

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21716884
по ОКМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
по ОКЕИ	0503730
	363

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Варгашевский детский сад

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	изменение задолженности			из них:			изменение задолженности			из них:			всего	из них:
	увеличение	уменьшение	в том числе медленные расчеты	всего	в том числе медленные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе медленные расчеты	всего	в том числе медленные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
0701000000000000130 4 20631001	4 120 673,00	0,00	0,00	601 421,00	0,00	4 722 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 120 673,00	0,00	0,00	601 421,00	0,00	4 722 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 120 673,00	0,00	0,00	601 421,00	0,00	4 722 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 673,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20623004	64 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64 376,72	64 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	64 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64 376,72	64 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	64 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64 376,72	64 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000217 4 20623004	0,00	0,00	0,00	224 238,32	0,00	211 516,08	211 516,08	12 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	224 238,32	0,00	211 516,08	211 516,08	12 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	224 238,32	0,00	211 516,08	211 516,08	12 722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20626004	8 817,00	0,00	0,00	8 817,00	0,00	8 817,00	8 817,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	8 817,00	0,00	0,00	8 817,00	0,00	8 817,00	8 817,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	8 817,00	0,00	0,00	8 817,00	0,00	8 817,00	8 817,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20631006	0,00	0,00	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	10 935,00	0,00	10 935,00	10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20634006	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	73 195,72	0,00	0,00	248 108,32	0,00	300 061,80	300 061,80	21 242,24	0,00	0,00	73 195,72	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	73 195,72	0,00	0,00	248 108,32	0,00	300 061,80	300 061,80	21 242,24	0,00	0,00	73 195,72	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20625007	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20825007	0,00	0,00	0,00	8 539,00	0,00	8 539,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 539,00	0,00	8 539,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	8 539,00	0,00	8 539,00	8 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20826000	0,00	0,00	0,00	5 457,70	0,00	5 457,70	5 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 457,70	0,00	5 457,70	5 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 457,70	0,00	5 457,70	5 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	16 096,70	0,00	16 096,70	16 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 096,70	0,00	16 096,70	16 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	16 096,70	0,00	16 096,70	16 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 193 865,72	0,00	0,00	865 625,02	0,00	5 038 252,50	300 061,80	21 242,24	0,00	0,00	4 193 865,72	0,00	0,00	
Всего задолженности	4 193 865,72	0,00	0,00	865 625,02	0,00	5 038 252,50	300 061,80	21 242,24	0,00	0,00	4 193 865,72	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб.	3 Дата		5 ИНН	6 наименование	7 код	8 Почтовый индекс
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1							
4	0,00						

Директор

Главный бухгалтер

О.А. Буринова  
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района",  
152360, ЮО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5  
(наименование, местонахождение)

Директор  
(должность)

Н.А. Колгелова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

С.Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

(подпись, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21715884
по ОКТМО	76603000
по ОКТО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Варгоский детский сад»

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторов

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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: долгосрочная	просроченная	увеличение всего	в том числе именные расчеты	уменьшение всего	в том числе именные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
0701000000000000111 4 30211007	101 910,26	0,00	0,00	2 468 580,32	2 468 580,32	2 354 784,50	313 031,00	215 706,08	0,00	0,00	12	13	14
Итого по коду счета	101 910,26	0,00	0,00	2 468 580,32	2 468 580,32	2 354 784,50	313 031,00	215 706,08	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30221004	1 605,87	0,00	0,00	28 865,45	28 865,45	30 358,54	2 600,00	112,78	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 605,87	0,00	0,00	28 865,45	28 865,45	30 358,54	2 600,00	112,78	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30223003	384,22	0,00	0,00	36 830,07	36 830,07	36 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	384,22	0,00	0,00	36 830,07	36 830,07	36 830,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	134 369,90	134 369,90	134 362,07	131 988,92	402,05	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	134 369,90	134 369,90	134 362,07	131 988,92	402,05	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30223000	384,22	0,00	0,00	1 048 479,81	1 048 479,81	1 048 479,81	213 981,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	384,22	0,00	0,00	1 048 479,81	1 048 479,81	1 048 479,81	213 981,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	1 218 679,78	1 218 679,78	1 218 679,78	345 970,27	402,05	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 218 679,78	1 218 679,78	1 218 679,78	345 970,27	402,05	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	12 541,76	12 541,76	12 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 541,76	12 541,76	12 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	94 091,48	94 091,48	94 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	94 091,48	94 091,48	94 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	121 184,92	121 184,92	121 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	121 184,92	121 184,92	121 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	47 907,00	47 907,00	47 907,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	47 907,00	47 907,00	47 907,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	49 907,00	49 907,00	49 907,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	49 907,00	49 907,00	49 907,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	38 535,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	38 535,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	109 535,00	109 535,00	109 535,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	109 535,00	109 535,00	109 535,00	10 835,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	62 842,04	62 842,04	62 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	62 842,04	62 842,04	62 842,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	136 730,46	136 730,46	136 730,46	1 815,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	136 730,46	136 730,46	136 730,46	1 815,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30256007	0,00	0,00	0,00	199 572,50	199 572,50	199 572,50	1 815,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	199 572,50	199 572,50	199 572,50	1 815,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30256007	0,00	0,00	0,00	2 499,63	2 499,63	2 499,63	164,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 499,63	2 499,63	2 499,63	164,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	103 910,35	0,00	0,00	4 199 824,60	4 199 824,60	4 087 514,04	683 332,27	216 220,91	0,00	0,00	103 910,35	0,00	0,00
Итого по коду аналогичного счета	20 598,00	0,00	0,00	296 228,00	296 228,00	277 195,00	0,00	38 631,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	20 598,00	0,00	0,00	296 228,00	296 228,00	277 195,00	0,00	38 631,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	5 012,40	0,00	0,00	71 588,83	71 588,83	66 379,75	0,00	10 221,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 012,40	0,00	0,00	71 588,83	71 588,83	66 379,75	0,00	10 221,48	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302000	345,68	0,00	0,00	4 937,18	4 937,18	4 560,18	0,00	722,68	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	345,68	0,00	0,00	4 937,18	4 937,18	4 560,18	0,00	722,68	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302000	8 814,90	0,00	0,00	125 897,60	125 897,60	116 736,77	0,00	17 975,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	8 814,90	0,00	0,00	125 897,60	125 897,60	116 736,77	0,00	17 975,73	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	38 025,08	0,00	0,00	543 087,66	543 087,66	503 570,45	0,00	77 542,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	38 025,08	0,00	0,00	543 087,66	543 087,66	503 570,45	0,00	77 542,29	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30312001	0,00	0,00	0,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 092,00	6 092,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30313001	0,00	0,00	0,00	1 052 011,27	1 052 011,27	978 714,15	0,00	146 093,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 052 011,27	1 052 011,27	978 714,15	0,00	146 093,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду аналогичного счета	72 796,06	0,00	0,00	1 052 011,27	1 052 011,27	978 714,15	0,00	146 093,18	0,00	0,00	72 796,06	0,00	0,00



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	полнения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

директор \_\_\_\_\_  
 О.А. Буринова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 С.Н. Заварина  
 (расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518  
 ИНН 7613004825  
 КПП 761301001

**Централизованная бухгалтерия**  
 муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района",  
 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5  
 (наименование, местонахождение)

директор \_\_\_\_\_  
 Н.А. Коттепова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 С.Н. Заварина  
 (расшифровка подписи)

