        | 116 486.47   | 31 388.48        |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 1 691 804.64                   | 1 489 974.23                      |                        |                        |                        | 1 489 974.23 | 201 830.41       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 1 691 804.64                   | 1 489 974.23                      |                        |                        |                        | 1 489 974.23 | 201 830.41       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 1 663 104.64                   | 1 461 274.23                      |                        |                        |                        | 1 461 274.23 | 201 830.41       |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 28 700.00                      | 28 700.00                         |                        |                        |                        | 28 700.00    | 0.00             |
| Иные бюджетные ассигнования  | 200        | 800           | 2 514.36                       | 226.32                            |                        |                        |                        | 226.32       | 2 288.04         |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей   | 200        | 850           | 2 514.36                       | 226.32                            |                        |                        |                        | 226.32       | 2 288.04         |
| Уплата иных платежей   | 200        | 853           | 2 514.36                       | 226.32                            |                        |                        |                        | 226.32       | 2 288.04         |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | -155 565.76                    | 86 477.82                         |                        |                        |                        | 86 477.82    | х                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                         |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через классу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                       | 8                      | 9             | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 155 565.76                     | -86 477.82                    |                        |                         |                        | -86 477.82    | 242 043.58       |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 155 565.76                     | -86 477.82                    |                        |                         |                        | -86 477.82    | 242 043.58       |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           |                                | -2 064 936.67                 |                        |                         |                        | -2 064 936.67 | x                |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           |                                | 1 978 458.85                  |                        |                         |                        | 1 978 458.85  | x                |

Учреждение:  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района  
 Санкт-Петербурга  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: 7814309810

|               |          |
|---------------|----------|
|               | КОДЫ     |
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/22 |
| по ОКПО       | 52153575 |
| по ОКТМО      | 40322000 |
| по ОКПО       | 52153575 |
| Глава по БК   | 860      |
| по ОКЕИ       | 383      |

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"  
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.  
 24.02.2022

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Доходы - всего   | 010        |               | 62 268 100.00                  | 62 268 100.00                 |                        |                        |                        | 62 268 100.00 | 0.00             |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040        | 130           | 62 268 100.00                  | 62 268 100.00                 |                        |                        |                        | 62 268 100.00 | 0.00             |

2. Расходы учреждения

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого         | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |               |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9             | 10               |
| Расходы - всего  | 200        | х             | 63 376 539.23                  | 62 674 433.86                 |                        |                        |                        | 62 674 433.86 | 702 105.37       |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200        | 100           | 46 438 868.40                  | 46 438 868.40                 |                        |                        |                        | 46 438 868.40 | 0.00             |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений   | 200        | 110           | 46 438 868.40                  | 46 438 868.40                 |                        |                        |                        | 46 438 868.40 | 0.00             |
| Фонд оплаты труда учреждений   | 200        | 111           | 35 492 592.78                  | 35 492 592.78                 |                        |                        |                        | 35 492 592.78 | 0.00             |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда   | 200        | 112           | 250.00                         | 250.00                        |                        |                        |                        | 250.00        | 0.00             |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 200        | 119           | 10 946 025.62                  | 10 946 025.62                 |                        |                        |                        | 10 946 025.62 | 0.00             |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  | 200        | 200           | 16 937 670.83                  | 16 235 565.46                 |                        |                        |                        | 16 235 565.46 | 702 105.37       |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 240           | 16 937 670.83                  | 16 235 565.46                 |                        |                        |                        | 16 235 565.46 | 702 105.37       |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд   | 200        | 244           | 13 312 890.83                  | 12 610 785.46                 |                        |                        |                        | 12 610 785.46 | 702 105.37       |
| Закупка энергетических ресурсов  | 200        | 247           | 3 624 780.00                   | 3 624 780.00                  |                        |                        |                        | 3 624 780.00  | 0.00             |
| Результат исполнения (дефицит / профицит)  | 450        | х             | -1 108 439.23                  | -406 333.86                   |                        |                        |                        | -406 333.86   | х                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого          | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |                |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9              | 10               |
| Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500        |               | 1 108 439.23                   | 406 333.86                    |                        |                        |                        | 406 333.86     | 702 105.37       |
| Движение денежных средств  | 590        | x             |                                | 468 722.27                    |                        |                        |                        | 468 722.27     | -468 722.27      |
| <i>поступление денежных средств прочие</i>   | 591        | 510           |                                | 468 722.27                    |                        |                        |                        | 468 722.27     | -468 722.27      |
| Изменение остатков средств   | 700        | x             | 1 108 439.23                   | -62 388.41                    |                        |                        |                        | -62 388.41     | 1 170 827.64     |
| <i>увеличение остатков средств, всего</i>  | 710        | 510           |                                | -62 763 672.23                |                        |                        |                        | -62 763 672.23 | x                |
| <i>уменьшение остатков средств, всего</i>  | 720        | 610           |                                | 62 701 283.82                 |                        |                        |                        | 62 701 283.82  | x                |

| Наименование показателя                | Количество строк | Количество страниц | Произведено по ириотам |                        |                        |                        | итого      |
|--|------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|
|  |                  |                    | через личные счета     | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |            |
| 1                                      | 2                | 3                  | 4                      | 5                      | 6                      | 7                      | 8          |
| Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950              | 510                | 468 722.27             |                        |                        |                        | 468 722.27 |

Руководитель *Бришакова О.В.* (подпись) / Бришакова О.В. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *Истомина Н.С.* (подпись) / Истомина Н.С. (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *Рябкова А.В.* (должность) / Рябкова А.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Бухгалтер* (должность) / *Бухгалтер* (подпись) / *Бухгалтер* (расшифровка подписи) / \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

24 " 02 " 20 г.



Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

Обособленное подразделение:

Учредитель: 7814309810

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Приморского района Санкт-Петербурга"

Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

24.02.2022

|               | КОДЫ     |
|---------------|----------|
| Форма по ОКУД | 0503737  |
| Дата          | 01/01/22 |
| по ОКПО       | 52153575 |
| по ОКТМО      | 40322000 |
| по ОКПО       | 52153575 |
| Глава по БК   | 860      |
| по ОКЕИ       | 383      |

1. Доходы учреждения

| Наименование показателя            | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений |                        |                        |                        | итого      | Сумма отклонений |
|------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
|                                    |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями |            |                  |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                      | 9          | 10               |
| Доходы - всего                     | 010        |               | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                        | 164 150.00 | 0.00             |
| Безвозмездные денежные поступления | 060        | 150           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                        | 164 150.00 | 0.00             |

| Наименование показателя  | Код строки | Код аналитики | Утверждено плановых назначений | Исполнено по плану назначений |                        |                        |                  | итого      | Сумма отклонений |
|--|------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|------------|------------------|
|  |            |               |                                | через лицевые счета           | через банковские счета | через кассу учреждения | иными операциями |            |                  |
| 1  | 2          | 3             | 4                              | 5                             | 6                      | 7                      | 8                | 9          | 10               |
| Расходы - всего  | 200        | x             | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                  | 164 150.00 | 0.00             |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению  | 200        | 300           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                  | 164 150.00 | 0.00             |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                        | 200        | 320           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                  | 164 150.00 | 0.00             |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 200        | 321           | 164 150.00                     | 164 150.00                    |                        |                        |                  | 164 150.00 | 0.00             |

| Наименование показателя            | Код строки | Код аналитики | Увеличение (или уменьшение) | По способу оплаты (назначение) |                        |                        |                  | итого       | Сумма остатков (руб) |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|----------------------|
|                                    |            |               |                             | через лицевые счета            | через банковские счета | через кассу учреждения | иными операциями |             |                      |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                           | 5                              | 6                      | 7                      | 8                | 9           | 10                   |
| увеличение остатков средств, всего | 710        | 510           |                             | -164 150.00                    |                        |                        |                  | -164 150.00 | x                    |
| уменьшение остатков средств, всего | 720        | 610           |                             | 164 150.00                     |                        |                        |                  | 164 150.00  | x                    |

| Наименование показателя | Код строки | Единицы измерения | Противоположные операции |                        |                        | Итого |                       |
|-------------------------|------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------|-----------------------|
|                         |            |                   | через лицевые счета      | через банковские счета | через кассу учреждения |       | по кассовым операциям |
| 1                       | 2          | 3                 | 4                        | 5                      | 6                      | 7     | 8                     |
|                         |            |                   |                          |                        |                        |       |                       |

