

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21715815
по ОКМО	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
07010000000000130 4 20531001		9 804 974,00	5 919 017,00	0,00	14 509 637,06	0,00	14 086 047,99	0,00	10 228 563,07	6 502 527,07	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000		9 804 974,00	5 919 017,00	0,00	14 509 637,06	0,00	14 086 047,99	0,00	10 228 563,07	6 502 527,07	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000		9 804 974,00	5 919 017,00	0,00	14 509 637,06	0,00	14 086 047,99	0,00	10 228 563,07	6 502 527,07	0,00	9 804 974,00	0,00	0,00
07010000000000244 4 20621004		0,00	0,00	0,00	3 056,69	0,00	2 600,23	2 600,23	456,46	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000		0,00	0,00	0,00	3 056,69	0,00	2 600,23	2 600,23	456,46	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 20623003		0,00	0,00	0,00	11 234,82	0,00	11 234,82	11 234,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 20623004		9 775,41	0,00	0,00	109 541,35	0,00	106 488,91	106 488,91	12 827,85	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000		9 775,41	0,00	0,00	120 776,17	0,00	117 723,73	117 723,73	12 827,85	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000		9 775,41	0,00	0,00	123 832,86	0,00	120 323,96	120 323,96	13 284,31	0,00	0,00	9 775,41	0,00	0,00
07010000000000244 4 20834007		0,00	0,00	0,00	999,75	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20834000		0,00	0,00	0,00	999,75	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000		0,00	0,00	0,00	999,75	0,00	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 4 30314001		0,00	0,00	0,00	299 717,00	0,00	299 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30314001		0,00	0,00	0,00	691 911,65	0,00	691 911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000000851 4 30314001		0,00	0,00	0,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000		0,00	0,00	0,00	1 001 819,65	0,00	1 001 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000		0,00	0,00	0,00	1 001 819,65	0,00	1 001 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		9 814 749,41	5 919 017,00	0,00	15 636 289,32	0,00	15 209 191,35	120 323,96	10 241 847,38	6 502 527,07	0,00	9 814 749,41	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



(подпись)

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)

Т.В. Декина

(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518

ИНН 7613004825

КПП 761301001

директор

и.о. директора

(должность)

(подпись)

С. Н. Заварина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С. Н. Заварина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2025
	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

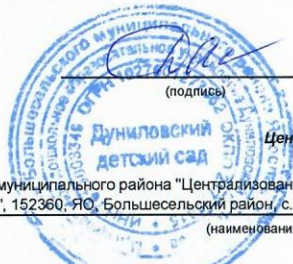
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового год		
	всего	из них:			увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
07010000000000111 4 30211007	169 806,59	0,00	0,00	2 352 660,50	2 352 660,50	2 311 172,77	318 646,37	211 294,32	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	169 806,59	0,00	0,00	2 352 660,50	2 352 660,50	2 311 172,77	318 646,37	211 294,32	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30221004	2 371,07	0,00	0,00	31 763,54	31 763,54	34 134,61	2 600,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	2 371,07	0,00	0,00	31 763,54	31 763,54	34 134,61	2 600,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	59 862,79	59 862,79	59 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	290 524,41	290 524,41	290 524,41	11 234,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 795,50	1 795,50	1 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	108 619,56	108 619,56	108 619,56	106 488,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	460 802,26	460 802,26	460 802,26	117 723,73	0,00	0,00	0,00	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	
07010000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	59 847,44	59 847,44	59 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	128 723,30	128 723,30	128 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	203 122,42	203 122,42	203 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	47 210,00	47 210,00	47 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	53 710,00	53 710,00	53 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	61 657,00	61 657,00	61 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	120 857,00	120 857,00	120 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	116 732,72	116 732,72	116 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	188 394,57	188 394,57	188 394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	305 127,29	305 127,29	305 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000111 4 30266007	2 377,97	0,00	0,00	2 743,65	2 743,65	5 121,62	357,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	2 377,97	0,00	0,00	2 743,65	2 743,65	5 121,62	357,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	174 555,63	0,00	0,00	3 530 786,66	3 530 786,66	3 494 047,97	439 327,33	211 294,32	0,00	0,00	174 555,63	0,00	0,00	
07010000000000111 4 30301001	32 999,00	0,00	0,00	302 927,00	0,00	296 717,00	0,00	39 209,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	32 999,00	0,00	0,00	302 927,00	0,00	296 717,00	0,00	39 209,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 4 30306001	510,62	0,00	0,00	4 705,32	0,00	4 612,75	0,00	603,19	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4 30306000	510,62	0,00	0,00	4 705,32	0,00	4 612,75	0,00	603,19	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000051 4 30313001	0,00	0,00	0,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	13 191,00	0,00	13 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000119 4 30315001	76 592,63	0,00	0,00	673 668,89	0,00	691 911,85	0,00	58 349,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	76 592,63	0,00	0,00	673 668,89	0,00	691 911,85	0,00	58 349,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	110 102,25	0,00	0,00	994 492,21	0,00	1 006 432,40	0,00	98 162,06	0,00	0,00	110 102,25	0,00	0,00
0701000000000000111 4 30403007	2 057,99	0,00	0,00	16 076,37	0,00	16 361,48	0,00	1 772,88	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	2 057,99	0,00	0,00	16 076,37	0,00	16 361,48	0,00	1 772,88	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	2 057,99	0,00	0,00	16 076,37	0,00	16 361,48	0,00	1 772,88	0,00	0,00	2 057,99	0,00	0,00
Всего задолженности	286 715,87	0,00	0,00	4 541 355,24	3 530 786,66	4 516 841,85	439 327,33	311 229,26	0,00	0,00	286 715,87	0,00	0,00
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
0701000000000000130 4 40141131	0,00	X	X	4 281 073,99	X	4 281 073,99	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000000130 4 40149131	9 804 974,00	X	X	14 114 520,07	X	13 690 931,00	X	10 228 563,07	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	9 804 974,00	X	X	18 395 594,06	X	17 972 004,99	X	10 228 563,07	X	X	9 804 974,00	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



(подпись)

Т.В. Декина

(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

и.о. директора
(должность)

(подпись)

С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.