

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

769

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниповский детский сад
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21715815
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		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
0701000000000130 2 20531007	3 243,39	0,00	0,00	140 694,00	0,00	140 272,00	0,00	3 665,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	3 243,39	0,00	0,00	140 694,00	0,00	140 272,00	0,00	3 665,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	3 243,39	0,00	0,00	140 694,00	0,00	140 272,00	0,00	3 665,39	0,00	0,00	3 243,39	0,00	0,00
Всего задолженности	3 243,39	0,00	0,00	140 694,00	0,00	140 272,00	0,00	3 665,39	0,00	0,00	3 243,39	0,00	0,00

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						

Заведующая детским садом

Главный бухгалтер



Т.В. Декина

(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)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

директор

директор

(должность)

(подпись)

Н.А. Коптелова

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

2-94-55

(телефон, e-mail)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21715815
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000130 2 20531007	20 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	18 030,90	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	20 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	18 030,90	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	20 094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	18 030,90	0,00	0,00	20 094,90	0,00	0,00		
0701000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	121 562,32	121 562,32	121 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0701000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	13 137,74	13 137,74	13 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	134 700,06	134 700,06	134 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	134 700,06	134 700,06	134 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	20 094,90	0,00	0,00	134 700,06	134 700,06	136 764,06	0,00	18 030,90	0,00	0,00	20 094,90	0,00	0,00		
Всего по счету 0 4014 0000 1 40140000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	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						

Заведующая детским садом

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Т.В. Декина

(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)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

директор

директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Колтелова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад

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

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21715815
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	13 516 465,76	0,00	3 598 714,76	0,00	9 917 751,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	13 516 465,76	0,00	3 598 714,76	0,00	9 917 751,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	13 516 465,76	0,00	3 598 714,76	0,00	9 917 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000247 4 20623003	0,00	0,00	0,00	31 294,96	0,00	31 294,96	31 294,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 20623004	5 928,82	0,00	0,00	66 318,20	0,00	62 923,66	62 923,66	9 323,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	5 928,82	0,00	0,00	97 613,16	0,00	94 218,62	94 218,62	9 323,36	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	2 974,50	0,00	2 974,50	2 974,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	2 974,50	0,00	2 974,50	2 974,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	5 928,82	0,00	0,00	100 587,66	0,00	97 193,12	97 193,12	9 323,36	0,00	0,00	5 928,82	0,00	0,00
07010000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	3 446,80	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	3 446,80	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	3 446,80	0,00	3 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	5 928,82	0,00	0,00	13 620 500,22	0,00	3 699 354,68	97 193,12	9 927 074,36	0,00	0,00	5 928,82	0,00	0,00

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
4	0,00						

Заведующая детским садом

Главный бухгалтер



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)

ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)
2-64-55
(телефон, e-mail)

Н.А. Коптелова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Т.В. Декина
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дунинский детский сад
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21715815
по ОКМО	78603000
по ОКФО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000111 4 30211007	115 932,38	0,00	0,00	2 127 242,78	2 127 242,78	2 029 420,46	279 063,43	213 754,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	115 932,38	0,00	0,00	2 127 242,78	2 127 242,78	2 029 420,46	279 063,43	213 754,70	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30221004	156,84	0,00	0,00	24 454,16	24 454,16	24 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	156,84	0,00	0,00	24 454,16	24 454,16	24 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30222006	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	28 248,49	28 248,49	28 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	261 284,15	261 284,15	261 284,15	31 294,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	2 412,36	2 412,36	2 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	82 605,65	82 605,65	82 605,65	62 923,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	374 550,65	374 550,65	374 550,65	94 218,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 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
0701000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	52 277,12	52 277,12	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	107 867,48	107 867,48	107 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	174 696,28	174 696,28	174 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	21 215,00	21 215,00	21 215,00	2 974,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	109 474,00	109 474,00	109 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	132 139,00	132 139,00	132 139,00	2 974,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	82 789,20	82 789,20	82 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	109 859,20	109 859,20	109 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234003	0,00	0,00	0,00	9 249,90	9 249,90	9 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	82 788,58	82 788,58	82 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	75 124,23	75 124,23	75 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	167 162,71	167 162,71	167 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000111 4 30266007	1 475,49	0,00	0,00	6 613,05	6 613,05	8 088,54	497,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	1 475,49	0,00	0,00	6 613,05	6 613,05	8 088,54	497,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	117 564,71	0,00	0,00	3 126 217,83	3 126 217,83	3 030 027,84	376 753,55	213 754,70	0,00	0,00	117 564,71	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								37 390,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30301001	22 225,00	0,00	0,00	265 881,00	0,00	250 716,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	22 225,00	0,00	0,00	265 881,00	0,00	250 716,00	0,00	37 390,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	4 996,19	0,00	0,00	61 690,05	0,00	58 345,05	0,00	8 341,19	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	4 996,19	0,00	0,00	61 690,05	0,00	58 345,05	0,00	8 341,19	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000853 4 30305001	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	344,57	0,00	0,00	4 254,48	0,00	4 023,80	0,00	575,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	344,57	0,00	0,00	4 254,48	0,00	4 023,80	0,00	575,25	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30307001	8 786,43	0,00	0,00	108 489,39	0,00	102 606,83	0,00	14 668,99	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	8 786,43	0,00	0,00	108 489,39	0,00	102 606,83	0,00	14 668,99	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	37 902,21	0,00	0,00	467 993,42	0,00	442 617,70	0,00	63 277,93	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	37 902,21	0,00	0,00	467 993,42	0,00	442 617,70	0,00	63 277,93	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	74 254,40	0,00	0,00	915 289,36	0,00	865 290,40	0,00	124 253,36	0,00	0,00	74 254,40	0,00	0,00
07010000000000111 4 30403007	1 117,11	0,00	0,00	13 679,43	0,00	12 814,33	0,00	1 982,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	1 117,11	0,00	0,00	13 679,43	0,00	12 814,33	0,00	1 982,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	1 117,11	0,00	0,00	13 679,43	0,00	12 814,33	0,00	1 982,21	0,00	0,00	1 117,11	0,00	0,00
Всего задолженности	192 936,22	0,00	0,00	4 055 186,62	3 126 217,83	3 908 132,57	376 753,55	339 990,27	0,00	0,00	192 936,22	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131	0,00	X	X	3 598 714,76	X	3 598 714,76	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130 4 40149131	0,00	X	X	9 917 751,00	X	0,00	X	9 917 751,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	0,00	X	X	13 516 465,76	X	3 598 714,76	X	9 917 751,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000247 4 40160223	0,00	X	X	7 326,88	X	0,00	X	7 326,88	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	0,00	X	X	7 326,88	X	0,00	X	7 326,88	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
4	0,00						