Руководитель *[Подпись]*, Колупаева, О.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *[Подпись]*, Медомина Н.С.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *[Подпись]*, Павлюченко, В.В.  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) *[Подпись]*, Рябкова А.В.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *[Подпись]*, Степанова, В.И.  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " *[Подпись]* 20 *[Подпись]* 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

24.02.2022

1

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |       |                                      |       |                                      |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
|--|---------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|----|
|  | на начало года            |                   |       | изменение задолженности              |       |                                      |                   | на конец отчетного периода |                   |                   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |    |
|  | всего                     | из них:           |       | увеличение                           |       | уменьшение                           |                   | всего                      | из них:           |                   | всего  | из них:           |    |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | всего | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долго-<br>срочная |                            | просро-<br>ченная | долго-<br>срочная |  | просро-<br>ченная |    |
| I  | 2                         | 3                 | 4     | 5                                    | 6     | 7                                    | 8                 | 9                          | 10                | 11                | 12   | 13                | 14 |
| 0113 0000000000 120 020521 006                           | 11 694.70                 |                   |       | 10 307.39                            |       | 15 856.74                            |                   | 6 145.35                   |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020521 000</b> | <b>11 694.70</b>          |                   |       | <b>10 307.39</b>                     |       | <b>15 856.74</b>                     |                   | <b>6 145.35</b>            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020520 000</b> | <b>11 694.70</b>          |                   |       | <b>10 307.39</b>                     |       | <b>15 856.74</b>                     |                   | <b>6 145.35</b>            |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 130 020531 007                           | 11 496.70                 |                   |       | 1 991<br>884.85                      |       | 1 995<br>269.81                      |                   | 8 111.74                   |                   |                   |  |                   |    |
| 1004 0000000000 130 020531 007                           | 33 282.47                 |                   |       | 30 187.27                            |       |                                      |                   | 63 469.74                  |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020531 000</b> | <b>44 779.17</b>          |                   |       | <b>2 022<br/>072.12</b>              |       | <b>1 995<br/>269.81</b>              |                   | <b>71 581.48</b>           |                   |                   |  |                   |    |
| 0113 0000000000 130 020535 006                           |                           |                   |       | 27 901.26                            |       | 27 901.26                            |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020535 000</b> |                           |                   |       | <b>27 901.26</b>                     |       | <b>27 901.26</b>                     |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020530 000</b> | <b>44 779.17</b>          |                   |       | <b>2 049<br/>973.38</b>              |       | <b>2 023<br/>171.07</b>              |                   | <b>71 581.48</b>           |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020500 000</b> | <b>56 473.87</b>          |                   |       | <b>2 060<br/>280.77</b>              |       | <b>2 039<br/>027.81</b>              |                   | <b>77 726.83</b>           |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 140 020941 004                           |                           |                   |       | 5 083.90                             |       | 5 083.90                             |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 140 020941 006                           |                           |                   |       | 214.66                               |       | 214.66                               |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020941 000</b> |                           |                   |       | <b>5 298.56</b>                      |       | <b>5 298.56</b>                      |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020940 000</b> |                           |                   |       | <b>5 298.56</b>                      |       | <b>5 298.56</b>                      |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020900 000</b> |                           |                   |       | <b>5 298.56</b>                      |       | <b>5 298.56</b>                      |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |

| 1  | 2                | 030307       |              | 030310              |                              | 030300              |                              | 9                | 030300       |              | 12 | 030300       |              |
|--|------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|
|  |                  | 3            | 4            | 5                   | 6                            | 7                   | 8                            |                  | 10           | 11           |    | 13           | 14           |
|  |                  | долгосрочным | просроченная | нетто               | в том числе недежные расчеты | нетто               | в том числе недежные расчеты |                  | долгосрочным | просроченная |    | долгосрочным | просроченная |
| 0701 0000000000 119 030307 001                       | 7.31             |              |              |                     |                              | 0.01                |                              | 7.30             |              |              |    |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета 030307 000</b> | <b>7.31</b>      |              |              |                     |                              | <b>0.01</b>         |                              | <b>7.30</b>      |              |              |    |              |              |
| 0701 0000000000 119 030310 001                       | 538.53           |              |              |                     |                              |                     |                              | 538.53           |              |              |    |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета 030310 000</b> | <b>538.53</b>    |              |              |                     |                              |                     |                              | <b>538.53</b>    |              |              |    |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета 030300 000</b> | <b>545.84</b>    |              |              |                     |                              | <b>0.01</b>         |                              | <b>545.83</b>    |              |              |    |              |              |
| <b>Всего задолженности</b>                           | <b>57 019.71</b> |              |              | <b>2 065 579.33</b> |                              | <b>2 044 326.38</b> |                              | <b>78 272.66</b> |              |              |    |              |              |

Годовый отчет о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

24.02.2022

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |              |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                       |             | возникновения | исполнения<br>по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | наименование |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8            |
|                                       |             |               |   |                    |              |                     |              |

Руководитель \_\_\_\_\_ *Кочеткова Р.В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ *Истомина Н.С.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *Павлова*  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ *Рубцова А.В.*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ *Бурмистер*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 " 02 2022 г.

Подразделение:

Индикатор ответственности: кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор исполнения финансового дефицита бюджета: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

24.02.2022

1

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |                            |                         |                            |                   |                     |                            |       |       |  |                   |    |
|--|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|--|-------------------|----|
|  | на начало года            |                   |                            | изменение задолженности |                            |                   |                     | на конец отчетного периода |       |       | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |    |
|  | всего                     | из них:           |                            | увеличение<br>всего     | в том числе                |                   | уменьшение<br>всего | в том числе                |       | всего | из них:  |                   |    |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | в денеж-<br>ные<br>расчеты |                         | в денеж-<br>ные<br>расчеты | долго-<br>срочная |                     | просро-<br>ченная          | всего |       | долго-<br>срочная  | просро-<br>ченная |    |
| 1  | 2                         | 3                 | 4                          | 5                       | 6                          | 7                 | 8                   | 9                          | 10    | 11    | 12   | 13                | 14 |
| 0701 0000000000 130 020531 007                           | 263 310.15                |                   |                            | 19 583.79               |                            |                   |                     | 282 893.94                 |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020531 000</b> | <b>263 310.15</b>         |                   |                            | <b>19 583.79</b>        |                            |                   |                     | <b>282 893.94</b>          |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020530 000</b> | <b>263 310.15</b>         |                   |                            | <b>19 583.79</b>        |                            |                   |                     | <b>282 893.94</b>          |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>020500 000</b> | <b>263 310.15</b>         |                   |                            | <b>19 583.79</b>        |                            |                   |                     | <b>282 893.94</b>          |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 111 030211 007                           |                           |                   |                            | 370 745.32              | 370 745.32                 | 370 745.32        | 48 922.16           |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030211 000</b> |                           |                   |                            | <b>370 745.32</b>       | <b>370 745.32</b>          | <b>370 745.32</b> | <b>48 922.16</b>    |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030210 000</b> |                           |                   |                            | <b>370 745.32</b>       | <b>370 745.32</b>          | <b>370 745.32</b> | <b>48 922.16</b>    |                            |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 247 030223 003                           |                           |                   |                            | 28 700.00               | 28 700.00                  | 28 700.00         |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030223 000</b> |                           |                   |                            | <b>28 700.00</b>        | <b>28 700.00</b>           | <b>28 700.00</b>  |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 244 030225 004                           |                           |                   |                            | 30 406.22               | 30 406.22                  | 30 406.22         |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030225 000</b> |                           |                   |                            | <b>30 406.22</b>        | <b>30 406.22</b>           | <b>30 406.22</b>  |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030220 000</b> |                           |                   |                            | <b>59 106.22</b>        | <b>59 106.22</b>           | <b>59 106.22</b>  |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 244 030231 004                           |                           |                   |                            | 101 075.50              | 101 075.50                 | 101 075.50        |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030231 000</b> |                           |                   |                            | <b>101 075.50</b>       | <b>101 075.50</b>          | <b>101 075.50</b> |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 244 030234 004                           |                           |                   |                            | 1 329<br>792.51         | 1 329<br>792.51            | 1 329<br>792.51   |                     |                            |       |       |  |                   |    |



