

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Учреждение МБДОУ детский сад №249
Отчетный период на 1 июля 2016 г.

Заведующий *Александр Григорьевич Труфанов* и.и.
и.о.з. *Светлана Ивановна Новикова* Л.В.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Учреждение

МБДОУ детский сад №249

Отчетный период

на 1 июля 2016 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Субсидии на госзадание
 (бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Дебиторская
 (дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								35	36	37	38						
				5_1	5_2	5_3	5_4	5_5									28	29	30	31	32	33	34										
				Итого																													

Заместитель руководителя Департамента финансов _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБМО _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Субсидии по госзадаанию _____
 (бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Кредиторская _____
 (дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								35	36	37	38	
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5									28	29	30	31	32	33	34					
Главный распорядитель бюджетных средств	Код ГРБС	Получатель бюджетных средств	Номер лицевого счета	КФСР	КПСР	КВР	КЭСР	субКОСТУ	Кол.счета бюджетного учета	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Документ-основание для признания бюджетного обязательства (договор, муниципальный контракт, иное)	Номер документа для признания бюджетного обязательства	Дата документа для признания бюджетного обязательства	Сумма задолженности на отчетную дату всего, руб.	в т.ч. Сумма задолженности прошлых лет на отчетную дату, руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Дата переруча в текущем году	Сумма переруча	Сумма прошлых задолженности прошлых лет в текущем году по договорам, контрактам и т.д.	Примечание	
Департамент образования Администрации городского округа Самара	906	МБДОУ детский сад №249 г.о. Самара	206080340	0701	451006000	611	225	100.00.00	430225000	Центр Спид	6311032630	К	783	01 окт 15	-	-	-	-	-	-	-	-	53169.09	-	1 янв 16	53169.09	53169.09	программа: "Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара" на 2015-2019 годы" 1. Мероприятие: "Развитие системы дошкольного образования "Дошкольное детство" 2. Мероприятие: п. 1.3.6.
Департамент образования Администрации городского округа Самара	906	МБДОУ детский сад №249 г.о. Самара	206080340	0701	451006000	611	223	100.00.00	430223000	ЗАО "Самарагорэнерго-сбыт"	6316138990	К	08220	04 фев 15	-	-	-	-	-	-	-	-	86247.44	-	1 янв 16	86247.44	86247.44	программа: "Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара" на 2015-2019 годы" 1. Мероприятие: "Развитие системы дошкольного образования "Дошкольное детство" 2. Мероприятие: п. 1.3.6.

Департамент образования Администрации городского округа Самара	906	МБДОУ детский сад №249 г.о. Самара	206080340	0701	451006000611	225	100.00.00	430225000	Центр Спид	6311032630	К	БН	01 янв 16	99999.90	-	-	-	-	-	-	-	99999.90	-	-	#####	99999.90	-	139416.53	139416.53	программа: "Развитие муниципальной системы образования в городском округе Самара" на 2015-2019 годы" 1. Мероприятие: "Развитие системы дошкольного образования "Дошкольное детство" 2. Мероприятие: п. 1.3.6. "Предост
Итого														99999.90	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	99999.90	-	139416.53	139416.53			

Заместитель руководителя Департамента финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБНЮ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Субсидии на иные цели
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5																			
Главный распорядитель бюджетных средств	Код ГРБС	Получатель бюджетных средств	Номер лицевого счета	КФСР	КЦСР	КВР	КЭСР	субКОСГУ	Код счета бюджетного учета	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Документ-основание для принятия бюджетного обязательства (договор, спецификация и контракт, и т.д.)	Номер документа для принятия бюджетного обязательства	Дата документа для принятия бюджетного обязательства	Сумма задолженности и на отчетную дату всего, руб.	в т.ч. Сумма задолженности прошлых лет на отчетную дату, руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Дата переручки в текущем году	Сумма переручки	Сумма пропавшей задолженности прошлых лет в текущем году по договорам, контрактам и т.д.	Примечания
Итого														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Занестиитель руководителя Департамента финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБВиО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Субсидии на иные цели
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	5 Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
				КФСР	КПСР	КВР	КЭСР	субКОСТУ																				
Департамент образования Администрации городского округа Самара	906	МБДОУ детский сад №249 г.о. Самара	206080340	0701	340006000	612	225	100.00.00	530225000	НП"Содействие развитию пожарной безопасности"	6313536351	К	261	12 янв 15	-	-	-	-	-	-	-	-	275.00	-	1 янв 16	275.00	275.00	программ а-Долгос рочная целевая программ а городского округа Самара "Пожарная безопасн ость городского округа Самара" на 2014-2018 годы. Меропри ятие: 4.1.3 Ремонт и техничес кое обслужи вание автомати ческой пожарно й сигнализ
Департамент образования Администрации городского округа Самара	906	МБДОУ детский сад №249 г.о. Самара	206080340	0701	340006000	612	225	100.00.00	530225000	НП"Содействие развитию пожарной безопасности"	6313536351	К	261	11 янв 16	9250.00	-	-	-	-	-	-	-	9250.00	-	-	-	-	программ а-Долгос рочная целевая программ а городского округа Самара "Пожарная безопасн ость городского округа Самара" на 2014-2018 годы. Меропри ятие: 4.1.3 Ремонт и техничес кое обслужи вание автомати ческой пожарно й сигнализ

