

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большевельский детский сад "Березка"  
на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное учреждение Большевельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большевельского муниципального района"  
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
дебиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	21715878
по ОКПО	78603000
Глава по БК	81916117
	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
0701000000000000130.4.20631001	84 130 056,00	55 181 118,00	0,00	108 435 316,51	0,00	116 418 392,51	0,00	76 146 980,00	48 444 967,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	84 130 056,00	55 181 118,00	0,00	108 435 316,51	0,00	116 418 392,51	0,00	76 146 980,00	48 444 967,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244.4.20621004	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	76 146 980,00	48 444 967,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	76 146 980,00	48 444 967,00	0,00	X	X	X
0701000000000000247.4.20623004	23 117,32	0,00	0,00	718 000,97	0,00	709 029,34	0,00	32 088,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	23 117,32	0,00	0,00	718 000,97	0,00	709 029,34	0,00	32 088,95	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244.4.20626002	0,00	0,00	0,00	17 495,60	0,00	17 495,60	0,00	18 704,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	17 495,60	0,00	17 495,60	0,00	18 704,80	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244.4.20634004	27 329,43	0,00	0,00	72 160,65	0,00	80 785,28	0,00	18 704,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	27 329,43	0,00	0,00	72 160,65	0,00	80 785,28	0,00	18 704,80	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000112.4.20812007	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	50 794,06	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	50 794,06	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000119.4.30314001	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000000851.4.30314001	0,00	0,00	0,00	6 82 914,00	0,00	6 82 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	6 82 914,00	0,00	6 82 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
<b>Итого по кредиту синтетического счета</b>	<b>50 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>861 762,21</b>	<b>0,00</b>	<b>50 794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по кредиту синтетического счета</b>	<b>50 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>861 762,21</b>	<b>0,00</b>	<b>50 794,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 447,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000852.4.30314001	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30314000	0,00	0,00	0,00	8 902 925,31	0,00	8 902 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.30300000	0,00	0,00	0,00	8 902 925,31	0,00	8 902 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	84 180 503,06	55 181 118,00	0,00	118 212 907,03	0,00	126 195 636,03	861 782,21	76 197 774,06	48 444 967,00	0,00	64 180 503,06	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

заведующая

С. В. Бузова  
(расшифровка подписи)



ОГРН 1107611000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

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)

Директор

и.о. директора  
(должность)

С. Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

С. Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

31 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21715878
по ОКМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2025 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Большесельский детский сад "Березка"

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания кредиторов

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	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них	из них
1														
0701000000000111 4 30211007	1 240 098,74	0,00	0,00	20 343 101,60	20 343 101,60	20 294 519,60	2 595 420,43	1 288 680,74	0,00	0,00	12	13	14	X
Итого по коду счета 4 30211000	1 240 098,74	0,00	0,00	20 343 101,60	20 343 101,60	20 294 519,60	2 595 420,43	1 288 680,74	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30221004	3 812,68	0,00	0,00	44 918,83	44 918,83	44 904,41	160,00	3 827,10	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	3 812,68	0,00	0,00	44 918,83	44 918,83	44 904,41	160,00	3 827,10	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30222006	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	411 203,57	411 203,57	411 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	411 203,57	411 203,57	411 203,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	1 299 627,63	1 299 627,63	1 299 627,63	51 887,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223004	0,00	0,00	0,00	28 531,44	28 531,44	28 531,44	2 403,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	709 029,34	709 029,34	709 029,34	709 029,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	2 448 391,98	2 448 391,98	2 448 391,98	763 320,33	0,00	0,00	0,00	X	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	X
Итого по коду счета 4 30225000	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
0701000000000244 4 30225003	688,29	0,00	0,00	58 203,87	58 203,87	58 154,51	0,00	747,65	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	688,29	0,00	0,00	58 203,87	58 203,87	58 154,51	0,00	747,65	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	244 474,58	244 474,58	244 474,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225006	2 800,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	3 488,29	0,00	0,00	398 230,13	398 230,13	400 980,77	0,00	747,65	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	17 496,60	17 496,60	17 496,60	17 496,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	17 496,60	17 496,60	17 496,60	17 496,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	263 797,28	263 797,28	263 797,28	80 785,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226006	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	301 293,88	301 293,88	301 293,88	98 281,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	141 144,50	141 144,50	141 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	25 771,00	25 771,00	25 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	166 915,50	166 915,50	166 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	166 915,50	166 915,50	166 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	507 930,98	507 930,98	507 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	450 387,00	450 387,00	450 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0701000000000111 4 30266007	8 456,00	0,00	0,00	958 318,78	958 318,78	958 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	8 456,00	0,00	0,00	159 651,52	159 651,52	148 406,29	16 634,00	19 701,23	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	8 456,00	0,00	0,00	159 651,52	159 651,52	148 406,29	16 634,00	19 701,23	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	1 255 865,71	0,00	0,00	24 833 322,22	24 833 321,42	24 776 231,21	3 473 816,64	1 312 956,72	0,00	0,00	1 255 865,71		
0701000000000111 4 303010001	186 805,00	0,00	0,00	2 591 436,00	0,00	2 506 699,09	0,00	271 541,91	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 303010000	186 805,00	0,00	0,00	2 591 436,00	0,00	2 506 699,09	0,00	271 541,91	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000852 4 303050001	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 303050000	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 303060001	4 025,13	0,00	0,00	40 630,21	0,00	40 623,68	0,00	4 031,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 303060000	4 025,13	0,00	0,00	40 630,21	0,00	40 623,68	0,00	4 031,66	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 303120001	0,00	0,00	0,00	642 104,00	0,00	642 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 303120000	0,00	0,00	0,00	642 104,00	0,00	642 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 303130001	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 303130000	0,00	0,00	0,00	40 810,00	0,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 303150001	576 769,65	0,00	0,00	6 094 530,53	0,00	5 712 872,22	0,00	958 427,96	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 303150000	576 769,65	0,00	0,00	6 094 530,53	0,00	5 712 872,22	0,00	958 427,96	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 303000000	767 599,78	0,00	0,00	9 409 950,74	0,00	8 943 548,99	0,00	1 234 001,53	0,00	0,00	767 599,78	0,00	0,00
0701000000000111 4 304030007	1 739,56	0,00	0,00	20 618,43	0,00	19 914,50	0,00	2 443,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 304030000	1 739,56	0,00	0,00	20 618,43	0,00	19 914,50	0,00	2 443,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 304000000	1 739,56	0,00	0,00	20 618,43	0,00	19 914,50	0,00	2 443,49	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	2 025 205,05	0,00	0,00	34 263 891,39	24 833 321,42	33 739 894,70	3 473 816,64	2 549 401,74	0,00	0,00	2 025 205,05	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000130 4 40141131	0,00	X	X	32 288 336,51	X	32 288 336,51	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000130 4 40149131	84 130 056,00	X	X	76 146 980,00	X	84 130 056,00	X	76 146 980,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	84 130 056,00	X	X	108 435 316,51	X	116 418 392,51	X	76 146 980,00	X	X	84 130 056,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

заведующая

С.В. Бурова  
(расшифровка подписи)



С.В. Бурова  
(подпись)

ОГРН 1107611000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152360, г.о. Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5  
(наименование, местонахождение)

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.