| Номер (код) счета<br>Полное наименование счета           | по видам: |              |              | по видам:       |                                      |                 |                                      | по видам: |              |              | по видам: |              |              |
|--|-----------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
|  | всего     | по видам:    |              | уменьшения:     |                                      | уменьшения:     |                                      | всего     | по видам:    |              | всего     | по видам:    |              |
|  |           | долгосрочная | просроченная | всего           | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего           | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |           | долгосрочная | просроченная |           | долгосрочная | просроченная |
| 1  | 2         | 3            | 4            | 5               | 6                                    | 7               | 8                                    | 9         | 10           | 11           | 12        | 13           | 14           |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030234 000</b> |           |              |              | 1 329<br>792.51 | 1 329<br>792.51                      | 1 329<br>792.51 |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030230 000</b> |           |              |              | 1 430<br>868.01 | 1 430<br>868.01                      | 1 430<br>868.01 |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 853 030293 003                           |           |              |              | 121.98          | 121.98                               | 121.98          |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 853 030293 004                           |           |              |              | 102.87          | 102.87                               | 102.87          |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030293 000</b> |           |              |              | 224.85          | 224.85                               | 224.85          |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030290 000</b> |           |              |              | 224.85          | 224.85                               | 224.85          |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030200 000</b> |           |              |              | 1 860<br>944.40 | 1 860<br>944.40                      | 1 860<br>944.40 | 48 922.16                            |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 111 030301 001                           |           |              |              | 47 792.00       |                                      | 47 792.00       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030301 000</b> |           |              |              | 47 792.00       |                                      | 47 792.00       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 119 030302 001                           | 7 353.59  |              |              | 8 734.34        |                                      | 16 087.93       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030302 000</b> | 7 353.59  |              |              | 8 734.34        |                                      | 16 087.93       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 853 030305 001                           |           |              |              | 1.47            |                                      | 1.47            |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030305 000</b> |           |              |              | 1.47            |                                      | 1.47            |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 119 030306 001                           |           |              |              | 738.37          |                                      | 738.37          |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030306 000</b> |           |              |              | 738.37          |                                      | 738.37          |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 119 030307 001                           |           |              |              | 18 828.41       |                                      | 18 828.41       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030307 000</b> |           |              |              | 18 828.41       |                                      | 18 828.41       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 119 030310 001                           |           |              |              | 80 831.76       |                                      | 80 831.76       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030310 000</b> |           |              |              | 80 831.76       |                                      | 80 831.76       |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030300 000</b> | 7 353.59  |              |              | 156 926.35      |                                      | 164 279.94      |                                      |           |              |              |           |              |              |
| 0701 0000000000 111 030403 007                           |           |              |              | 1 130.16        |                                      | 1 130.16        |                                      |           |              |              |           |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030403 000</b> |           |              |              | 1 130.16        |                                      | 1 130.16        |                                      |           |              |              |           |              |              |

| Итого по коду синтетического счета<br>Пассивный счет     | на начало года    |              |              | на конец года           |                                      |                         |                                      | на начало года    |              |              | на конец года |              |              |
|--|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|  | всего             | из них:      |              | уменьшение              |                                      | увеличение              |                                      | всего             | из них:      |              | всего         | из них:      |              |
|  |                   | долгосрочная | просроченная | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                   | долгосрочная | просроченная |               | долгосрочная | просроченная |
| 1  | 2                 | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7                       | 8                                    | 9                 | 10           | 11           | 12            | 13           | 14           |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>030400 000</b> |                   |              |              | <b>1 130.16</b>         |                                      | <b>1 130.16</b>         |                                      |                   |              |              |               |              |              |
| <b>Всего задолженности</b>                               | <b>270 663.74</b> |              |              | <b>2 038<br/>584.70</b> | <b>1 860<br/>944.40</b>              | <b>2 026<br/>354.50</b> | <b>48 922.16</b>                     | <b>282 893.94</b> |              |              |               |              |              |

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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

24.02.2022

| 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 \_\_\_\_\_ / Ковалева О.В. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ / Истомина Н.С. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / Рябенко А.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ / Бенедиктова С.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24 " 02 " 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

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

24.02.2022

1

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |              |                         |                       |                         |                     |                            |       |       |  |                   |    |
|--|---------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|--|-------------------|----|
|  | на начало года            |                   |              | изменение задолженности |                       |                         |                     | на конец отчетного периода |       |       | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |    |
|  | всего                     | из них:           |              | увеличение<br>всего     | в том числе           |                         | уменьшение<br>всего | в том числе                |       | всего | из них:  |                   |    |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | в<br>расчеты |                         | неденежные<br>расчеты | долго-<br>срочная       |                     | просро-<br>ченная          | всего |       | долго-<br>срочная  | просро-<br>ченная |    |
| 1  | 2                         | 3                 | 4            | 5                       | 6                     | 7                       | 8                   | 9                          | 10    | 11    | 12   | 13                | 14 |
| 0113 0000000000 120 220521 006                           | 11 694.70                 |                   |              | 10 307.39               |                       | 15 856.74               |                     | 6 145.35                   |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220521 000</b> | <b>11 694.70</b>          |                   |              | <b>10 307.39</b>        |                       | <b>15 856.74</b>        |                     | <b>6 145.35</b>            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220520 000</b> | <b>11 694.70</b>          |                   |              | <b>10 307.39</b>        |                       | <b>15 856.74</b>        |                     | <b>6 145.35</b>            |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 130 220531 007                           | 11 496.70                 |                   |              | 1 991<br>884.85         |                       | 1 995<br>269.81         |                     | 8 111.74                   |       |       |  |                   |    |
| 1004 0000000000 130 220531 007                           | 33 282.47                 |                   |              | 30 187.27               |                       |                         |                     | 63 469.74                  |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220531 000</b> | <b>44 779.17</b>          |                   |              | <b>2 022<br/>072.12</b> |                       | <b>1 995<br/>269.81</b> |                     | <b>71 581.48</b>           |       |       |  |                   |    |
| 0113 0000000000 130 220535 006                           |                           |                   |              | 27 901.26               |                       | 27 901.26               |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220535 000</b> |                           |                   |              | <b>27 901.26</b>        |                       | <b>27 901.26</b>        |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220530 000</b> | <b>44 779.17</b>          |                   |              | <b>2 049<br/>973.38</b> |                       | <b>2 023<br/>171.07</b> |                     | <b>71 581.48</b>           |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220500 000</b> | <b>56 473.87</b>          |                   |              | <b>2 060<br/>280.77</b> |                       | <b>2 039<br/>027.81</b> |                     | <b>77 726.83</b>           |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 140 220941 004                           |                           |                   |              | 5 083.90                |                       | 5 083.90                |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| 0701 0000000000 140 220941 006                           |                           |                   |              | 214.66                  |                       | 214.66                  |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220941 000</b> |                           |                   |              | <b>5 298.56</b>         |                       | <b>5 298.56</b>         |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220940 000</b> |                           |                   |              | <b>5 298.56</b>         |                       | <b>5 298.56</b>         |                     |                            |       |       |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220900 000</b> |                           |                   |              | <b>5 298.56</b>         |                       | <b>5 298.56</b>         |                     |                            |       |       |  |                   |    |

