

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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

01/01/23

85.11

52153575

7814105380

40322000

52153575

7814105380

860

383

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		47 904 504.03	960 055.00	48 864 559.03		47 734 187.03	1 028 791.00	48 762 978.03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		19 929 618.30	730 386.80	20 660 005.10		20 928 947.27	818 698.40	21 747 645.67
из них: амортизация основных средств*	021		19 929 618.30	730 386.80	20 660 005.10		20 928 947.27	818 698.40	21 747 645.67
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030		27 974 885.73	229 668.20	28 204 553.93		26 805 239.76	210 092.60	27 015 332.36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		26 741 232.32		26 741 232.32		25 910 780.29		25 910 780.29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		3 831 491.80	493 448.94	4 324 940.74		3 922 217.09	500 702.02	4 422 919.11
из них: внеоборотные	081		56 420.52	1 417.00	57 837.52		56 420.52		56 420.52
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		58 547 609.85	723 117.14	59 270 726.99		56 638 237.14	710 794.62	57 349 031.76
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		702 105.37	437 242.43	1 139 347.80		1 007 438.89	1 704 862.24	2 712 301.13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		702 105.37	437 242.43	1 139 347.80		1 007 438.89	1 704 862.24	2 712 301.13
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		193 265 200.00	77 726.83	193 342 926.83		220 828 100.00	87 123.30	220 915 223.30

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: долгосрочная	251		131 495 700.00		131 495 700.00		148 921 200.00		148 921 200.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		135 607.14	545.83	136 152.97		89 279.75		89 279.75
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340		194 102 912.51	515 515.09	194 618 427.60		221 924 818.64	1 791 985.54	223 716 804.18
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		252 650 522.36	1 238 632.23	253 889 154.59		278 563 055.78	2 502 780.16	281 065 835.94

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		2 110 572.37		2 110 572.37		2 440 039.11		2 440 039.11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1 413 480.31		1 413 480.31		1 762 012.99		1 762 012.99
Иные расчеты, всего	430			195 198.85	195 198.85			53 682.25	53 682.25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	195 198.85	195 198.85	x	x	53 682.25	53 682.25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			282 893.94	282 893.94			381 137.37	381 137.37
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 565 834.89		67 565 834.89		66 716 989.11		66 716 989.11
Доходы будущих периодов (040140000)	510		193 265 200.00	6 145.35	193 271 345.35		220 828 100.00		220 828 100.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		91 270.14	31 455.47	122 725.61		100 874.78	242 354.37	343 229.15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		264 446 357.71	515 693.61	264 962 051.32		291 848 015.99	677 173.99	292 525 189.98
Финансовый результат экономического субъекта	570		-11 795 835.35	722 938.62	-11 072 896.73		-13 284 960.21	1 825 606.17	-11 459 354.04
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		252 650 522.36	1 238 632.23	253 889 154.59		278 563 055.78	2 502 780.16	281 065 835.94

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

на 1 января 2023 г.

2

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

Руководитель _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Бухгалтер _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

5

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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):

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

52153575

40322000

52153575

860

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		68 913 314.78	69 022 487.58				69 022 487.58	-109 172.80
Доходы от собственности	030	120	6 145.35	6 145.35				6 145.35	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	68 869 500.00	68 978 672.80				68 978 672.80	-109 172.80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	141.93	141.93				141.93	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	37 527.50	37 527.50				37 527.50	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	69 857 463.73	67 308 017.65				67 308 017.65	2 549 446.08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	51 658 023.48	49 603 482.64				49 603 482.64	2 054 540.84
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	51 658 023.48	49 603 482.64				49 603 482.64	2 054 540.84
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	39 335 227.57	38 403 888.08				38 403 888.08	931 339.49
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	12 322 795.91	11 199 594.56				11 199 594.56	1 123 201.35
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	17 720 211.88	17 227 574.56				17 227 574.56	492 637.32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	17 720 211.88	17 227 574.56				17 227 574.56	492 637.32
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	14 269 111.88	13 776 474.56				13 776 474.56	492 637.32
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 451 100.00	3 451 100.00				3 451 100.00	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	441 700.87	439 432.95				439 432.95	2 267.92
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	441 700.87	439 432.95				439 432.95	2 267.92
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Уплата иных платежей	200	853	4 513.87	2 245.95				- 2 245.95	2 267.92
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-944 148.95	1 714 469.93				1 714 469.93	х

Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		944 148.95	-1 714 469.93				-1 714 469.93	2 658 618.88
Изменение остатков средств	700	x	944 148.95	-1 714 469.93				-1 714 469.93	2 658 618.88
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-69 028 681.38				-69 028 681.38	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		67 314 211.45				67 314 211.45	x

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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): Собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

52153575

40322000

52153575

860

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		4 473 587.28	4 582 760.08				4 582 760.08	-109 172.80
Доходы от собственности	030	120	6 145.35	6 145.35				6 145.35	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	4 467 300.00	4 576 472.80				4 576 472.80	-109 172.80
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	141.93	141.93				141.93	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	4 715 630.86	3 173 623.67				3 173 623.67	1 542 007.19
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	2 604 018.11	1 395 326.88				1 395 326.88	1 208 691.23
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	2 604 018.11	1 395 326.88				1 395 326.88	1 208 691.23
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 002 522.20	1 078 275.66				1 078 275.66	924 246.54
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	601 495.91	317 051.22				317 051.22	284 444.69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	2 107 098.88	1 776 050.84				1 776 050.84	331 048.04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	2 107 098.88	1 776 050.84				1 776 050.84	331 048.04
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	2 078 598.88	1 747 550.84				1 747 550.84	331 048.04
Закупка энергетических ресурсов	200	247	28 500.00	28 500.00				28 500.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	4 513.87	2 245.95				2 245.95	2 267.92
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	4 513.87	2 245.95				2 245.95	2 267.92
Уплата иных платежей	200	853	4 513.87	2 245.95				2 245.95	2 267.92
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-242 043.58	1 409 136.41				1 409 136.41	х

3. Источники финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		242 043.58	-1 409 136.41				-1 409 136.41	1 651 179.99
Изменение остатков средств	700	x	242 043.58	-1 409 136.41				-1 409 136.41	1 651 179.99
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-4 588 953.88				-4 588 953.88	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		3 179 817.47				3 179 817.47	x

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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): Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

52153575

40322000

52153575

860

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		64 402 200.00	64 402 200.00				64 402 200.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	64 402 200.00	64 402 200.00				64 402 200.00	0.00

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	65 104 305.37	64 096 866.48				64 096 866.48	1 007 438.89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	49 054 005.37	48 208 155.76				48 208 155.76	845 849.61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	49 054 005.37	48 208 155.76				48 208 155.76	845 849.61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 332 705.37	37 325 612.42				37 325 612.42	7 092.95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 721 300.00	10 882 543.34				10 882 543.34	838 756.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 613 113.00	15 451 523.72				15 451 523.72	161 589.28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 613 113.00	15 451 523.72				15 451 523.72	161 589.28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 190 513.00	12 028 923.72				12 028 923.72	161 589.28
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 422 600.00	3 422 600.00				3 422 600.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-702 105.37	305 333.52				305 333.52	х

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	65 104 305.37	64 096 866.48				64 096 866.48	1 007 438.89
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	100	49 054 005.37	48 208 155.76				48 208 155.76	845 849.61
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	49 054 005.37	48 208 155.76				48 208 155.76	845 849.61
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	37 332 705.37	37 325 612.42				37 325 612.42	7 092.95
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	11 721 300.00	10 882 543.34				10 882 543.34	838 756.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	200	15 613 113.00	15 451 523.72				15 451 523.72	161 589.28
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	15 613 113.00	15 451 523.72				15 451 523.72	161 589.28
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	244	12 190 513.00	12 028 923.72				12 028 923.72	161 589.28
Закупка энергетических ресурсов	200	247	3 422 600.00	3 422 600.00				3 422 600.00	0.00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	437 187.00	437 187.00				437 187.00	0.00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-702 105.37	305 333.52				305 333.52	х

Учет источников финансирования дефицита средств 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
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		702 105.37	-305 333.52				-305 333.52	1 007 438.89
Изменение остатков средств	700	x	702 105.37	-305 333.52				-305 333.52	1 007 438.89
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-64 402 200.00				-64 402 200.00	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		64 096 866.48				64 096 866.48	x

на 1 января 2023 г.