Заведующая детским садом



(подпись)

Т.В. Декина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

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)

ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

директор

директор

(должность)



(подпись)

Н.А. Коптелова

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)



(подпись)
2-94-55

(телефон, e-mail)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дуниловский детский сад
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21715815
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		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
	0,00	0,00	0,00	170 963,00	0,00	170 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	170 963,00	0,00	170 963,00	0,00	134 472,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	204 509,00	0,00	70 037,00	0,00	134 472,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	375 472,00	0,00	241 000,00	0,00	134 472,00	0,00	0,00			
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	375 472,00	0,00	241 000,00	0,00	134 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	375 472,00	0,00	241 000,00	0,00	134 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующая детским садом

Главный бухгалтер



Т.В. Девкина
(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, Ю. Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, местонахождение)

Н.А. Котелова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

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

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

директор

Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Дунковский детский сад"

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

субсидии на иные цели

кредиторская

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503769
по ОКТО	21715815
по ОКТМО	79603000
по ОКТО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			из них		
	всего	долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000000244.5.30225003	0,00	0,00	0,00	90 153,00	90 153,00	90 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5.30225000	0,00	0,00	0,00	90 153,00	90 153,00	90 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
1004000000000000244.5.30226005	0,00	0,00	0,00	153,52	153,52	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5.30226000	0,00	0,00	0,00	153,52	153,52	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0701000000000000244.5.30234006	0,00	0,00	0,00	59 947,60	59 947,60	59 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5.30234000	0,00	0,00	0,00	59 947,60	59 947,60	59 947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5.30235007	2 802,48	0,00	0,00	34 215,00	34 215,00	34 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5.30263000	2 802,48	0,00	0,00	34 215,00	34 215,00	34 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду ситетического счета 5.30200000	2 802,48	0,00	0,00	184 469,12	184 469,12	184 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,48	0,00	
Всего задолженности	2 802,48	0,00	0,00	184 469,12	184 469,12	184 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,48	0,00	
Всего по счету 0.4016.0000	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
0701000000000000150.5.40141152	0,00	X	X	167 269,00	167 269,00	167 269,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
1004000000000000150.5.40141152	0,00	X	X	70 037,00	70 037,00	70 037,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Всего по счету 0.4014.0000	0,00	X	X	371 778,00	371 778,00	371 778,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	237 306,00	237 306,00	237 306,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Всего по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Всего по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Всего по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Всего по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
Всего по коду ситетического счета 0.4014.0000	0,00	X	X	134 472,00	134 472,00	134 472,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

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
5	0.00						

Заведующая детским садом

Главный бухгалтер

Т.В. Декина
(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)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

директор

директор
(должность)

Н.А. Колтелова
(расшифровка подписи)

Н.А. Колтелова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

С.Н. Заварина
(подпись)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-55
(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующая детским садом

Главный бухгалтер



Т.В. Демина
(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, ЮО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

Н.А. Коттелова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-65
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дунинский детский сад
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21715815
по ОКМО	78603000
по ОКФО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000111 4 30211007	115 932,38	0,00	0,00	2 127 242,78	2 127 242,78	2 029 420,46	279 063,43	213 754,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	115 932,38	0,00	0,00	2 127 242,78	2 127 242,78	2 029 420,46	279 063,43	213 754,70	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30221004	156,84	0,00	0,00	24 454,16	24 454,16	24 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	156,84	0,00	0,00	24 454,16	24 454,16	24 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30222006	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	28 248,49	28 248,49	28 248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	261 284,15	261 284,15	261 284,15	31 294,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	2 412,36	2 412,36	2 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	82 605,65	82 605,65	82 605,65	62 923,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	374 550,65	374 550,65	374 550,65	94 218,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 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
0701000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	52 277,12	52 277,12	52 277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	107 867,48	107 867,48	107 867,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	174 696,28	174 696,28	174 696,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	21 215,00	21 215,00	21 215,00	2 974,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	109 474,00	109 474,00	109 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	132 139,00	132 139,00	132 139,00	2 974,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	82 789,20	82 789,20	82 789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	27 070,00	27 070,00	27 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	109 859,20	109 859,20	109 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234003	0,00	0,00	0,00	9 249,90	9 249,90	9 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	82 788,58	82 788,58	82 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	75 124,23	75 124,23	75 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	167 162,71	167 162,71	167 162,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000111 4 30266007	1 475,49	0,00	0,00	6 613,05	6 613,05	8 088,54	497,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	1 475,49	0,00	0,00	6 613,05	6 613,05	8 088,54	497,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	117 564,71	0,00	0,00	3 126 217,83	3 126 217,83	3 030 027,84	376 753,55	213 754,70	0,00	0,00	117 564,71	0,00	0,00