28

| Коды (код) 01010<br>Итого по коду                        | на конец года    |              |              | на конец отчетного периода |                                      |                                      |       | на конец отчетного периода |              |       | на конец отчетного периода           |                                      |    |
|--|------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------|----|
|  | всего            | из них:      |              | всего                      | из них:                              |                                      | всего | из них:                    |              | всего | из них:                              |                                      |    |
|  |                  | долгосрочная | просроченная |                            | и том числе<br>неденежные<br>расчеты | и том числе<br>неденежные<br>расчеты |       | долгосрочная               | просроченная |       | и том числе<br>неденежные<br>расчеты | и том числе<br>неденежные<br>расчеты |    |
| 1  | 2                | 3            | 4            | 5                          | 6                                    | 7                                    | 8     | 9                          | 10           | 11    | 12                                   | 13                                   | 14 |
| 0701 0000000000 119 230307 001                           | 7.31             |              |              |                            |                                      | 0.01                                 |       | 7.30                       |              |       |                                      |                                      |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230307 000</b> | <b>7.31</b>      |              |              |                            |                                      | <b>0.01</b>                          |       | <b>7.30</b>                |              |       |                                      |                                      |    |
| 0701 0000000000 119 230310 001                           | 538.53           |              |              |                            |                                      |                                      |       | 538.53                     |              |       |                                      |                                      |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230310 000</b> | <b>538.53</b>    |              |              |                            |                                      |                                      |       | <b>538.53</b>              |              |       |                                      |                                      |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230300 000</b> | <b>545.84</b>    |              |              |                            |                                      | <b>0.01</b>                          |       | <b>545.83</b>              |              |       |                                      |                                      |    |
| <b>Всего задолженности</b>                               | <b>57 019.71</b> |              |              | <b>2 065<br/>579.33</b>    |                                      | <b>2 044<br/>326.38</b>              |       | <b>78 272.66</b>           |              |       |                                      |                                      |    |



на 1 января 2022 г.

Вид актива/лиability: Собственные средства 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

24.02.2022

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |       |                                      |                   |                                      |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
|--|---------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|----|
|  | на начало года            |                   |       | изменение задолженности              |                   |                                      |                   | на конец отчетного периода |                   |                   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |    |
|  | всего                     | из них:           |       | увеличение                           |                   | уменьшение                           |                   | всего                      | из них:           |                   | всего  | из них:           |    |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | всего | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего             | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долго-<br>срочная |                            | просро-<br>ченная | долго-<br>срочная |  | просро-<br>ченная |    |
| 1  | 2                         | 3                 | 4     | 5                                    | 6                 | 7                                    | 8                 | 9                          | 10                | 11                | 12   | 13                | 14 |
| 0701 0000000000 130 220531 007                           | 263 310.15                |                   |       | 19 583.79                            |                   |                                      |                   | 282 893.94                 |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220531 000</b> | <b>263 310.15</b>         |                   |       | <b>19 583.79</b>                     |                   |                                      |                   | <b>282 893.94</b>          |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220530 000</b> | <b>263 310.15</b>         |                   |       | <b>19 583.79</b>                     |                   |                                      |                   | <b>282 893.94</b>          |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>220500 000</b> | <b>263 310.15</b>         |                   |       | <b>19 583.79</b>                     |                   |                                      |                   | <b>282 893.94</b>          |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 111 230211 007                           |                           |                   |       | 370 745.32                           | 370 745.32        | 370 745.32                           | 48 922.16         |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230211 000</b> |                           |                   |       | <b>370 745.32</b>                    | <b>370 745.32</b> | <b>370 745.32</b>                    | <b>48 922.16</b>  |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230210 000</b> |                           |                   |       | <b>370 745.32</b>                    | <b>370 745.32</b> | <b>370 745.32</b>                    | <b>48 922.16</b>  |                            |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 247 230223 003                           |                           |                   |       | 28 700.00                            | 28 700.00         | 28 700.00                            |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230223 000</b> |                           |                   |       | <b>28 700.00</b>                     | <b>28 700.00</b>  | <b>28 700.00</b>                     |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 244 230225 004                           |                           |                   |       | 30 406.22                            | 30 406.22         | 30 406.22                            |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230225 000</b> |                           |                   |       | <b>30 406.22</b>                     | <b>30 406.22</b>  | <b>30 406.22</b>                     |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230220 000</b> |                           |                   |       | <b>59 106.22</b>                     | <b>59 106.22</b>  | <b>59 106.22</b>                     |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 244 230231 004                           |                           |                   |       | 101 075.50                           | 101 075.50        | 101 075.50                           |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230231 000</b> |                           |                   |       | <b>101 075.50</b>                    | <b>101 075.50</b> | <b>101 075.50</b>                    |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |
| 0701 0000000000 244 230234 004                           |                           |                   |       | 1 329<br>792.51                      | 1 329<br>792.51   | 1 329<br>792.51                      |                   |                            |                   |                   |  |                   |    |

| Коды (код) счета<br>показателя (УКР)                     | на начало года |              |              | на конец года   |                                      |                 |                                      | на начало отчетного периода |              |              | на конец отчетного периода |              |              |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|  | всего          | из них:      |              | увеличение      |                                      | уменьшение      |                                      | всего                       | из них:      |              | всего                      | из них:      |              |
|  |                | долгосрочная | просроченная | всего           | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего           | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                             | долгосрочная | просроченная |                            | долгосрочная | просроченная |
| 1  | 2              | 3            | 4            | 5               | 6                                    | 7               | 8                                    | 9                           | 10           | 11           | 12                         | 13           | 14           |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230234 000</b> |                |              |              | 1 329<br>792.51 | 1 329<br>792.51                      | 1 329<br>792.51 |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230230 000</b> |                |              |              | 1 430<br>868.01 | 1 430<br>868.01                      | 1 430<br>868.01 |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 853 230293 003                           |                |              |              | 121.98          | 121.98                               | 121.98          |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 853 230293 004                           |                |              |              | 102.87          | 102.87                               | 102.87          |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230293 000</b> |                |              |              | 224.85          | 224.85                               | 224.85          |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230290 000</b> |                |              |              | 224.85          | 224.85                               | 224.85          |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230200 000</b> |                |              |              | 1 860<br>944.40 | 1 860<br>944.40                      | 1 860<br>944.40 | 48 922.16                            |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 111 230301 001                           |                |              |              | 47 792.00       |                                      | 47 792.00       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230301 000</b> |                |              |              | 47 792.00       |                                      | 47 792.00       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 119 230302 001                           | 7 353.59       |              |              | 8 734.34        |                                      | 16 087.93       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230302 000</b> | 7 353.59       |              |              | 8 734.34        |                                      | 16 087.93       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 853 230305 001                           |                |              |              | 1.47            |                                      | 1.47            |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230305 000</b> |                |              |              | 1.47            |                                      | 1.47            |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 119 230306 001                           |                |              |              | 738.37          |                                      | 738.37          |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230306 000</b> |                |              |              | 738.37          |                                      | 738.37          |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 119 230307 001                           |                |              |              | 18 828.41       |                                      | 18 828.41       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230307 000</b> |                |              |              | 18 828.41       |                                      | 18 828.41       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 119 230310 001                           |                |              |              | 80 831.76       |                                      | 80 831.76       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230310 000</b> |                |              |              | 80 831.76       |                                      | 80 831.76       |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230300 000</b> | 7 353.59       |              |              | 156 926.35      |                                      | 164 279.94      |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| 0701 0000000000 111 230403 007                           |                |              |              | 1 130.16        |                                      | 1 130.16        |                                      |                             |              |              |                            |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230403 000</b> |                |              |              | 1 130.16        |                                      | 1 130.16        |                                      |                             |              |              |                            |              |              |