Учреждение:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 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.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01/01/23

52153575

40322000

52153575

860

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		37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Безвозмездные денежные поступления	060	150	37 527.50	37 527.50				37 527.50	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	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	320	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	321	37 527.50	37 527.50				37 527.50	0.00

1. Подготовка финансирования дефицита средств 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
<i>увеличение остатков средств, всего</i>	710	510		-37 527.50				-37 527.50	x
<i>уменьшение остатков средств, всего</i>	720	610		37 527.50				37 527.50	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Проведено возмратом				итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель С. С. Волчанка
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы И. В. Зубович
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

Исполнитель Бухгалтер _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 230307 000	7.30					7.30							
0701 0000000000 119 230310 001	538.53					538.53							
Итого по коду синтетического счета 230310 000	538.53					538.53							
Итого по коду синтетического счета 230300 000	545.83					545.83					545.83		
Всего задолженности	78 272.66			5 329 213.12		5 320 362.48		87 123.30			78 272.66		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 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

2.Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ *В.В. Соколов*
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ *И.И. Шубов*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *В.В. Соколов*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *И.И. Шубов*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"__" _____ 20__ г.

на 1 января 2023 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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные рас- четы		в денеж- ные рас- четы	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные рас- четы		в денеж- ные рас- четы	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 220531 007	282 893.94			98 243.43				381 137.37						
Итого по коду синтетического счета 220531 000	282 893.94			98 243.43				381 137.37						
Итого по коду синтетического счета 220530 000	282 893.94			98 243.43				381 137.37						
Итого по коду синтетического счета 220500 000	282 893.94			98 243.43				381 137.37			282 893.94			
0701 0000000000 111 230211 007				1 078 275.66	1 078 275.66	1 078 275.66	143 223.24							
Итого по коду синтетического счета 230211 000				1 078 275.66	1 078 275.66	1 078 275.66	143 223.24							
Итого по коду синтетического счета 230210 000				1 078 275.66	1 078 275.66	1 078 275.66	143 223.24							
0701 0000000000 247 230223 003				28 500.00	28 500.00	28 500.00								
Итого по коду синтетического счета 230223 000				28 500.00	28 500.00	28 500.00								
0701 0000000000 244 230225 004				8 400.00	8 400.00	8 400.00								
0701 0000000000 244 230225 006				124 500.00	124 500.00	124 500.00								
Итого по коду синтетического счета 230225 000				132 900.00	132 900.00	132 900.00								
0701 0000000000 244 230226 004				38 416.00	38 416.00	38 416.00								
Итого по коду синтетического счета 230226 000				38 416.00	38 416.00	38 416.00								
Итого по коду синтетического счета 230220 000				199 816.00	199 816.00	199 816.00								

Коды счетов Пассивного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода против финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе денежные расчеты	всего	в том числе денежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 244 230231 002				125.34	125.34	125.34							
0701 0000000000 244 230231 004				17 159.00	17 159.00	17 159.00							
0701 0000000000 244 230231 006				47 001.00	47 001.00	47 001.00	125.34						
Итого по коду синтетического счета 230231 000				64 285.34	64 285.34	64 285.34	125.34						
0701 0000000000 244 230234 004				1 512 074.84	1 512 074.84	1 512 074.84							
Итого по коду синтетического счета 230234 000				1 512 074.84	1 512 074.84	1 512 074.84							
Итого по коду синтетического счета 230230 000				1 576 360.18	1 576 360.18	1 576 360.18	125.34						
0701 0000000000 853 230293 003				75.63	75.63	75.63							
0701 0000000000 853 230293 004				73.58	73.58	73.58							
Итого по коду синтетического счета 230293 000				149.21	149.21	149.21							
Итого по коду синтетического счета 230290 000				149.21	149.21	149.21							
Итого по коду синтетического счета 230200 000				2 854 601.05	2 854 601.05	2 854 601.05	143 348.58						
0701 0000000000 111 230301 001				140 171.00		140 171.00							
Итого по коду синтетического счета 230301 000				140 171.00		140 171.00							
0701 0000000000 119 230302 001				23 227.79		23 227.79							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				23 227.79		23 227.79							
0701 0000000000 853 230305 001				2 096.74		2 096.74							
Итого по коду синтетического счета 230305 000				2 096.74		2 096.74							
0701 0000000000 119 230306 001				2 156.56		2 156.56							
Итого по коду синтетического счета 230306 000				2 156.56		2 156.56							
0701 0000000000 119 230307 001				54 984.74		54 984.74							
Итого по коду синтетического счета 230307 000				54 984.74		54 984.74							

