







Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

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	
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
<b>Дрочь</b>	-	-	-	18 855 749,46	-	-	-	18 855 749,46	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130 430406000	-	-	-	18 855 749,46	-	-	-	18 855 749,46	-	-	x	x	x
<b>Расч</b>	105 638,56	-	-	29 455 098,46	21 968 555,89	29 119 455,63	2 628 880,47	441 280,42	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 420626000	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 430211000	-	-	-	15 549 058,56	15 429 991,04	15 549 058,56	2 279 829,36	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 430213000	-	-	-	755 122,56	755 122,56	755 122,56	50 701,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430221000	3 001,41	-	-	127 785,61	127 785,61	120 158,84	2 953,56	10 628,18	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430222000	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430223000	29 252,63	-	-	1 821 695,86	1 791 776,04	1 608 274,60	115 529,61	242 673,89	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430225000	1 951,73	-	-	1 484 030,81	1 484 030,81	1 478 282,54	41 540,53	7 700,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430226000	-	-	-	836 289,71	824 289,71	833 249,71	112 271,36	3 040,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430231000	-	-	-	553 023,44	553 023,44	553 023,44	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430234000	56 886,72	-	-	1 003 765,66	1 001 046,68	1 050 461,11	26 055,07	10 192,29	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 430301000	-	-	-	1 851 115,00	-	1 850 834,00	-	281,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 430301000	-	-	-	50 701,00	-	50 701,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430301000	-	-	-	27 594,00	-	27 594,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 430302000	-	-	-	988 380,36	-	984 110,86	-	4 269,48	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430302000	-	-	-	6 012,28	-	4 838,58	-	1 173,70	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 430305000	-	-	-	30 494,52	-	30 494,52	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430305000	-	-	-	414,64	-	330,57	-	34,07	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 430307000	-	-	-	779 070,17	-	749 623,96	-	29 446,18	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430307000	-	-	-	10 573,32	-	10 573,32	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 430310000	-	-	-	3 354 411,13	-	3 223 053,50	-	131 357,63	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 430310000	-	-	-	45 610,40	-	45 126,40	-	484,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 430403000	14 296,07	-	-	178 448,44	-	192 744,51	-	-	-	-	x	x	x
<b>Источники финансирования</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
< Для досаждения строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >													
<b>Данные прошлого года</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
< Для досаждения строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >													
<b>Итого по коду счета</b>	4 20626000	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30211000	-	-	-	15 549 058,56	15 429 991,04	15 549 058,56	2 279 829,36	-	-	-	-	-	-
4 30213000	-	-	-	755 122,56	755 122,56	755 122,56	50 701,00	-	-	-	-	-	-
4 30221000	3 001,41	-	-	127 785,61	127 785,61	120 158,84	2 953,56	10 628,18	-	-	-	-	
4 30222000	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	
4 30223000	29 252,63	-	-	1 821 695,86	1 791 776,04	1 608 274,60	115 529,61	242 673,89	-	-	-	-	
4 30225000	1 951,73	-	-	1 484 030,81	1 484 030,81	1 478 282,54	41 540,53	7 700,00	-	-	-	-	
4 30226000	-	-	-	836 289,71	824 289,71	833 249,71	112 271,36	3 040,00	-	-	-	-	
4 30231000	-	-	-	553 023,44	553 023,44	553 023,44	-	-	-	-	-	-	
4 30234000	56 886,72	-	-	1 003 765,66	1 001 046,68	1 050 461,11	26 055,07	10 192,29	-	-	-	-	
4 30301000	-	-	-	1 851 115,00	-	1 850 834,00	-	281,00	-	-	-	-	
4 30302000	-	-	-	994 382,64	-	988 949,46	-	5 443,18	-	-	-	-	
4 30305000	-	-	-	30 909,16	-	30 875,06	-	34,07	-	-	-	-	
4 30307000	-	-	-	789 643,46	-	760 197,31	-	29 446,18	-	-	-	-	
4 30310000	-	-	-	3 400 021,53	-	3 268 179,90	-	131 841,63	-	-	-	-	
4 30403000	14 296,07	-	-	178 448,44	-	192 744,51	-	-	-	-	-	-	
4 30405000	-	-	-	18 855 749,46	-	-	-	18 855 749,46	-	-	-	-	
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	4 20600000	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	
4 30200000	91 092,46	-	-	22 132 273,23	21 968 555,89	21 949 131,36	2 628 880,47	274 234,36	-	-	-	-	
4 30300000	-	-	-	7 744 376,82	-	6 977 330,76	-	167 046,06	-	-	-	-	
4 30400000	14 296,07	-	-	19 034 197,90	-	19 744,51	-	18 855 749,46	-	-	-	-	
<b>Всего</b>	105 638,56	-	-	48 310 847,96	21 968 555,89	29 119 455,63	2 628 880,47	19 297 029,88	-	-	-	-	

2. Очередной прогностичекий зачетности

№	Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма зачетности руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Инициалы организации
			возникновения	погашения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Др/кред		2							
< Для доверенных сроков взыскание датую отсюда и наименование «розаль-срочку» >									
< Для доверенных сроков взыскание датую отсюда и наименование «розаль-срочку» >									
< Для доверенных сроков взыскание датую отсюда и наименование «розаль-срочку» >									
< Для доверенных сроков взыскание датую отсюда и наименование «розаль-срочку» >									
< Для доверенных сроков взыскание датую отсюда и наименование «розаль-срочку» >									