Департамент образования Администрации городского округа Самара	906	МБДОУ детский сад №249 г.о. Самара	206080340	0701	340006000612	225	100.00.00	530225000	ООО "СтройМонтажК омплект"	6316139962	К	38V01	01 янв 16	7875.00	-	-	-	-	-	-	-	7875.00	-	-	17125.00	17125.00	275.00	275.00	программ а; Долгос рочная целевая программ а городског о округа Самара "Пожарна я безопас ность городског о округа Самара" на 2014- 2018 годы. Меропри ятие: 4.1.3 Ремонт и техничес кое обслужи вание автомати ческой пожарно й сигнализ														
Итого																																											

Заместитель руководителя Департамента финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБИЮ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Собственные доходы
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								35	36	37	38
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5									2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Итого																											

Занеститель руководителя Департамента финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБВиО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Собственные доходы
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полая бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	35	36	37	38	
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5																				
				Итого													-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Заместитель руководителя Департамента финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБЮ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Средства во временном распоряжении
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								35	36	37	38									
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5									2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016													
Главный распорядитель бюджетных средств	Код ГРБС	Получатель бюджетных средств	Номер лицевого счета	КФСР	КЦСР	КВР	КЭСР	субКОСТУ	Код счета бюджетного учета	Наименование поставщика	ИНН поставщик	Документ-основание для признания бюджетного обязательства (договор, контракт, акт)	Номер документа для признания бюджетного обязательства	Дата документа для признания бюджетного обязательства	Сумма задолженности на отчетную дату всего, руб.	в т.ч. Сумма задолженности прошлых лет на отчетную дату, руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Дата переручета в текущем году	Сумма переручета	Сумма прошлых задолженности прошлых лет в текущем году по договорам, контрактам и т.д.	Примечание									
				Итого																																

Занеститель руководителя Департамента финансов _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБВиО _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности _____ Средства во временном распоряжении
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности _____ Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								35	36	37	38
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5									2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Главный распорядитель бюджетных средств	Код ГРБС	Получатель бюджетных средств	Номер лицевого счета	КФСР	КЦСР	КВР	КЭСР	субКОСТУ	Код счета бюджетного учета	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Получатель для предоставления бюджетного обязательства (договор, муниципальный контракт, иное)	Номер документа для принятия бюджетного обязательства	Дата документа для принятия бюджетного обязательства	Сумма задолженности на отчетную дату всего, руб.	в т.ч. Сумма задолженности прошлых лет на отчетную дату, руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Дата переруча в текущем году	Сумма переруча	Сумма проплат задолженности прошлых лет в текущем году по договорам, контрактам и т.д.	Примечания
Итого																											

Заместитель руководителя Департамента финансов

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель УБИиО

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетные инвестиции
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности Дебиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								24	25	26	27
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5									2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
Главный распорядитель бюджетных средств	Код ГРБС	Получатель бюджетных средств	Номер лицевого счета	КФСР	КЦСР	КВР	КЭСР	субКОСТУ	Код счета бюджетного учета	Наименование поставщика	ИНН поставщика	Документ-основание для принятия бюджетного обязательства (договор, контракт, акт, иное)	Номер документа для принятия бюджетного обязательства	Дата документа для принятия бюджетного обязательства	Сумма задолженности на отчетную дату всего, руб.	в т.ч. Сумма задолженности прочих лет на отчетную дату, руб.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Дата переручки в текущем году	Сумма переручки	Сумма пропавшей задолженности прошлых лет в текущем году по договорам, контрактам и т.д.	Примечания
				Итого											-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

Заместитель руководителя Департамента финансов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель УБЮО

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетные инвестиции
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

1	2	3	4	Полная бюджетная					6	7	8	9	10	11	12	13								35	36	37	38												
				5.1	5.2	5.3	5.4	5.5									2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016																
																	Итого							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель руководителя Департамента финансов

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Руководитель УБИиО

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)