

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большесельский детский сад "Березка"
 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	21715878
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 20531002	0,00	0,00	0,00	7 837,50	0,00	7 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000130 2 20531007	63 766,66	0,00	0,00	1 681 765,49	0,00	1 700 994,80	0,00	44 537,35	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	63 766,66	0,00	0,00	1 689 602,99	0,00	1 708 832,30	0,00	44 537,35	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	63 766,66	0,00	0,00	1 689 602,99	0,00	1 708 832,30	0,00	44 537,35	0,00	0,00	63 766,66	0,00	0,00
Всего задолженности	63 766,66	0,00	0,00	1 689 602,99	0,00	1 708 832,30	0,00	44 537,35	0,00	0,00	63 766,66	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

Главный бухгалтер

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)



С.В. Бурова
(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
 ИНН 7613004825
 КПП 761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
 (подпись)
 2-94-55
 (телефон, e-mail)

Н.А. Коптелова
(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Большесельский детский сад "Березка"
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
собственные доходы учреждения
кредиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2023
	21715878
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	уменьшение		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130 2 20531007	300 473,49	0,00	0,00	0,00	0,00	72 228,78	0,00	228 244,71	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	300 473,49	0,00	0,00	0,00	72 228,78	0,00	228 244,71	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	300 473,49	0,00	0,00	0,00	72 228,78	0,00	228 244,71	0,00	0,00	300 473,49	0,00	0,00	
07010000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	12 039,16	12 039,16	12 039,16	4 270,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	12 039,16	12 039,16	12 039,16	4 270,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	891 310,04	891 310,04	891 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	891 310,04	891 310,04	891 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	1 742 262,50	1 742 262,50	1 742 262,50	4 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	4 270,22	0,00	4 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	4 270,22	0,00	4 270,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	258,36	0,00	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	258,36	0,00	258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	17,82	0,00	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	454,36	0,00	454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	454,36	0,00	454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	5 982,09	0,00	5 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	5 982,09	0,00	5 982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	10 982,85	0,00	10 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		300 473,49	0,00	0,00	1 753 245,35	1 742 262,50	1 825 474,13	4 270,22	228 244,71	0,00	0,00	300 473,49	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

Главный бухгалтер



С.В. Бурова

(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)