

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКТО	21715884
по ОКТМО	78603000
по ОКТО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вареговский детский сад

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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в денежном расчете	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 4 20631001	0,00	0,00	0,00	24 361 561,00	0,00	5 838 621,00	0,00	18 522 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	24 361 561,00	0,00	5 838 621,00	0,00	18 522 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	24 361 561,00	0,00	5 838 621,00	0,00	18 522 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000247 4 20623004	12 722,24	0,00	0,00	268 982,98	0,00	267 477,63	267 477,63	14 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	12 722,24	0,00	0,00	268 982,98	0,00	267 477,63	267 477,63	14 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	12 722,24	0,00	0,00	268 982,98	0,00	267 477,63	267 477,63	14 227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 20626004	8 520,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	7 810,00	7 810,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	8 520,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	7 810,00	7 810,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	8 520,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	7 810,00	7 810,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 20631006	0,00	0,00	0,00	37 903,00	0,00	37 903,00	37 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	37 903,00	0,00	37 903,00	37 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	37 903,00	0,00	37 903,00	37 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 20634004	0,00	0,00	0,00	40 072,80	0,00	40 072,80	40 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	40 072,80	0,00	40 072,80	40 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	40 072,80	0,00	40 072,80	40 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 20834007	21 242,24	0,00	0,00	355 956,78	0,00	353 263,43	353 263,43	23 937,59	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00
Итого по коду счета	21 242,24	0,00	0,00	355 956,78	0,00	353 263,43	353 263,43	23 937,59	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	21 242,24	0,00	0,00	355 956,78	0,00	353 263,43	353 263,43	23 937,59	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00
07010000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	5 524,88	0,00	5 524,88	5 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 524,88	0,00	5 524,88	5 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 524,88	0,00	5 524,88	5 524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	21 242,24	0,00	0,00	24 723 044,66	0,00	6 197 409,31	353 263,43	18 546 877,59	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00
Всего задолженности	21 242,24	0,00	0,00	24 723 044,66	0,00	6 197 409,31	353 263,43	18 546 877,59	0,00	0,00	21 242,24	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

О. А. Бузикова
(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Н. А. Колтеева
(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

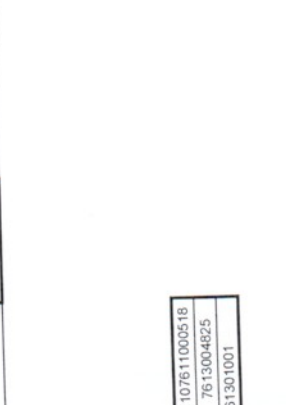
муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия Большесельского муниципального района",
152360, ЯО, Большесельский район, с. Большово село, пл. Советская, д.5
(наименование, местонахождение)

Директор
(должность)

директор

главный бухгалтер
(должность)

Расшифровка подписи исполнителя



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)
2-94-55
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2023
по ОКМО	21715884
по ОКТО	78603000
по ОКТО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Вареговский детский сад

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Кредиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вмд. 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 начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них:		из них:		всего	из них:		из них:		всего	из них:		из них:		
		долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение		долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение		долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	215 706,08	0,00	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43
07010000000000111 4 30211007	0,00	0,00	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43
Итого по коду счета	215 706,08	0,00	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43	2 867 162,43
4 30211000	112,78	0,00	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95
07010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95
Итого по коду счета	112,78	0,00	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95	27 793,95
4 30221000	0,00	0,00	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94	57 531,94
07010000000000244 4 30223003	0,00	0,00	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91	4 860,91
Итого по коду счета	402,05	0,00	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23	1 006 366,23
4 30223000	402,05	0,00	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08	1 068 759,08
07010000000000244 4 30225001	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92	3 637,92
Итого по коду счета	0,00	0,00	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40	38 462,40
4 30225000	0,00	0,00	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24	131 363,24
07010000000000244 4 30225003	0,00	0,00	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56	173 463,56
Итого по коду счета	0,00	0,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00	129 450,00
4 30225000	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00	139 950,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00	104 270,00
4 30226000	0,00	0,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00	285 680,00
07010000000000244 4 30231004	0,00	0,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00	181 410,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40	149 052,40
4 30231000	0,00	0,00	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33	181 035,33
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73	330 087,73
Итого по коду счета	0,00	0,00	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14
4 30234000	0,00	0,00	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89
07010000000000111 4 30260007	0,00	0,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00
Итого по коду счета	216 220,91	0,00	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89
4 30260000	39 631,00	0,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00
Итого по коду синтетического счета	216 220,91	0,00	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89
4 30200000	10 221,48	0,00	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70
07010000000000111 4 30301001	0,00	0,00	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
Итого по коду счета	10 221,48	0,00	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70	83 147,70
4 30301000	10 221,48	0,00	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42
07010000000000119 4 30302001	0,00	0,00	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14	5 591,14
Итого по коду счета	0,00	0,00	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89
4 30302000	216 220,91	0,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00	358 874,00
07010000000000111 4 30303001	0,00	0,00	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33
Итого по коду счета	0,00	0,00	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33
4 30303000	722,68	0,00	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33	5 734,33
Итого по коду синтетического счета	216 220,91	0,00	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89	4 898 487,89
4 30306000	17 975,73	0,00	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29	146 225,29
07010000000000119 4 30307001	0,00	0,00	630 775,74													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	6 092,00	0,00	6 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	1 233 000,48	0,00	1 233 790,64	0,00	145 303,02	0,00	0,00	146 093,18	X	0,00
	0701000000000111 4 30403007	5 655,50	0,00	0,00	0,00	5 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	5 655,50	0,00	0,00	0,00	5 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	5 655,50	0,00	0,00	0,00	5 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,50	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	367 969,59	0,00	6 131 488,37	4 898 487,89	6 124 367,94	712 137,43	375 090,02	0,00	0,00	367 969,59	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	X	5 838 621,00	X	5 838 621,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000130 4 40141131		0,00	X	18 522 940,00	X	0,00	X	18 522 940,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000130 4 401419131		0,00	X	24 361 561,00	X	5 838 621,00	X	18 522 940,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	9 368,48	X	0,00	X	9 368,48	X	X	0,00	X	X
07010000000000247 4 40160723		0,00	X	9 368,48	X	0,00	X	9 368,48	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	0,00	X	9 368,48	X	0,00	X	9 368,48	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

О. А. Буринова
(расшифровка подписи)
С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Н. А. Коттелова
(расшифровка подписи)
С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

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)

[Подпись]
(подпись)
2-94-55
(номер, е-тап)

директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)

директор
Расшифровка подписи исполнителя

