

**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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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
0605000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	17 527,00	0,00	17 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	268 240,00	0,00	135 940,00	0,00	132 300,00	88 200,00	0,00	X	X	X
1004000000000150 5 20552001	142 197,00	94 798,00	0,00	425 596,00	0,00	248 596,00	0,00	319 197,00	212 798,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	142 197,00	94 798,00	0,00	711 363,00	0,00	402 063,00	0,00	451 497,00	300 998,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	142 197,00	94 798,00	0,00	711 363,00	0,00	402 063,00	0,00	451 497,00	300 998,00	0,00	142 197,00	0,00	0,00
<b>Всего задолженности</b>	<b>142 197,00</b>	<b>94 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 497,00</b>	<b>300 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		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		
07010000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	111 370,00	111 370,00	111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000244 5 30226005	0,00	0,00	0,00	485,81	485,81	485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	111 855,81	111 855,81	111 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	24 570,00	24 570,00	24 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000321 5 30263007	10 656,10	0,00	0,00	94 241,67	94 241,67	97 159,27	0,00	7 738,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30263000	10 656,10	0,00	0,00	94 241,67	94 241,67	97 159,27	0,00	7 738,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	10 656,10	0,00	0,00	230 667,48	230 667,48	233 585,08	0,00	7 738,50	0,00	0,00	0,00	10 656,10	0,00	0,00	
Всего задолженности	10 656,10	0,00	0,00	230 667,48	230 667,48	233 585,08	0,00	7 738,50	0,00	0,00	0,00	10 656,10	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	X	0,00	X	X	
06050000000000150 5 40141152	0,00	X	X	17 527,00	X	17 527,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
07010000000000150 5 40141152	0,00	X	X	135 940,00	X	135 940,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
10040000000000150 5 40141152	0,00	X	X	106 399,00	X	106 399,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	
07010000000000150 5 40149152	0,00	X	X	132 300,00	X	0,00	X	132 300,00	X	X	X	0,00	X	X	
10040000000000150 5 40149152	142 197,00	X	X	366 596,00	X	189 596,00	X	319 197,00	X	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	142 197,00	X	X	758 762,00	X	449 462,00	X	451 497,00	X	X	X	142 197,00	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.