| 1  | 2                 |                              | 3                 |                         | 4                                    |                         | 5                                    |                   | 6                            |                   | 7     |                              | 8                 |          |
|--|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|-------------------|----------|
|  | всего             | из них:<br>долго-<br>срочная | просро-<br>ченная | увеличение<br>всего     | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | уменьшение<br>всего     | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего             | из них:<br>долго-<br>срочная | просро-<br>ченная | всего | из них:<br>долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230400 000</b> |                   |                              |                   | <b>1 130.16</b>         |                                      | <b>1 130.16</b>         |                                      |                   |                              |                   |       |                              |                   |          |
| <b>Всего задолженности</b>                               | <b>270 663.74</b> |                              |                   | <b>2 038<br/>584.70</b> | <b>1 860<br/>944.40</b>              | <b>2 026<br/>354.50</b> | <b>48 922.16</b>                     | <b>282 893.94</b> |                              |                   |       |                              |                   |          |
| 0113 0000000000 000 240140 121                           | 11 694.70         | x                            | x                 | 10 307.39               | x                                    | 15 856.74               | x                                    | 6 145.35          | x                            | x                 |       |                              | x                 | x        |
| <b>Всего по счету 240140 000</b>                         | <b>11 694.70</b>  | <b>x</b>                     | <b>x</b>          | <b>10 307.39</b>        | <b>x</b>                             | <b>15 856.74</b>        | <b>x</b>                             | <b>6 145.35</b>   | <b>x</b>                     | <b>x</b>          |       |                              | <b>x</b>          | <b>x</b> |
| 0701 0000000000 111 240160 211                           | 18 967.02         | x                            | x                 | 5 192.33                | x                                    |                         | x                                    | 24 159.35         | x                            | x                 |       |                              | x                 | x        |
| 0701 0000000000 119 240160 213                           | 5 728.04          | x                            | x                 | 1 568.08                | x                                    |                         | x                                    | 7 296.12          | x                            | x                 |       |                              | x                 | x        |
| <b>Всего по счету 240160 000</b>                         | <b>24 695.06</b>  | <b>x</b>                     | <b>x</b>          | <b>6 760.41</b>         | <b>x</b>                             |                         | <b>x</b>                             | <b>31 455.47</b>  | <b>x</b>                     | <b>x</b>          |       |                              | <b>x</b>          | <b>x</b> |

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

24.02.2022

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |              |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                       |             | возникновения | исполнения<br>по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | наименование |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8            |
|                                       |             |               |   |                    |              |                     |              |

Руководитель \_\_\_\_\_, Колотилова Р.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_, Истомина Н.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_, Павловская Р.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_, Офисная д. 17  
(наименование, ОГРН, ИНН, КИИ, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_, Рябкова А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_, Рябкова А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " 02 2022 г.

Государственный бюджетный долевой фонд в бюджетной сфере  
на 1 января 2022 г.

Имя 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

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

24.02.2022

1

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |                   |                         |                                      |                   |                     |                                      |                   |       |  |    |       |         |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-------|--|----|-------|---------|
|  | на начало года            |                   |                   | изменение задолженности |                                      |                   |                     | на конец отчетного периода           |                   |       | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |    |       |         |
|  | всего                     | из них:           |                   | увеличение<br>всего     | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                   | уменьшение<br>всего | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                   | всего | из них:  |    | всего | из них: |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | долго-<br>срочная |                         | просро-<br>ченная                    | долго-<br>срочная |                     | просро-<br>ченная                    | долго-<br>срочная |       | просро-<br>ченная  |    |       |         |
| 1  | 2                         | 3                 | 4                 | 5                       | 6                                    | 7                 | 8                   | 9                                    | 10                | 11    | 12   | 13 | 14    |         |
| 1003 0000000000 150 520552 001                           |                           |                   |                   | 164 150.00              |                                      | 164 150.00        |                     |                                      |                   |       |  |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>520552 000</b> |                           |                   |                   | <b>164 150.00</b>       |                                      | <b>164 150.00</b> |                     |                                      |                   |       |  |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>520550 000</b> |                           |                   |                   | <b>164 150.00</b>       |                                      | <b>164 150.00</b> |                     |                                      |                   |       |  |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>520500 000</b> |                           |                   |                   | <b>164 150.00</b>       |                                      | <b>164 150.00</b> |                     |                                      |                   |       |  |    |       |         |
| <b>Всего задолженности</b>                               |                           |                   |                   | <b>164 150.00</b>       |                                      | <b>164 150.00</b> |                     |                                      |                   |       |  |    |       |         |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2022 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

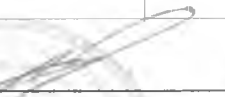
Вид задолженности : дебиторская


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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга


**2.Сведения о просроченной задолженности**

24.02.2022

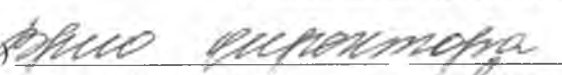
| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |              |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                       |             | возникновения | исполнения<br>по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | наименование |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8            |
|                                       |             |               |   |                    |              |                     |              |

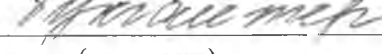
Руководитель  / Костина О.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  / Истомина Н.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  / Рыбкова А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  / Буддалова С.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " 2022 г.

Идентификационный номер субъекта : Судовая полиция

Идентификационный номер : 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

24.02.2022

1

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |                                      |                         |                                      |                   |                     |                            |          |          |  |                   |          |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|--|-------------------|----------|
|  | на начало года            |                   |                                      | изменение задолженности |                                      |                   |                     | на конец отчетного периода |          |          | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |          |
|  | всего                     | из них:           |                                      | увеличение<br>всего     | в том числе                          |                   | уменьшение<br>всего | в том числе                |          | всего    | из них:  |                   |          |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долго-<br>срочная |                     | просро-<br>ченная          | всего    |          | долго-<br>срочная  | просро-<br>ченная |          |
| 1  | 2                         | 3                 | 4                                    | 5                       | 6                                    | 7                 | 8                   | 9                          | 10       | 11       | 12   | 13                | 14       |
| 1003 0000000000 321 530262 007                           |                           |                   |                                      | 156 012.50              | 156 012.50                           | 156 012.50        | 20 280.00           |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>530262 000</b> |                           |                   |                                      | <b>156 012.50</b>       | <b>156 012.50</b>                    | <b>156 012.50</b> | <b>20 280.00</b>    |                            |          |          |  |                   |          |
| 1003 0000000000 321 530263 007                           |                           |                   |                                      | 8 137.50                | 8 137.50                             | 8 137.50          | 1 058.00            |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>530263 000</b> |                           |                   |                                      | <b>8 137.50</b>         | <b>8 137.50</b>                      | <b>8 137.50</b>   | <b>1 058.00</b>     |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>530260 000</b> |                           |                   |                                      | <b>164 150.00</b>       | <b>164 150.00</b>                    | <b>164 150.00</b> | <b>21 338.00</b>    |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>530200 000</b> |                           |                   |                                      | <b>164 150.00</b>       | <b>164 150.00</b>                    | <b>164 150.00</b> | <b>21 338.00</b>    |                            |          |          |  |                   |          |
| 1003 0000000000 321 530301 001                           |                           |                   |                                      | 21 338.00               |                                      | 21 338.00         |                     |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>530301 000</b> |                           |                   |                                      | <b>21 338.00</b>        |                                      | <b>21 338.00</b>  |                     |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>530300 000</b> |                           |                   |                                      | <b>21 338.00</b>        |                                      | <b>21 338.00</b>  |                     |                            |          |          |  |                   |          |
| <b>Всего задолженности</b>                               |                           |                   |                                      | <b>185 488.00</b>       | <b>164 150.00</b>                    | <b>185 488.00</b> | <b>21 338.00</b>    |                            |          |          |  |                   |          |
| 1003 0000000000 150 540140 152                           |                           | x                 | x                                    | 164 150.00              | x                                    | 164 150.00        | x                   |                            | x        | x        |  | x                 | x        |
| <b>Всего по счету 540140 000</b>                         |                           | <b>x</b>          | <b>x</b>                             | <b>164 150.00</b>       | <b>x</b>                             | <b>164 150.00</b> | <b>x</b>            |                            | <b>x</b> | <b>x</b> |  | <b>x</b>          | <b>x</b> |

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

**2.Сведения о просроченной задолженности**

24.02.2022

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |              |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                       |             | возникновения | исполнения<br>по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | наименование |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8            |
|                                       |             |               |   |                    |              |                     |              |

Руководитель Истомина Н.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Истомина Н.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия ИСТОМИНА Н.С. 10478551433357814309810781401001100000 А  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Рябова А.В.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Бурова И.А.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " 20 2022 г.