Номер (код) счета бюджетного учета	всего			увеличение				уменьшение				всего			
	всего	из них:		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701 0000000000 119 230310 001				236 682.13		236 682.13									
Итого по коду синтетического счета 230310 000				236 682.13		236 682.13									
Итого по коду синтетического счета 230300 000				459 318.96		459 318.96									
0701 0000000000 111 230403 007				3 052.24		3 052.24									
Итого по коду синтетического счета 230403 000				3 052.24		3 052.24									
Итого по коду синтетического счета 230400 000				3 052.24		3 052.24									
Всего задолженности	282 893.94			3 415 215.68	2 854 601.05	3 316 972.25	143 348.58	381 137.37			282 893.94				
0113 0000000000 000 240141 121		x	x	6 145.35	x	6 145.35	x		x	x		x	x		
Итого по коду синтетического счета 240141 000				6 145.35		6 145.35									
0113 0000000000 000 240149 121	6 145.35	x	x		x	6 145.35	x		x	x		x	x		
Итого по коду синтетического счета 240149 000	6 145.35					6 145.35									
Всего по счету 240140 000	6 145.35	x	x	6 145.35	x	12 290.70	x		x	x	6 145.35	x	x		
0701 0000000000 111 240160 211	24 159.35	x	x	161 980.72	x		x	186 140.07	x	x		x	x		
0701 0000000000 119 240160 213	7 296.12	x	x	48 918.18	x		x	56 214.30	x	x		x	x		
Всего по счету 240160 000	31 455.47	x	x	210 898.90	x		x	242 354.37	x	x	31 455.47	x	x		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 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

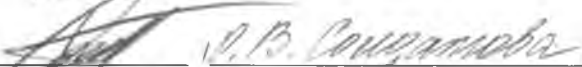
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8


Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы 
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

20 г.

Итого обязательств Сумма 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 о района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном расчете		в неденежном расчете	долго- срочная		просро- ченная	в денежном расчете		в неденежном расчете	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 150 520552 001				37 527.50		37 527.50								
Итого по коду синтетического счета 520552 000				37 527.50		37 527.50								
Итого по коду синтетического счета 520550 000				37 527.50		37 527.50								
Итого по коду синтетического счета 520500 000				37 527.50		37 527.50								
Всего задолженности				37 527.50		37 527.50								

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 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

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

Руководитель _____ (подпись) И.В. Замараева (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ (подпись) А.М. Зубовичев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Коленко (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) И.В. Замараева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) И.В. Замараева (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

на 1 января 2023 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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	неденежные расчеты		неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 321 530262 007				32 450.00	32 450.00	32 450.00	4 219.00							
Итого по коду синтетического счета 530262 000				32 450.00	32 450.00	32 450.00	4 219.00							
1003 0000000000 321 530263 007				5 077.50	5 077.50	5 077.50	660.00							
Итого по коду синтетического счета 530263 000				5 077.50	5 077.50	5 077.50	660.00							
Итого по коду синтетического счета 530260 000				37 527.50	37 527.50	37 527.50	4 879.00							
Итого по коду синтетического счета 530200 000				37 527.50	37 527.50	37 527.50	4 879.00							
1003 0000000000 321 530301 001				4 879.00		4 879.00								
Итого по коду синтетического счета 530301 000				4 879.00		4 879.00								
Итого по коду синтетического счета 530300 000				4 879.00		4 879.00								
Всего задолженности				42 406.50	37 527.50	42 406.50	4 879.00							
1003 0000000000 150 540141 152		x	x	37 527.50	x	37 527.50	x		x	x		x	x	
Итого по коду синтетического счета 540141 000				37 527.50		37 527.50								
Всего по счету 540140 000		x	x	37 527.50	x	37 527.50	x		x	x		x	x	

