

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Варецкий детский сад	КОДЫ
Обособленное подразделение Учреждения	0503769
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя	Дата 01.01.2024
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	по ОКТО 21715884
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	по ОКТМО 78603000
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	по ОКТО 81916117
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	Глава по БК 718
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	к Банку по форме по ОКЕИ 0503730
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	за нпк		всего	уменьшение		всего	за нпк		всего	за нпк		всего	за нпк		
		Долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		Долгосрочная	просроченная		всего	Долгосрочная	просроченная
0701000000000130 4 20531001	18 522 940,00	0,00	0,00	160 158,00	0,00	6 520 995,00	0,00	12 162 103,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	18 522 940,00	0,00	0,00	160 158,00	0,00	6 520 995,00	0,00	12 162 103,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	18 522 940,00	0,00	0,00	160 158,00	0,00	6 520 995,00	0,00	12 162 103,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0701000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	438,25	0,00	438,25	0,00	5 974,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	14 227,59	0,00	0,00	306 665,85	0,00	314 919,22	0,00	5 974,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20625003	0,00	0,00	0,00	5 569,29	0,00	5 569,29	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	6 566,49	0,00	6 566,49	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20625004	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,00	0,00	7 045,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	23 937,59	0,00	0,00	313 232,34	0,00	324 150,71	0,00	13 019,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0701000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	999,80	0,00	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070100000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	353 317,00	0,00	353 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314001	0,00	0,00	0,00	823 646,16	0,00	823 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30314001	0,00	0,00	0,00	7 662,00	0,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07010000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 184 625,16	0,00	1 184 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	1 184 625,16	0,00	1 184 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	1 184 625,16	0,00	1 184 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	1 659 015,30	0,00	8 030 770,67	324 150,71	12 175 122,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Всего задолженности	18 546 877,59	0,00	0,00	1 659 015,30	0,00	8 030 770,67	324 150,71	12 175 122,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор
 Главный бухгалтер

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)

ОГРН 1107611000518
 ИНН 7613004825
 КПП 761301001

Директор _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С. Н. Заварина

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия управителя
ВМд деятельности (вмд финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное образовательное учреждение Варевопский детский сад
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района".
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКЛА	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21715894
по ОКТО	79603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОЖЕИ	0503730
по ОЖЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:	всего	в том числе в неданежные расчеты	всего	в том числе неданежные расчеты	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:	
														догосрочная
07010000000000111 4 30211007	229 787,00	0,00	0,00	2 665 055,27	2 665 055,27	2 726 357,40	336 471,00	168 484,87	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	229 787,00	0,00	0,00	2 665 055,27	2 665 055,27	2 726 357,40	336 471,00	168 484,87	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	34 747,25	34 747,25	31 960,90	0,00	2 786,35	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	34 747,25	34 747,25	31 960,90	0,00	2 786,35	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	34 747,25	34 747,25	73 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223003	0,00	0,00	0,00	34 747,25	34 747,25	73 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	70 253,70	70 253,70	70 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223003	0,00	0,00	0,00	70 253,70	70 253,70	70 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	4 820,75	4 820,75	4 820,75	438,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223004	0,00	0,00	0,00	4 820,75	4 820,75	4 820,75	438,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	844 681,64	844 681,64	844 681,64	314 480,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223004	0,00	0,00	0,00	844 681,64	844 681,64	844 681,64	314 480,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	992 944,50	992 944,50	992 944,50	314 919,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30225001	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	X
Итого по коду счета 4 30225001	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	X
07010000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	29 801,40	29 801,40	29 801,40	997,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225003	0,00	0,00	0,00	29 801,40	29 801,40	29 801,40	997,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	118 258,48	118 258,48	118 258,48	5 569,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225004	0,00	0,00	0,00	118 258,48	118 258,48	118 258,48	5 569,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225006	0,00	0,00	0,00	5 944,00	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	168 555,56	168 555,56	168 555,56	6 568,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226002	0,00	0,00	0,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	64 075,00	64 075,00	64 075,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226004	0,00	0,00	0,00	64 075,00	64 075,00	64 075,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226006	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	69 015,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231004	0,00	0,00	0,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231006	0,00	0,00	0,00	149 600,00	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	206 430,00	206 430,00	206 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	179 639,08	179 639,08	179 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234004	0,00	0,00	0,00	179 639,08	179 639,08	179 639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	107 608,23	107 608,23	107 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234006	0,00	0,00	0,00	107 608,23	107 608,23	107 608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	287 247,31	287 247,31	287 247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000321 4 30254007	0,00	0,00	0,00	71 474,66	71 474,66	71 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30254007	0,00	0,00	0,00	71 474,66	71 474,66	71 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30254000	0,00	0,00	0,00	71 474,66	71 474,66	71 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07010000000000111 4 30256007	0,00	0,00	0,00	38 069,68	38 069,68	38 069,68	743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30256007	0,00	0,00	0,00	38 069,68	38 069,68	38 069,68	743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30256000	0,00	0,00	0,00	38 069,68	38 069,68	38 069,68	743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 4 302000000	229 787,00	0,00	0,00	4 533 539,23	4 499 714,51	4 592 085,01	661 364,71	171 271,22	0,00	0,00	229 787,00	0,00	0,00
07010000000000119 4 30301001	42 661,00	0,00	0,00	337 214,00	0,00	353 317,00	0,00	26 558,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	42 661,00	0,00	0,00	337 214,00	0,00	353 317,00	0,00	26 558,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	9 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	9 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	679,75	0,00	0,00	5 330,13	0,00	5 490,38	0,00	519,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	679,75	0,00	0,00	5 330,13	0,00	5 490,38	0,00	519,50	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30307001	17 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	17 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	17 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	74 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	74 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	74 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	8 872,60	0,00	8 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	8 872,60	0,00	8 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	8 872,60	0,00	8 872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	799 516,59	0,00	721 683,89	0,00	77 832,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	799 516,59	0,00	721 683,89	0,00	77 832,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	799 516,59	0,00	721 683,89	0,00	77 832,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	145 303,02	0,00	0,00	1 151 245,32	0,00	1 191 638,14	0,00	104 910,20	0,00	0,00	145 303,02	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	145 303,02	0,00	0,00	1 151 245,32	0,00	1 191 638,14	0,00	104 910,20	0,00	0,00	145 303,02	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	145 303,02	0,00	0,00	1 151 245,32	0,00	1 191 638,14	0,00	104 910,20	0,00	0,00	145 303,02	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131	0,00	X	X	5 684 784,55	4 499 714,51	5 783 693,15	661 364,71	276 181,42	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 40141000	18 522 940,00	X	X	5 747 819,00	0,00	5 747 819,00	0,00	12 162 103,00	0,00	0,00	18 522 940,00	X	X
Итого по коду счета 4 40141000	18 522 940,00	X	X	5 747 819,00	0,00	5 747 819,00	0,00	12 162 103,00	0,00	0,00	18 522 940,00	X	X
07010000000000247 4 40160223	9 368,48	X	X	0,00	0,00	12 108 656,00	9 368,48	0,00	0,00	0,00	9 368,48	X	X
Итого по коду счета 4 4016 0000	9 368,48	X	X	0,00	0,00	9 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,48	X	X
Итого по коду счета 4 4016 0000	9 368,48	X	X	0,00	0,00	9 368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 368,48	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИИН	Дebитор (кредитор)	Код	Причина образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

О. А. Бузюнова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. Н. Заверина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152360, Юо. Болшеуельский район, с. Болшеуе село, пл. Советская, д. 5

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, емал)

31 января 2024 г.