Учетная запись № 07010000000000000000 в бухгалтерском учете организации с 01 января 2022 г.

Тип задолженности : 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

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

24.02.2022

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<br>всего       | в том числе           |                           | уменьшение<br>всего     | в том числе                |                           | всего | из них:   |    | всего | из них: |
| долго-срочная  |                           | просроченная              | в денежном выражении |                           | в неденежных расчетах | долго-срочная             |                         | просроченная               | в денежном выражении      |       | в неденежных расчетах                                   |    |       |         |
| 1  | 2                         | 3                         | 4                    | 5                         | 6                     | 7                         | 8                       | 9                          | 10                        | 11    | 12  | 13 | 14    |         |
| 0701 0000000000 130 420531 001                       | 195 784<br>700.00         | 134 065<br>700.00         |                      | 190 843<br>024.98         |                       | 195 791<br>124.98         |                         | 190 836<br>600.00          | 129 845<br>100.00         |       |   |    |       |         |
| 1004 0000000000 130 420531 001                       | 2 224<br>800.00           | 1 511<br>700.00           |                      | 2 428<br>600.00           |                       | 2 224<br>800.00           |                         | 2 428<br>600.00            | 1 650<br>600.00           |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420531 000</b> | <b>198 009<br/>500.00</b> | <b>135 577<br/>400.00</b> |                      | <b>193 271<br/>624.98</b> |                       | <b>198 015<br/>924.98</b> |                         | <b>193 265<br/>200.00</b>  | <b>131 495<br/>700.00</b> |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420530 000</b> | <b>198 009<br/>500.00</b> | <b>135 577<br/>400.00</b> |                      | <b>193 271<br/>624.98</b> |                       | <b>198 015<br/>924.98</b> |                         | <b>193 265<br/>200.00</b>  | <b>131 495<br/>700.00</b> |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420500 000</b> | <b>198 009<br/>500.00</b> | <b>135 577<br/>400.00</b> |                      | <b>193 271<br/>624.98</b> |                       | <b>198 015<br/>924.98</b> |                         | <b>193 265<br/>200.00</b>  | <b>131 495<br/>700.00</b> |       |   |    |       |         |
| 0701 0000000000 244 420621 004                       |                           |                           |                      | 27 877.98                 | 4 559.97              | 11 955.27                 | 11 955.27               | 15 922.71                  |                           |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420621 000</b> |                           |                           |                      | <b>27 877.98</b>          | <b>4 559.97</b>       | <b>11 955.27</b>          | <b>11 955.27</b>        | <b>15 922.71</b>           |                           |       |   |    |       |         |
| 0701 0000000000 244 420623 003                       |                           |                           |                      | 114 928.49                |                       | 112 711.03                | 112 711.03              | 2 217.46                   |                           |       |   |    |       |         |
| 0701 0000000000 247 420623 003                       |                           |                           |                      | 1 842<br>574.33           |                       | 1 842<br>574.33           | 1 842<br>574.33         |                            |                           |       |   |    |       |         |
| 0701 0000000000 247 420623 004                       | 27 373.17                 |                           |                      | 756 987.64                |                       | 666 893.84                | 666 893.84              | 117 466.97                 |                           |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420623 000</b> | <b>27 373.17</b>          |                           |                      | <b>2 714<br/>490.46</b>   |                       | <b>2 622<br/>179.20</b>   | <b>2 622<br/>179.20</b> | <b>119 684.43</b>          |                           |       |   |    |       |         |
| 0701 0000000000 244 420625 004                       |                           |                           |                      | 19 262.52                 |                       | 19 262.52                 | 19 262.52               |                            |                           |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420625 000</b> |                           |                           |                      | <b>19 262.52</b>          |                       | <b>19 262.52</b>          | <b>19 262.52</b>        |                            |                           |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420620 000</b> | <b>27 373.17</b>          |                           |                      | <b>2 761<br/>630.96</b>   | <b>4 559.97</b>       | <b>2 653<br/>396.99</b>   | <b>2 653<br/>396.99</b> | <b>135 607.14</b>          |                           |       |   |    |       |         |
| <b>Итого по коду синтетического счета 420600 000</b> | <b>27 373.17</b>          |                           |                      | <b>2 761<br/>630.96</b>   | <b>4 559.97</b>       | <b>2 653<br/>396.99</b>   | <b>2 653<br/>396.99</b> | <b>135 607.14</b>          |                           |       |   |    |       |         |

| Коды (код) счета<br>бюджетного учета                     | на начало года            |                           |              | изменение задолженности   |                                      |                           |                                      | на конец отчетного периода |                           |              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |              |
|--|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
|  | всего                     | из них:                   |              | увеличение                |                                      | уменьшение                |                                      | всего                      | из них:                   |              | всего  | из них:      |              |
|  |                           | долгосрочная              | просроченная | всего                     | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего                     | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                            | долгосрочная              | просроченная |  | долгосрочная | просроченная |
| 1  | 2                         | 3                         | 4            | 5                         | 6                                    | 7                         | 8                                    | 9                          | 10                        | 11           | 12   | 13           | 14           |
| 0701 0000000000 119 420934 001                           |                           |                           |              | 6 424.98                  |                                      | 6 424.98                  |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| 0701 0000000000 510 420934 001                           | 247 766.63                |                           |              |                           |                                      | 247 766.63                |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>420934 000</b> | <b>247 766.63</b>         |                           |              | <b>6 424.98</b>           |                                      | <b>254 191.61</b>         |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>420930 000</b> | <b>247 766.63</b>         |                           |              | <b>6 424.98</b>           |                                      | <b>254 191.61</b>         |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>420900 000</b> | <b>247 766.63</b>         |                           |              | <b>6 424.98</b>           |                                      | <b>254 191.61</b>         |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| 0701 0000000000 119 430302 001                           | 52 002.47                 |                           |              |                           |                                      | 52 002.47                 |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430302 000</b> | <b>52 002.47</b>          |                           |              |                           |                                      | <b>52 002.47</b>          |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430300 000</b> | <b>52 002.47</b>          |                           |              |                           |                                      | <b>52 002.47</b>          |                                      |                            |                           |              |  |              |              |
| <b>Всего задолженности</b>                               | <b>198 336<br/>642.27</b> | <b>135 577<br/>400.00</b> |              | <b>196 039<br/>680.92</b> | <b>4 559.97</b>                      | <b>200 975<br/>516.05</b> | <b>2 653<br/>396.99</b>              | <b>193 400<br/>807.14</b>  | <b>131 495<br/>700.00</b> |              |  |              |              |



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

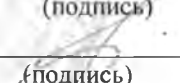
**2.Сведения о просроченной задолженности**

24.02.2022

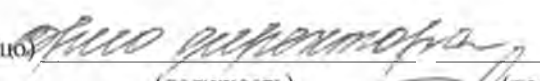
| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |              |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|--------------|
|                                       |             | возникновения | исполнения<br>по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | наименование |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8            |
|                                       |             |               |   |                    |              |                     |              |

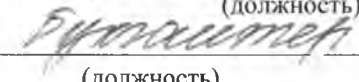
Руководитель  Крутикова Р.О.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  Истомина Н.С. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо)  Рябкова А.В. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Богданова С.Н. /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " 02 2022 г.

