

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21716884
по ОКМО	78603000
по ОКТО	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

полномочие учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	изменение задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
	всего	просроченная	всего	в том числе медленные расчеты	всего	в том числе медленные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
0701000000000000130 4 20631001	4 120 673,00	0,00	601 421,00	0,00	4 722 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	13	14
Итого по коду счета	4 120 673,00	0,00	601 421,00	0,00	4 722 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 120 673,00	0,00	601 421,00	0,00	4 722 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 120 673,00	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	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244 4 20623004	64 376,72	0,00	0,00	0,00	64 376,72	64 376,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	64 376,72	0,00	0,00	0,00	64 376,72	64 376,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	64 376,72	0,00	0,00	0,00	64 376,72	64 376,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000217 4 20623004	0,00	0,00	224 238,32	0,00	224 238,32	224 238,32	0,00	0,00	0,00	12 722,24	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	224 238,32	0,00	224 238,32	224 238,32	0,00	0,00	0,00	12 722,24	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	224 238,32	0,00	224 238,32	224 238,32	0,00	0,00	0,00	12 722,24	0,00	0,00
0701000000000000244 4 20626004	8 817,00	0,00	8 817,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	8 817,00	0,00	8 817,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	8 817,00	0,00	8 817,00	0,00	8 817,00	8 817,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00
0701000000000000244 4 20631006	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	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	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	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	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	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	248 108,32	0,00	300 061,80	300 061,80	0,00	0,00	0,00	73 195,72	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	73 195,72	0,00	248 108,32	0,00	300 061,80	300 061,80	0,00	0,00	0,00	73 195,72	0,00	0,00
0701000000000000244 4 20625007	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 193 866,72	0,00	865 626,02	0,00	5 038 252,50	300 061,80	0,00	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00
Всего задолженности	4 193 866,72	0,00	865 626,02	0,00	5 038 252,50	300 061,80	0,00	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 193 866,72	0,00	865 626,02	0,00	5 038 252,50	300 061,80	0,00	0,00	0,00	4 193 866,72	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

О.А. Буринова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Директор (должность)

Главный бухгалтер (должность)

Н.А. Колгелова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(подпись)

(телефон, 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 по ОКЕИ	0503730
	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
0701000000000000000111 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
07010000000000000244 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
07010000000000000244 4 30223003	0,00	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	134 369,90	134 369,90	134 362,07	131 988,92	402,05	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000247 4 30223004	0,00	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	1 218 679,78	1 218 679,78	1 218 671,95	345 970,27	402,05	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 4 30223000	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	12 541,76	12 541,76	12 541,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 4 30225003	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	121 184,92	121 184,92	121 184,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 4 30225004	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	38 535,00	38 535,00	38 535,00	10 935,00	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	10 935,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 4 30231006	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	136 730,46	136 730,46	136 730,46	1 815,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000244 4 30234006	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	2 499,63	2 499,63	2 499,63	164,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000000000111 4 30295007	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	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	103 910,35	0,00
Итого по коду аналогичного счета	103 910,35	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 аналогичного счета	20 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 195,00	0,00	39 631,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	20 598,00	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	4 937,18	4 937,18	4 560,18	0,00	10 221,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	345,68	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
Итого по коду счета	8 814,90	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
Итого по коду счета	38 025,08	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
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
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
Итого по коду 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	72 796,06	0,00
Итого по коду аналогичного счета	72 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07010000000001114 30403007	0,00	0,00	0,00	16 967,00	0,00	11 311,50	0,00	5 655,50	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счёта	0,00	0,00	0,00	16 967,00	0,00	11 311,50	0,00	5 655,50	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счёта	0,00	0,00	0,00	16 967,00	0,00	11 311,50	0,00	5 655,50	0,00	0,00	X	X
Всего задолженности	176 706,41	0,00	0,00	5 268 802,87	4 199 824,00	5 077 539,69	683 332,27	367 969,69	0,00	0,00	176 706,41	0,00
0701000000000130 4 40140131	4 120 673,00	X	X	601 421,00	X	4 722 094,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счёту	4 120 673,00	X	X	601 421,00	X	4 722 094,00	X	0,00	X	X	4 120 673,00	X
4 40140000	4 120 673,00	X	X	601 421,00	X	4 722 094,00	X	0,00	X	X	4 120 673,00	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
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)

Н.А. Коттепова
 (расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
 (расшифровка подписи)

[Handwritten signature]
 (подпись)

[Handwritten signature]
 (подпись)

Директор
 (должность)

Главный бухгалтер
 (должность)

Директор

Расшифровка подписи исполнителя