Сведения об дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 0000000000 321 530262 007				32 450.00	32 450.00	32 450.00	4 219.00						
Итого по коду синтетического счета 530262 000				32 450.00	32 450.00	32 450.00	4 219.00						
1003 0000000000 321 530263 007				5 077.50	5 077.50	5 077.50	660.00						
Итого по коду синтетического счета 530263 000				5 077.50	5 077.50	5 077.50	660.00						
Итого по коду синтетического счета 530260 000				37 527.50	37 527.50	37 527.50	4 879.00						
Итого по коду синтетического счета 530200 000				37 527.50	37 527.50	37 527.50	4 879.00						
1003 0000000000 321 530301 001				4 879.00		4 879.00							
Итого по коду синтетического счета 530301 000				4 879.00		4 879.00							
Итого по коду синтетического счета 530300 000				4 879.00		4 879.00							
Всего задолженности				42 406.50	37 527.50	42 406.50	4 879.00						
1003 0000000000 150 540141 152		x	x	37 527.50	x	37 527.50	x		x	x		x	x
Итого по коду синтетического счета 540141 000				37 527.50		37 527.50							
Всего по счету 540140 000		x	x	37 527.50	x	37 527.50	x		x	x		x	x

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 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

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 _____ / *В.В. Комарова* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / *М.В. Трубачев* /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ / *В.В. Комарова* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / *В.В. Комарова* /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20__ г.

1

20

на 1 января 2023 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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ных расче- тах		в недене- жных расче- тах	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ных расче- тах		в недене- жных расче- тах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 420531 001	190 836 600.00	129 845 100.00		220 734 800.00		193 469 300.00		218 102 100.00	147 061 200.00					
1004 0000000000 130 420531 001	2 428 600.00	1 650 600.00		2 726 000.00		2 428 600.00		2 726 000.00	1 860 000.00					
Итого по коду синтетического счета 420531 000	193 265 200.00	131 495 700.00		223 460 800.00		195 897 900.00		220 828 100.00	148 921 200.00					
Итого по коду синтетического счета 420530 000	193 265 200.00	131 495 700.00		223 460 800.00		195 897 900.00		220 828 100.00	148 921 200.00					
Итого по коду синтетического счета 420500 000	193 265 200.00	131 495 700.00		223 460 800.00		195 897 900.00		220 828 100.00	148 921 200.00		193 265 200.00	131 495 700.00		
0701 0000000000 244 420621 004	15 922.71			31 354.73	4 027.74	34 067.86	34 067.86	13 209.58						
Итого по коду синтетического счета 420621 000	15 922.71			31 354.73	4 027.74	34 067.86	34 067.86	13 209.58						
0701 0000000000 244 420622 003				20 000.00		20 000.00	20 000.00							
Итого по коду синтетического счета 420622 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00							
0701 0000000000 244 420623 003	2 217.46			125 993.52		128 210.98	128 210.98							
0701 0000000000 247 420623 003				2 063 325.19		2 063 325.19	2 063 325.19							
0701 0000000000 247 420623 004	117 466.97			638 889.93		696 650.13	696 650.13	59 706.77						
Итого по коду синтетического счета 420623 000	119 684.43			2 828 208.64		2 888 186.30	2 888 186.30	59 706.77						
0701 0000000000 244 420625 004				21 908.02		6 274.22	6 274.22	15 633.80						
Итого по коду синтетического счета 420625 000				21 908.02		6 274.22	6 274.22	15 633.80						

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 244 420626 004				134 709.60		133 980.00	133 980.00	729.60					
Итого по коду синтетического счета 420626 000				134 709.60		133 980.00	133 980.00	729.60					
Итого по коду синтетического счета 420620 000	135 607.14			3 036 180.99	4 027.74	3 082 508.38	3 082 508.38	89 279.75					
Итого по коду синтетического счета 420600 000	135 607.14			3 036 180.99	4 027.74	3 082 508.38	3 082 508.38	89 279.75			135 607.14		
Всего задолженности	193 400 807.14	131 495 700.00		226 496 980.99	4 027.74	198 980 408.38	3 082 508.38	220 917 379.75	148 921 200.00		193 400 807.14	131 495 700.00	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 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

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 _____ *И.В. Коштанова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ *И.В. Коштанова*
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *Павлюченко П.В.*
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ *И.В. Коштанова*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *И.В. Коштанова*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.