1

41

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

24.02.2022

1

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                   |                         |                          |                          |                          |                         |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
|--|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------|--|-------------------|-------|-------------------|
|  | на начало года            |                   |                         | изменение задолженности  |                          |                          |                         | на конец отчетного периода |                         |       | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |       |                   |
|  | всего                     | из них:           |                         | увеличение<br>всего      | в том числе              |                          | уменьшение<br>всего     | в том числе                |                         | всего | из них:  |                   | всего | из них:           |
| долго-<br>срочная  |                           | просро-<br>ченная | в неденежные<br>расчеты |                          | в неденежные<br>расчеты  | долго-<br>срочная        |                         | просро-<br>ченная          | в неденежные<br>расчеты |       | в неденежные<br>расчеты                                    | долго-<br>срочная |       | просро-<br>ченная |
| 1  | 2                         | 3                 | 4                       | 5                        | 6                        | 7                        | 8                       | 9                          | 10                      | 11    | 12   | 13                | 14    |                   |
| 0701 0000000000 111 430211 007                           | 2 012<br>173.71           |                   |                         | 34 850<br>577.68         | 34 836<br>577.68         | 35 215<br>066.91         | 4 527<br>864.09         | 1 647<br>684.48            |                         |       |  |                   |       |                   |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430211 000</b> | <b>2 012<br/>173.71</b>   |                   |                         | <b>34 850<br/>577.68</b> | <b>34 836<br/>577.68</b> | <b>35 215<br/>066.91</b> | <b>4 527<br/>864.09</b> | <b>1 647<br/>684.48</b>    |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 119 430213 007                           | 228 549.65                |                   |                         |                          |                          | 228 549.65               |                         |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430213 000</b> | <b>228 549.65</b>         |                   |                         |                          |                          | <b>228 549.65</b>        |                         |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430210 000</b> | <b>2 240<br/>723.36</b>   |                   |                         | <b>34 850<br/>577.68</b> | <b>34 836<br/>577.68</b> | <b>35 443<br/>616.56</b> | <b>4 527<br/>864.09</b> | <b>1 647<br/>684.48</b>    |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 244 430221 003                           |                           |                   |                         | 25 920.00                | 25 920.00                | 25 920.00                |                         |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 244 430221 004                           | 1 561.04                  |                   |                         | 106 076.22               | 106 076.22               | 107 637.26               | 11 955.27               |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430221 000</b> | <b>1 561.04</b>           |                   |                         | <b>131 996.22</b>        | <b>131 996.22</b>        | <b>133 557.26</b>        | <b>11 955.27</b>        |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 244 430223 003                           |                           |                   |                         | 548 370.57               | 548 370.57               | 542 620.54               | 112 711.03              | 5 750.03                   |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 247 430223 003                           | 301 398.74                |                   |                         | 2 558<br>273.10          | 2 558<br>273.10          | 2 740<br>000.00          | 1 842<br>574.33         | 119 671.84                 |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 247 430223 004                           |                           |                   |                         | 794 686.20               | 794 686.20               | 794 686.20               | 666 893.84              |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430223 000</b> | <b>301 398.74</b>         |                   |                         | <b>3 901<br/>329.87</b>  | <b>3 901<br/>329.87</b>  | <b>4 077<br/>306.74</b>  | <b>2 622<br/>179.20</b> | <b>125 421.87</b>          |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 244 430225 002                           |                           |                   |                         | 49 428.00                | 49 428.00                | 49 428.00                |                         |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 244 430225 004                           |                           |                   |                         | 1 383<br>166.81          | 1 383<br>166.81          | 1 383<br>166.81          | 7 272.24                |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| 0701 0000000000 244 430225 006                           |                           |                   |                         | 331 949.24               | 331 949.24               | 331 949.24               | 11 990.28               |                            |                         |       |  |                   |       |                   |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430225 000</b> |                           |                   |                         | <b>1 764<br/>544.05</b>  | <b>1 764<br/>544.05</b>  | <b>1 764<br/>544.05</b>  | <b>19 262.52</b>        |                            |                         |       |  |                   |       |                   |

| код синтетического счета<br>наименование счета           | на начало года          |              |              | изменение задолженности  |                                      |                          |                         | на конец отчетного периода |              |       | на конец прошлого финансового года |              |       |         |  |
|--|-------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------|------------------------------------|--------------|-------|---------|--|
|  | всего                   | из них:      |              | увеличение<br>всего      | в том числе                          |                          | уменьшение<br>всего     | в том числе                |              | всего | из них:                            |              | всего | из них: |  |
|  |                         | долгосрочная | просроченная |                          | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | неденежные<br>расчеты    |                         | долгосрочная               | просроченная |       | долгосрочная                       | просроченная |       |         |  |
| 1  | 2                       | 3            | 4            | 5                        | 6                                    | 7                        | 8                       | 9                          | 10           | 11    | 12                                 | 13           | 14    |         |  |
| 0701 0000000000 244 430226 002                           |                         |              |              | 62 486.00                | 62 486.00                            | 62 486.00                |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 244 430226 004                           |                         |              |              | 1 441<br>936.59          | 1 441<br>936.59                      | 1 441<br>936.59          |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430226 000</b> |                         |              |              | <b>1 504<br/>422.59</b>  | <b>1 504<br/>422.59</b>              | <b>1 504<br/>422.59</b>  |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430220 000</b> | <b>302 959.78</b>       |              |              | <b>7 302<br/>292.73</b>  | <b>7 302<br/>292.73</b>              | <b>7 479<br/>830.64</b>  | <b>2 653<br/>396.99</b> | <b>125 421.87</b>          |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 244 430231 002                           |                         |              |              | 4 453.09                 | 4 453.09                             | 4 453.09                 |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 244 430231 004                           |                         |              |              | 1 538<br>729.93          | 1 538<br>729.93                      | 1 538<br>729.93          | 4 453.09                |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430231 000</b> |                         |              |              | <b>1 543<br/>183.02</b>  | <b>1 543<br/>183.02</b>              | <b>1 543<br/>183.02</b>  | <b>4 453.09</b>         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 244 430234 002                           |                         |              |              | 39.24                    | 39.24                                | 39.24                    |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 244 430234 004                           | 307 059.72              |              |              | 8 384<br>330.09          | 8 384<br>330.09                      | 8 380<br>764.38          | 2 044<br>892.51         | 310 625.43                 |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 244 430234 006                           |                         |              |              | 62 359.02                | 62 359.02                            | 62 359.02                | 39.24                   |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 1004 0000000000 244 430234 004                           |                         |              |              | 715 100.00               | 715 100.00                           | 715 100.00               |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430234 000</b> | <b>307 059.72</b>       |              |              | <b>9 161<br/>828.35</b>  | <b>9 161<br/>828.35</b>              | <b>9 158<br/>262.64</b>  | <b>2 044<br/>931.75</b> | <b>310 625.43</b>          |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430230 000</b> | <b>307 059.72</b>       |              |              | <b>10 705<br/>011.37</b> | <b>10 705<br/>011.37</b>             | <b>10 701<br/>445.66</b> | <b>2 049<br/>384.84</b> | <b>310 625.43</b>          |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 119 430265 007                           |                         |              |              | 6 424.98                 | 6 424.98                             | 6 424.98                 |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430265 000</b> |                         |              |              | <b>6 424.98</b>          | <b>6 424.98</b>                      | <b>6 424.98</b>          |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 111 430266 007                           | 25 531.10               |              |              | 262 845.81               | 262 845.81                           | 268 258.38               | 27 020.00               | 20 118.53                  |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 112 430266 007                           | 50.00                   |              |              | 200.00                   | 200.00                               | 250.00                   |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430266 000</b> | <b>25 581.10</b>        |              |              | <b>263 045.81</b>        | <b>263 045.81</b>                    | <b>268 508.38</b>        | <b>27 020.00</b>        | <b>20 118.53</b>           |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430260 000</b> | <b>25 581.10</b>        |              |              | <b>269 470.79</b>        | <b>269 470.79</b>                    | <b>274 933.36</b>        | <b>27 020.00</b>        | <b>20 118.53</b>           |              |       |                                    |              |       |         |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430200 000</b> | <b>2 876<br/>323.96</b> |              |              | <b>53 127<br/>352.57</b> | <b>53 113<br/>352.57</b>             | <b>53 899<br/>826.22</b> | <b>9 257<br/>665.92</b> | <b>2 103<br/>850.31</b>    |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 111 430301 001                           | 463 401.32              |              |              | 4 492<br>442.19          |                                      | 4 516<br>072.00          |                         | 439 771.51                 |              |       |                                    |              |       |         |  |
| 0701 0000000000 119 430301 001                           | 21 569.19               |              |              |                          |                                      | 21 569.19                |                         |                            |              |       |                                    |              |       |         |  |

