

**Довідка**  
**про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не**  
**відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт**  
**про заборгованість за бюджетними коштами»**  
**на 01 січня 2025 року**

Установа Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад №72 Вінницької міської ради" за ЄДРПОУ

Територія Вінниця за КАТОТТГ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів **006 - Орган з питань освіти і науки**

Періодичність: **річна**

Одиниця виміру: **грн. коп.**

|                     |
|---------------------|
| КОДИ                |
| 26243421            |
| UA05020030010063857 |
| 430                 |

| Назва показників  | Код рядка  | На початок звітного року |                 | На кінець звітного періоду (року) |          |
|---|------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
|   |            | дебет                    | кредит          | дебет                             | кредит   |
| 1   | 2          | 3                        | 4               | 5                                 | 6        |
| <b>Допомога і компенсації громадянам</b>  | <b>010</b> | <b>13394,64</b>          | <b>13394,64</b> | -                                 | -        |
| допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи              | 011        | -                        | -               | -                                 | -        |
| допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання                         | 012        | 13394,64                 | 13394,64        | -                                 | -        |
| Розрахунки за операціями з внутрішньовідомчої передачі запасів                                      | 020        | -                        | -               | 684,00                            | 14040,00 |
| <b>Розрахунки за депозитними операціями</b>   | <b>030</b> | -                        | -               | -                                 | -        |
| з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями                  | 031        | -                        | -               | -                                 | -        |
| у залишках коштів на рахунках   | 032        | -                        | -               | -                                 | -        |
| <b>Інша заборгованість у тому числі[1]:</b>   | <b>040</b> | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 041        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 042        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 043        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 044        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 045        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 046        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 047        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 048        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 049        | -                        | -               | -                                 | -        |
| Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов'язаннями, не взятими на облік органами Казначейства | 050        | X                        | -               | X                                 | -        |
| <b>Розрахунки за іншими операціями у тому числі[1]:</b>   | <b>060</b> | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 061        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 062        | -                        | -               | -                                 | -        |
|   | 063        | -                        | -               | -                                 | -        |



|              |            |                 |                 |               |                 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|              | 064        | -               | -               | -             | -               |
|              | 065        | -               | -               | -             | -               |
|              | 066        | -               | -               | -             | -               |
|              | 067        | -               | -               | -             | -               |
|              | 068        | -               | -               | -             | -               |
|              | 069        | -               | -               | -             | -               |
| <b>Разом</b> | <b>070</b> | <b>13394,64</b> | <b>13394,64</b> | <b>684,00</b> | <b>14040,00</b> |

Керівник (уповноважена посадова особа)

Наталія СМІРНОВА

Головний бухгалтер (спеціаліст,  
на якого покладено виконання обов'язків  
бухгалтерської служби)

Жанна ПАСІЧНИК

" 14 " січня 2025р.

