

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Баревоский Детский сад	КОДЫ
Обособленное подразделение		Форма по ОКДЛ 0503759
Учредитель	Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	Дата 01.01.2021
Наименование органа		по ОКТО 21715884
осуществляющего		по ОКТИО 78623000
полномочия уполномоченного		по ОКПО 81916117
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Обслуживание на выполнение государственного (муниципального) задания	Глава по БК 718
Вид задолженности	Дебиторская	
Периодичность: квартал/год/полугодие		
Единица измерения: руб		к Балансу по форме по ОКЕИ 0503730
		по ОКЕИ 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец сопоставимого периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неадекватные расчеты	всего			в том числе неадекватные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
07010000000000130 4 20631000	5 397 041,00	0,00	0,00	4 173 794,60	0,00	5 450 162,60	0,00	4 120 673,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	5 397 041,00	0,00	0,00	4 173 794,60	0,00	5 450 162,60	0,00	4 120 673,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20500000	5 397 041,00	0,00	0,00	4 173 794,60	0,00	5 450 162,60	0,00	4 120 673,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 397 041,00	0,00	0,00	4 173 794,60	0,00	5 450 162,60	0,00	4 120 673,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20621000	568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	568,46	568,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	568,46	568,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20623000	33 734,23	0,00	0,00	360 920,15	0,00	320 275,66	320 275,66	64 378,72	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	33 734,23	0,00	0,00	360 920,15	0,00	320 275,66	320 275,66	64 378,72	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20626000	8 746,00	0,00	0,00	15 092,00	0,00	15 021,00	15 021,00	8 817,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	8 746,00	0,00	0,00	15 092,00	0,00	15 021,00	15 021,00	8 817,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20631000	0,00	0,00	0,00	73 639,20	0,00	73 639,20	73 639,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	73 639,20	0,00	73 639,20	73 639,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 780,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	43 048,69	0,00	0,00	455 431,35	0,00	425 294,32	425 294,32	73 195,72	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 450,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
07010000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	7 238,00	0,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 238,00	0,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	15 988,00	0,00	15 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X
Всего задолженности	5 440 089,69	0,00	0,00	4 645 213,95	0,00	5 891 434,92	425 294,32	4 193 868,72	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор _____ Трскова Мария Юрьевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заварина Светлана Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Директор _____ Котелова Наталья Алексеевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Заварина Светлана Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
 ИНН 7613004825
 КПП 761301001

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

Директор _____
 (подпись)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Расшифровка подписи исполнителя _____

(подпись) _____
 2.04.55
 (подпись, дата)

Заварина Светлана Николаевна
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Удателя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартал/год/год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Барановский Детский сад
 Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания
 Кредиторская

форма по ОКЗД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКТО	2171584
по ОКТИО	7860300
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Валуану по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Единица измерения: руб.

Сумма задолженности: руб.

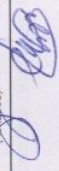
Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	в том числе долгосрочная	увеличение		уменьшение		всего	в том числе долгосрочная	всего	в том числе долгосрочная				
				5	6	7	8					9	10	11	12
07010000000000111 4 30211000	136 894,61	0,00	0,00	2 489 010,82	2 489 010,82	2 533 985,17	298 222,00	101 910,26	101 910,26	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	136 894,61	0,00	0,00	2 489 010,82	2 489 010,82	2 533 985,17	298 222,00	101 910,26	101 910,26	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	173 946,31	173 946,31	173 946,31	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	173 946,31	173 946,31	173 946,31	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30221000	107,20	0,00	0,00	29 128,63	29 128,63	27 629,96	568,46	1 605,87	1 605,87	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	107,20	0,00	0,00	29 128,63	29 128,63	27 629,96	568,46	1 605,87	1 605,87	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	757 557,12	757 557,12	757 162,90	320 275,66	394,22	394,22	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	757 557,12	757 557,12	757 162,90	320 275,66	394,22	394,22	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	175 815,46	175 815,46	175 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	175 815,46	175 815,46	175 815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30250000	0,00	0,00	0,00	48 103,00	48 103,00	48 103,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	48 103,00	48 103,00	48 103,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30256000	0,00	0,00	0,00	48 103,00	48 103,00	48 103,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	48 103,00	48 103,00	48 103,00	15 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	384 619,93	384 619,93	384 619,93	73 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	384 619,93	384 619,93	384 619,93	73 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	366 745,06	366 745,06	366 745,06	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	366 745,06	366 745,06	366 745,06	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000111 4 30286000	0,00	0,00	0,00	6 609,33	6 609,33	6 609,33	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 609,33	6 609,33	6 609,33	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	136 991,81	0,00	0,00	4 441 535,66	4 441 535,66	4 474 617,12	724 408,32	103 910,35	103 910,35	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000111 4 30301000	26 666,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	26 666,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000119 4 30301000	6 323,18	0,00	0,00	299 124,00	299 124,00	305 182,00	0,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	6 323,18	0,00	0,00	299 124,00	299 124,00	305 182,00	0,00	20 596,00	20 596,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000119 4 30302000	6 323,18	0,00	0,00	222 790,67	222 790,67	224 101,45	0,00	5 012,40	5 012,40	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	6 323,18	0,00	0,00	222 790,67	222 790,67	224 101,45	0,00	5 012,40	5 012,40	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000119 4 30306000	436,08	0,00	0,00	4 998,03	4 998,03	5 088,43	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	436,08	0,00	0,00	4 998,03	4 998,03	5 088,43	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000119 4 30309000	11 120,08	0,00	0,00	127 449,56	127 449,56	129 754,74	0,00	8 814,90	8 814,90	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	11 120,08	0,00	0,00	127 449,56	127 449,56	129 754,74	0,00	8 814,90	8 814,90	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000119 4 30310000	47 968,96	0,00	0,00	549 782,38	549 782,38	559 726,26	0,00	38 025,08	38 025,08	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	47 968,96	0,00	0,00	549 782,38	549 782,38	559 726,26	0,00	38 025,08	38 025,08	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 302,00	10 302,00	10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000851 4 30313000	92 504,30	0,00	0,00	1 218 540,64	1 218 540,64	1 238 248,88	724 408,32	176 706,41	176 706,41	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	229 496,11	0,00	0,00	5 660 076,30	5 660 076,30	5 712 666,00	724 408,32	176 706,41	176 706,41	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	5 397 041,00	X	X	4 173 794,60	X	5 450 162,60	X	4 120 673,00	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	5 397 041,00	X	X	4 173 794,60	X	5 450 162,60	X	4 120 673,00	X	X	X	X	X	X	X
07010000000000111 4 40160211	6 000,00	X	X	0,00	X	6 000,00	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

директор

Главный бухгалтер


(подпись)
(подпись)

Трессова Марина Юрьевна
(расшифровка подписи)
Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района".
152360, РЮ, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.3
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)

Котелова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)
Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)
2-94-55
(телефон, факс)