**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждений
на 1 января 2023 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

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 111 430211 007	1 647 684.48			37 063 892.05	37 063 892.05	36 983 901.14	4 842 497.76	1 727 675.39						
Итого по коду синтетического счета 430211 000	1 647 684.48			37 063 892.05	37 063 892.05	36 983 901.14	4 842 497.76	1 727 675.39						
Итого по коду синтетического счета 430210 000	1 647 684.48			37 063 892.05	37 063 892.05	36 983 901.14	4 842 497.76	1 727 675.39						
0701 0000000000 244 430221 003				27 648.00	27 648.00	27 648.00								
0701 0000000000 244 430221 004				125 870.84	125 870.84	125 870.84	30 040.12							
Итого по коду синтетического счета 430221 000				153 518.84	153 518.84	153 518.84	30 040.12							
0701 0000000000 244 430222 003				20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00							
Итого по коду синтетического счета 430222 000				20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00							
0701 0000000000 244 430223 003	5 750.03			513 185.16	513 185.16	499 731.58	128 210.98	19 203.61						
0701 0000000000 244 430223 004				546 035.22	546 035.22	512 119.53		33 915.69						
0701 0000000000 247 430223 003	119 671.84			2 649 304.92	2 649 304.92	2 637 490.04	2 063 325.19	131 486.72						
0701 0000000000 247 430223 004				842 870.16	842 870.16	842 870.16	696 650.13							
Итого по коду синтетического счета 430223 000	125 421.87			4 551 395.46	4 551 395.46	4 492 211.31	2 888 186.30	184 606.02						
0701 0000000000 244 430225 002				51 999.00	51 999.00	51 999.00								
0701 0000000000 244 430225 003				41 088.00	41 088.00	41 088.00								
0701 0000000000 244 430225 004				871 644.95	871 644.95	871 644.95	6 274.22							
0701 0000000000 244 430225 006				730 590.25	730 590.25	730 590.25								

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		в неденежные расчеты	в неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		в неденежные расчеты	в неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду синтетического счета 430225 000				1 695 322.20	1 695 322.20	1 695 322.20	6 274.22								
0701 0000000000 244 430226 004				1 555 155.60	1 555 155.60	1 555 155.60	133 980.00								
0701 0000000000 244 430226 006				17 000.00	17 000.00	17 000.00									
Итого по коду синтетического счета 430226 000				1 572 155.60	1 572 155.60	1 572 155.60	133 980.00								
Итого по коду синтетического счета 430220 000	125 421.87			7 992 392.10	7 992 392.10	7 933 207.95	3 078 480.64	184 606.02							
0701 0000000000 244 430231 006				11 486.00	11 486.00	11 486.00									
Итого по коду синтетического счета 430231 000				11 486.00	11 486.00	11 486.00									
0701 0000000000 244 430234 004	310 625.43			9 218 735.83	9 218 735.83	9 009 271.90	2 339 264.84	520 089.36							
0701 0000000000 244 430234 006				55 150.10	55 150.10	55 150.10									
1004 0000000000 244 430234 004				828 000.00	828 000.00	828 000.00									
Итого по коду синтетического счета 430234 000	310 625.43			10 101 885.93	10 101 885.93	9 892 422.00	2 339 264.84	520 089.36							
Итого по коду синтетического счета 430230 000	310 625.43			10 113 371.93	10 113 371.93	9 903 908.00	2 339 264.84	520 089.36							
0701 0000000000 111 430266 007	20 118.53			258 589.52	258 589.52	278 708.05	30 794.00								
Итого по коду синтетического счета 430266 000	20 118.53			258 589.52	258 589.52	278 708.05	30 794.00								
Итого по коду синтетического счета 430260 000	20 118.53			258 589.52	258 589.52	278 708.05	30 794.00								
Итого по коду синтетического счета 430200 000	2 103 850.31			55 428 245.60	55 428 245.60	55 099 725.14	10 291 037.24	2 432 370.77			2 103 850.31				
0701 0000000000 111 430301 001	439 771.51			4 810 711.49		4 874 661.00		375 822.00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000	439 771.51			4 810 711.49		4 874 661.00		375 822.00							
0701 0000000000 119 430302 001	259 162.59			1 024 401.17		1 183 174.16		100 389.60							
Итого по коду синтетического счета 430302 000	259 162.59			1 024 401.17		1 183 174.16		100 389.60							