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | на начало года                  |          |          | изменение задолженности         |                                |                                 |                               | на конец отчетного периода      |          |          | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |          |          |
|--|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------|----------|--|----------|----------|
|  | всего                           | из них:  |          | увеличение                      |                                | уменьшение                      |                               | всего                           | из них:  |          | всего  | из них:  |          |
| 1  | 2                               | 3        | 4        | 5                               | 6                              | 7                               | 8                             | 9                               | 10       | 11       | 12   | 13       | 14       |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430301 000</b> | <b>484 970.51</b>               |          |          | <b>4 492</b><br><b>442.19</b>   |                                | <b>4 537</b><br><b>641.19</b>   |                               | <b>439 771.51</b>               |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 119 430302 001                           |                                 |          |          | 1 139<br>101.40                 |                                | 879 938.81                      |                               | 259 162.59                      |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430302 000</b> |                                 |          |          | <b>1 139</b><br><b>101.40</b>   |                                | <b>879 938.81</b>               |                               | <b>259 162.59</b>               |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 119 430305 001                           |                                 |          |          | 6 424.98                        |                                | 6 424.98                        |                               |                                 |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430305 000</b> |                                 |          |          | <b>6 424.98</b>                 |                                | <b>6 424.98</b>                 |                               |                                 |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 119 430306 001                           | 7 378.85                        |          |          | 69 998.95                       |                                | 70 686.55                       |                               | 6 691.25                        |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430306 000</b> | <b>7 378.85</b>                 |          |          | <b>69 998.95</b>                |                                | <b>70 686.55</b>                |                               | <b>6 691.25</b>                 |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 119 430307 001                           | 188 160.58                      |          |          | 1 784<br>963.73                 |                                | 1 798<br>011.75                 |                               | 175 112.56                      |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430307 000</b> | <b>188 160.58</b>               |          |          | <b>1 784</b><br><b>963.73</b>   |                                | <b>1 798</b><br><b>011.75</b>   |                               | <b>175 112.56</b>               |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 119 430310 001                           | 783 751.00                      |          |          | 7 696<br>261.26                 |                                | 7 947<br>269.86                 |                               | 532 742.40                      |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430310 000</b> | <b>783 751.00</b>               |          |          | <b>7 696</b><br><b>261.26</b>   |                                | <b>7 947</b><br><b>269.86</b>   |                               | <b>532 742.40</b>               |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430300 000</b> | <b>1 464</b><br><b>260.94</b>   |          |          | <b>15 189</b><br><b>192.51</b>  |                                | <b>15 239</b><br><b>973.14</b>  |                               | <b>1 413</b><br><b>480.31</b>   |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 111 430403 007                           | 6 359.55                        |          |          | 62 442.09                       |                                | 62 079.58                       |                               | 6 722.06                        |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430403 000</b> | <b>6 359.55</b>                 |          |          | <b>62 442.09</b>                |                                | <b>62 079.58</b>                |                               | <b>6 722.06</b>                 |          |          |  |          |          |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>430400 000</b> | <b>6 359.55</b>                 |          |          | <b>62 442.09</b>                |                                | <b>62 079.58</b>                |                               | <b>6 722.06</b>                 |          |          |  |          |          |
| <b>Всего задолженности</b>                               | <b>4 346</b><br><b>944.45</b>   |          |          | <b>68 378</b><br><b>987.17</b>  | <b>53 113</b><br><b>352.57</b> | <b>69 201</b><br><b>878.94</b>  | <b>9 257</b><br><b>665.92</b> | <b>3 524</b><br><b>052.68</b>   |          |          |  |          |          |
| 0701 0000000000 130 440140 131                           | 195 784<br>700.00               | x        | x        | 190 836<br>600.00               | x                              | 195 784<br>700.00               | x                             | 190 836<br>600.00               | x        | x        |  | x        | x        |
| 1004 0000000000 130 440140 131                           | 2 224<br>800.00                 | x        | x        | 2 428<br>600.00                 | x                              | 2 224<br>800.00                 | x                             | 2 428<br>600.00                 | x        | x        |  | x        | x        |
| <b>Всего по счету 440140 000</b>                         | <b>198 009</b><br><b>500.00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>193 265</b><br><b>200.00</b> | <b>x</b>                       | <b>198 009</b><br><b>500.00</b> | <b>x</b>                      | <b>193 265</b><br><b>200.00</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |  | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 0701 0000000000 111 440160 211                           | 5 267.14                        | x        | x        | 64 832.82                       | x                              |                                 | x                             | 70 099.96                       | x        | x        |  | x        | x        |

Узнав задолженность, руб.

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | на начало года  |                   |                   | изменение задолженности |  |            |  | на конец отчетного периода |                   |                   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |          |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--|------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|--|----------|-------------------|
|                                       | всего           | из них:           |                   | увеличение              |  | уменьшение |  | всего                      | из них:           |                   | всего  | из них:  |                   |
|                                       |                 | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная | всего                   | в том числе<br>  неденежные<br>  расчеты | всего      | в том числе<br>  неденежные<br>  расчеты |                            | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |  | всего    | долго-<br>срочная |
| 1                                     | 2               | 3                 | 4                 | 5                       | 6  | 7          | 8  | 9                          | 10                | 11                | 12   | 13       | 14                |
| 0701 0000000000 119 440160 213        | 1 590.68        | x                 | x                 | 19 579.50               | x  |            | x  | 21 170.18                  | x                 | x                 |  | x        | x                 |
| <b>Всего по счету 440160 000</b>      | <b>6 857.82</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>84 412.32</b>        | <b>x</b>                                 |            | <b>x</b>                                 | <b>91 270.14</b>           | <b>x</b>          | <b>x</b>          |  | <b>x</b> | <b>x</b>          |

на 1 января 2022 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 № 87 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

1 Сведения о просроченной задолженности

24.02.2022

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                   |     | Дебитор (кредитор) |     | Причины образования |  |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                    |             | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИПП | наименование       | код | наименование        |  |
| 1                                  | 2           | 3             | 4                                 | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
|                                    |             |               |                                   |     |                    |     |                     |  |

Руководитель Бонина Р.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Истомина Н.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Иванов Иван Иванович  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Иванов Иван Иванович  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

24.02.2022 г.

Дебиторская задолженность по (020900000), всего

46

Прошито и  
пронумеровано  
46 ЛИСТОВ