№ п/п	Идентификационный номер документа учета	Сумма записи, руб.	Возникновение	Исполнение	ИТ	Наименование	год	порядок
1		2	3	4	5	6	7	8
Дорог								
<Дтн дозавачий спрх в дративе дят мюс вать и таммиле нчоту «Дрозавль спрх» >								
Розгодь								
<Дтн дозавачий спрх в дративе дят мюс вать и таммиле нчоту «Дрозавль спрх» >								
Источники финансирования								
<Дтн дозавачий спрх в дративе дят мюс вать и таммиле нчоту «Дрозавль спрх» >								



Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Государственный бюджетный учет (обслуживание бюджетных учреждений)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года		увеличение		на конец отчетного периода		на начало отчетного периода		на конец отчетного периода					
	всего	в том числе договорная	всего	в том числе неустойки, штрафы	всего	в том числе договорная	всего	в том числе договорная	всего	в том числе договорная				
											из них	пропорциона	из них	пропорциона
<b>Д/кредит</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 00000000	131 220531 000	240 594 000	-	8067/795 000	7 876 183 170	422 195 665	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расход</b>														
0701 00000000	244 220534 000	-	-	21 892 240	3 633 999	18 258 495	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000	244 220534 000	-	-	3 910 700	2 432 795	1 478 571	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000	244 220534 000	-	-	11 980 900	-	11 980 900	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000	244 220534 000	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000	244 220534 000	-	-	9 911 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000	882 23005 000	-	-	3 882 300	-	3 882 300	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000	175 23005 000	-	-	1 305 665	-	1 305 665	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по финансовому результату</b>														
Итого по кредиту с-в/с-в														
220531 000	240 594 000	-	-	8067/795 000	7 876 183 170	422 195 665	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	3 910 700	2 432 795	1 478 571	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	11 980 900	-	11 980 900	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	9 911 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	3 882 300	-	3 882 300	-	-	-	-	-	-	-	-
23005 000	-	-	-	1 305 665	-	1 305 665	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по кредиту с-в/с-в</b>														
220531 000	240 594 000	-	-	8067/795 000	7 876 183 170	422 195 665	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	15 491 000	2 432 795	13 059 411	-	-	-	-	-	-	-	-
220534 000	-	-	-	1 207 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23005 000	-	-	-	5 199 000	-	5 199 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего</b>	<b>240 594 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8067/795 000</b>	<b>7 876 183 170</b>	<b>422 195 665</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.	Дата		Инт.	наименование	конт.	продолжение
		возникновение	исполнение по правовому основанию				
<b>Д/кредит</b>	1	2	3	4	5	6	7
0701 00000000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расход</b>							
0701 00000000	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по финансовому результату</b>							
0701 00000000	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Общественные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование дебиторской задолженности	на начало года		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
	ис.лик	продолжен	ис.лик	продолжен	ис.лик	продолжен
Итого по кредиту	5 306 000	-	5 306 000	-	5 306 000	-
Итого по кредиту с учетом НДС	5 306 000	-	5 306 000	-	5 306 000	-
Итого по кредиту с учетом НДС	5 306 000	-	5 306 000	-	5 306 000	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Наименование дебиторской задолженности	Дата возникновения задолженности	на начало года		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		ис.лик	продолжен	ис.лик	продолжен	ис.лик	продолжен
Итого по кредиту	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту с учетом НДС	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту с учетом НДС	-	-	-	-	-	-	-



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансово-обязательства) Общественные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности руб.												
	на начало года		из них		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на начало отчетного периода прошлого финансового года		
	возг	договорная	проценты	возг	в том числе неоплаченные расчеты	возг	в том числе неоплаченные расчеты	возг	договорная	проценты	возг	договорная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Др/Кр: 00000000   181   5 2581 00	-	-	-	2 518 128,50	-	2 518 128,50	-	-	-	-	X	X	X
Резерв	-	-	-	2 518 128,50	-	2 518 128,50	-	-	-	-	X	X	X
<Дни дозвещения срок выплаты денежной суммы «Дозвиль срок» >													
Итого по дебиторской задолженности													
Итого по концу отчетного года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по концу отчетного года	-	-	-	2 518 128,50	-	2 518 128,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по концу отчетного года	-	-	-	2 518 128,50	-	2 518 128,50	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности руб.		Дата		ИНН	наименование	код	единица измерения
	1	2	возникновение	исполнения по правовому основанию				
Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-
<Дни дозвещения срок выплаты денежной суммы «Дозвиль срок» >								
<Дни дозвещения срок выплаты денежной суммы «Дозвиль срок» >								
<Дни дозвещения срок выплаты денежной суммы «Дозвиль срок» >								

**СПРАВКА  
ПО КОНСОЛИДИРУЕМЫМ РАСЧЕТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Обособленное подразделение  
Головное учреждение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: квартальная  
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с №10  
г. Ишим

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

коды
0503725
01.01.2018
84673098
71405000000
401.20
383

Контрагент наименование	код подразделения	Номер счета бухгалтерского учета	Сумма		Код корреспондирующего счета бухгалтерского учета
			по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6
1. Доходы					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
2. Расходы					
МАОУ СОШ № 4 Г. ИШИМА		0000 : 0000000000 : 000 : 4 40120 241	-	4 838,00	4 10136 410
МАОУ СОШ № 4 Г. ИШИМА		0000 : 0000000000 : 000 : 4 40120 241	-	4 838,00	4 10436 410
3. Источники финансирования, гКБК					
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >					
ИТОГО:		X	X	9 676,00	X

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Герасименко Татьяна Викторовна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) И.С. Эрзина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность)

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
\_\_\_\_\_ (подпись)  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

