

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новосельский детский сад
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания дебиторская

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503769
01.01.2024
21715949
78603000
81916117
718
0503730
383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000000130 4 20531001	17 871 626,00	0,00	0,00	2 678 664,25	0,00	6 475 026,25	0,00	14 075 264,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	17 871 626,00	0,00	0,00	2 678 664,25	0,00	6 475 026,25	0,00	14 075 264,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 205000000	17 871 626,00	0,00	0,00	2 678 664,25	0,00	6 475 026,25	0,00	14 075 264,00	0,00	0,00	17 871 626,00	0,00	0,00
0701000000000000247 4 20623004	13 582,86	0,00	0,00	101 336,93	0,00	113 734,48	113 734,48	1 185,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	13 582,86	0,00	0,00	101 336,93	0,00	113 734,48	113 734,48	1 185,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	13 582,86	0,00	0,00	101 336,93	0,00	113 734,48	113 734,48	1 185,31	0,00	0,00	13 582,86	0,00	0,00
0701000000000000244 4 20634007	0,00	0,00	0,00	14 338,78	0,00	14 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20634000	0,00	0,00	0,00	14 338,78	0,00	14 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	14 338,78	0,00	14 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	472 280,00	0,00	472 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 063 028,34	0,00	1 063 028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244 4 30314001	0,00	0,00	0,00	24 613,30	0,00	24 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	16 586,00	0,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	1 576 517,64	0,00	1 576 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	1 576 517,64	0,00	1 576 517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	17 885 208,86	0,00	0,00	4 370 857,60	0,00	8 179 617,15	113 734,48	14 076 449,31	0,00	0,00	17 885 208,86	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



А.Н. Аксенова
(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, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д. 5
(наименование, местонахождение)

директор

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

2-04-35
(подпись)

(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Новосельский детский сад
Муниципальное учреждение Большевельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большевельского муниципального района"
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания кредитора
на 1 января 2024 г.

Оформ по ОКД
Дата
по ОКТО
по ОКМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме по ОКЕИ