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		в денеж- ные рас- четы	в денеж- ные рас- четы		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701 0000000000 119 430306 001	6 691.25			74 192.70		72 790.83		8 093.12							
Итого по коду синтетического счета 430306 000	6 691.25			74 192.70		72 790.83		8 093.12							
0701 0000000000 119 430307 001	175 112.56			1 891 913.42		1 853 543.90		213 482.08							
Итого по коду синтетического счета 430307 000	175 112.56			1 891 913.42		1 853 543.90		213 482.08							
0701 0000000000 119 430310 001	532 742.40			8 161 195.24		7 773 034.45		920 903.19							
Итого по коду синтетического счета 430310 000	532 742.40			8 161 195.24		7 773 034.45		920 903.19							
0701 0000000000 851 430312 001				567 150.00		427 167.00		139 983.00							
Итого по коду синтетического счета 430312 000				567 150.00		427 167.00		139 983.00							
0701 0000000000 851 430313 001				13 360.00		10 020.00		3 340.00							
Итого по коду синтетического счета 430313 000				13 360.00		10 020.00		3 340.00							
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 413 480.31			16 542 924.02		16 194 391.34		1 762 012.99			1 413 480.31				
0701 0000000000 111 430403 007	6 722.06			62 580.27		61 633.99		7 668.34							
Итого по коду синтетического счета 430403 000	6 722.06			62 580.27		61 633.99		7 668.34							
Итого по коду синтетического счета 430400 000	6 722.06			62 580.27		61 633.99		7 668.34			6 722.06				
Всего задолженности	3 524 052.68			72 033 749.89	55 428 245.60	71 355 750.47	10 291 037.24	4 202 052.10			3 524 052.68				
0701 0000000000 130 440141 131		x	x	63 624 200.00	x	63 624 200.00	x		x	x		x	x		
1004 0000000000 130 440141 131		x	x	778 000.00	x	778 000.00	x		x	x		x	x		
Итого по коду синтетического счета 440141 000				64 402 200.00		64 402 200.00									
0701 0000000000 130 440149 131	190 836 600.00	x	x	218 102 100.00	x	190 836 600.00	x	218 102 100.00	x	x		x	x		
1004 0000000000 130 440149 131	2 428 600.00	x	x	2 726 000.00	x	2 428 600.00	x	2 726 000.00	x	x		x	x		

наименование синтетического счета бюджетного учета	на начало отчетного периода						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 440149 000	193 265 200.00			220 828 100.00		193 265 200.00		220 828 100.00					
Всего по счету 440140 000	193 265 200.00	x	x	285 230 300.00	x	257 667 400.00	x	220 828 100.00	x	x	193 265 200.00	x	x
0701 0000000000 111 440160 211	70 099.96	x	x	7 376.83	x		x	77 476.79	x	x		x	x
0701 0000000000 119 440160 213	21 170.18	x	x	2 227.81	x		x	23 397.99	x	x		x	x
Всего по счету 440160 000	91 270.14	x	x	9 604.64	x		x	100 874.78	x	x	91 270.14	x	x

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

2. Сведения о просроченной задолженности


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

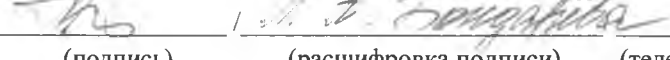
Руководитель 
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы 
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

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

" " 20__ г.

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	193 265 200.00	77 726.83	193 342 926.83	220 828 100.00	07 123.00	220 828 100.00
--	-----	----------------	-----------	----------------	----------------	-----------	----------------