КОДЫ
0503769
01.01.2024
21715849
78603000
81916117
718
0503730
383

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			
		из них		уменьшение		увеличение		уменьшение		из них:		из них:		из них:		из них:	
		всего	просроченная	всего	в том числе: неденежные расчеты	всего	в том числе: неденежные расчеты	всего	в том числе: неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07010000000000111 4 302210007	259 772,04	0,00	0,00	3 742 775,54	3 742 775,54	3 765 351,11	469 205,00	237 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302210000	259 772,04	0,00	0,00	3 742 775,54	3 742 775,54	3 765 351,11	469 205,00	237 196,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302210004	0,00	0,00	0,00	32 170,80	32 170,80	29 685,20	0,00	2 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302210000	0,00	0,00	0,00	32 170,80	32 170,80	29 685,20	0,00	2 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302230003	1 161,24	0,00	0,00	16 046,55	16 046,55	17 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302230000	1 161,24	0,00	0,00	16 046,55	16 046,55	17 207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302230004	0,00	0,00	0,00	7 012,00	7 012,00	6 135,50	0,00	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302230000	0,00	0,00	0,00	7 012,00	7 012,00	6 135,50	0,00	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302250001	0,00	0,00	0,00	169 251,53	169 251,53	169 536,27	113 734,48	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302250000	0,00	0,00	0,00	169 251,53	169 251,53	169 536,27	113 734,48	876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302250003	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302250000	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302250004	0,00	0,00	0,00	59 258,80	59 258,80	59 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302250000	0,00	0,00	0,00	59 258,80	59 258,80	59 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302260002	0,00	0,00	0,00	192 876,12	192 876,12	192 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302260000	0,00	0,00	0,00	192 876,12	192 876,12	192 876,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302260004	0,00	0,00	0,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302260000	0,00	0,00	0,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302260006	0,00	0,00	0,00	107 129,00	107 129,00	107 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302260000	0,00	0,00	0,00	107 129,00	107 129,00	107 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302260007	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302260000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302260007	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00	57 241,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302260000	0,00	0,00	0,00	57 241,00	57 241,00	57 241,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302310004	0,00	0,00	0,00	179 880,00	179 880,00	179 880,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302310000	0,00	0,00	0,00	179 880,00	179 880,00	179 880,00	7 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302310006	0,00	0,00	0,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302310000	0,00	0,00	0,00	53 390,00	53 390,00	53 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302340004	0,00	0,00	0,00	139 804,00	139 804,00	139 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302340000	0,00	0,00	0,00	139 804,00	139 804,00	139 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302340006	0,00	0,00	0,00	51 069,45	51 069,45	47 738,12	0,00	3 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302340000	0,00	0,00	0,00	51 069,45	51 069,45	47 738,12	0,00	3 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302340007	0,00	0,00	0,00	485 482,36	485 482,36	485 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302340000	0,00	0,00	0,00	485 482,36	485 482,36	485 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 302360007	0,00	0,00	0,00	536 551,82	536 551,82	533 220,48	0,00	3 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302360000	0,00	0,00	0,00	536 551,82	536 551,82	533 220,48	0,00	3 331,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 4 302660007	0,00	0,00	0,00	140 772,97	140 772,97	140 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302660000	0,00	0,00	0,00	140 772,97	140 772,97	140 772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 4 302660007	1 286,61	0,00	0,00	84 510,49	84 510,49	85 797,10	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302660000	1 286,61	0,00	0,00	84 510,49	84 510,49	85 797,10	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 302660000	1 286,61	0,00	0,00	84 510,49	84 510,49	85 797,10	1 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 302000000	262 219,89	0,00	0,00	5 218 593,27	5 218 593,27	5 236 923,25	592 003,48	243 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000000111 4 30301001	51 007.00	0.00	0.00	470 828.00	0.00	472 280.00	0.00	49 555.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000244 4 30301001	0.00	0.00	0.00	7 441.00	0.00	7 441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	51 007.00	0.00	0.00	478 269.00	0.00	479 721.00	0.00	49 555.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000119 4 30302001	11 590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11 590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	11 590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	11 590.94	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000119 4 30306001	798.37	0.00	0.00	7 467.57	0.00	7 478.52	0.00	788.42	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	798.37	0.00	0.00	7 467.57	0.00	7 478.52	0.00	788.42	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000119 4 30307001	20 384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20 384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	20 384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20 384.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000119 4 30310001	87 931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87 931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	87 931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87 931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000000851 4 30312001	0.00	0.00	0.00	2 475.00	0.00	2 475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0.00	0.00	0.00	2 475.00	0.00	2 475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07010000000000000851 4 30313001	0.00	0.00	0.00	17 179.53	0.00	17 179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0.00	0.00	0.00	17 179.53	0.00	17 179.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	1 120 132.67	0.00	943 122.18	0.00	177 010.49	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0.00	0.00	0.00	1 120 132.67	0.00	943 122.18	0.00	177 010.49	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	171 712.53	0.00	0.00	1 642 696.07	0.00	1 587 054.69	0.00	227 353.91	0.00	0.00	171 712.53	0.00	0.00
Всего за отчетность	433 932.42	0.00	0.00	6 861 289.34	5 218 593.27	6 823 977.94	592 003.48	471 243.82	0.00	0.00	433 932.42	0.00	0.00
0701000000000000130 4 40141131	0.00	X	X	6 475 026.25	X	6 475 026.25	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0701000000000000130 4 40149131	17 871 626.00	X	X	2 335 606.00	X	6 131 968.00	X	14 075 264.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	17 871 626.00	X	X	8 810 632.25	X	12 606 994.25	X	14 075 264.00	X	X	17 871 626.00	X	X
0701000000000000247 4 40160223	12 993.76	X	X	0.00	X	12 993.76	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	12 993.76	X	X	0.00	X	12 993.76	X	0.00	X	X	0.00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

А.Н. Аксенова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518

ИНН 7613004825

КПП 761301001

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д. 5"

(наименование, местонахождение)

директор

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

(подпись)

2-94-55
(подпись)

2-94-55
(телефон, e-mail)