

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"  
субсидии на иные цели  
дебиторская

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 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        |

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                   | уменьшение |                                | всего      | из них:                    |                                | всего | из них:   |              |              |
|                                    |                           | долгосрочная | просроченная |                         | увеличение | в том числе неденежные расчеты |            | уменьшение                 | в том числе неденежные расчеты |       | долгосрочная  | просроченная | долгосрочная |
| 1                                  | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6          | 7                              | 8          | 9                          | 10                             | 11    | 12  | 13           | 14           |
| 0701000000000150 5 20552001        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 858 150,10            | 0,00       | 1 858 150,10                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| 1004000000000150 5 20552001        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 207 242,00            | 0,00       | 405 494,00                     | 0,00       | 801 748,00                 | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| Итого по коду счета                | 5 20552000                | 0,00         | 0,00         | 3 065 392,10            | 0,00       | 2 263 644,10                   | 0,00       | 801 748,00                 | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| Итого по коду синтетического счета | 5 20500000                | 0,00         | 0,00         | 3 065 392,10            | 0,00       | 2 263 644,10                   | 0,00       | 801 748,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 0701000000000244 5 20625004        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 30 000,00               | 0,00       | 30 000,00                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| Итого по коду счета                | 5 20625000                | 0,00         | 0,00         | 30 000,00               | 0,00       | 30 000,00                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0701000000000244 5 20626006        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 147 000,00              | 0,00       | 147 000,00                     | 147 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| Итого по коду счета                | 5 20626000                | 0,00         | 0,00         | 147 000,00              | 0,00       | 147 000,00                     | 147 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | X   | X            | X            |
| Итого по коду синтетического счета | 5 20600000                | 0,00         | 0,00         | 177 000,00              | 0,00       | 177 000,00                     | 177 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| Всего задолженности                |                           | 0,00         | 0,00         | 3 242 392,10            | 0,00       | 2 440 644,10                   | 177 000,00 | 801 748,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

директор

Расшифровка подписи исполнителя



С.В. Бурова

(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1107611000518

ИНН 7613004825

КПП 761301001

директор

(должность)

(подпись)

Н.А. Коптелова

(расшифровка подписи)

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 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) субсидии на иные цели  
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
|                    | 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        |

**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                     |              | уменьшение                     |                            | всего | из них:      |   | всего | из них:      |  |
|   |                           | долгосрочная | просроченная |                         | 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           |  |
| 07010000000000244 5 30225004                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00   | 30 000,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| Итого по коду счета 5 30225000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 100 000,00              | 100 000,00                     | 100 000,00   | 30 000,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| 07010000000000244 5 30226004                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 424 800,00              | 424 800,00                     | 424 800,00   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| 10040000000000244 5 30226005                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 659,82                | 1 659,82                       | 1 659,82     | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| 07010000000000244 5 30226006                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 490 000,00              | 490 000,00                     | 490 000,00   | 147 000,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| Итого по коду счета 5 30226000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 916 459,82              | 916 459,82                     | 916 459,82   | 147 000,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| 07010000000000244 5 30234004                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 221 051,90              | 221 051,90                     | 221 051,90   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| Итого по коду счета 5 30234000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 221 051,90              | 221 051,90                     | 221 051,90   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| 10040000000000321 5 30263007                  | 28 856,04                 | 0,00         | 0,00         | 344 063,54              | 340 544,64                     | 335 481,48   | 0,00                           | 37 438,10                  | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| Итого по коду счета 5 30263000                | 28 856,04                 | 0,00         | 0,00         | 344 063,54              | 340 544,64                     | 335 481,48   | 0,00                           | 37 438,10                  | 0,00  | 0,00         | X   | X     | X            |  |
| Итого по коду синтетического счета 5 30200000 | 28 856,04                 | 0,00         | 0,00         | 1 581 575,26            | 1 578 056,36                   | 1 572 993,20 | 177 000,00                     | 37 438,10                  | 0,00  | 0,00         | 28 856,04   | 0,00  | 0,00         |  |
| Всего задолженности                           | 28 856,04                 | 0,00         | 0,00         | 1 581 575,26            | 1 578 056,36                   | 1 572 993,20 | 177 000,00                     | 37 438,10                  | 0,00  | 0,00         | 28 856,04   | 0,00  | 0,00         |  |
| 0701000000000150 5 40141152                   | 0,00                      | X            | X            | 1 806 114,00            | X                              | 1 806 114,00 | X                              | 0,00                       | X     | X            | 0,00  | X     | X            |  |
| 1004000000000150 5 40141152                   | 0,00                      | X            | X            | 405 494,00              | X                              | 405 494,00   | X                              | 0,00                       | X     | X            | 0,00  | X     | X            |  |
| 1004000000000150 5 40149152                   | 0,00                      | X            | X            | 801 748,00              | X                              | 0,00         | X                              | 801 748,00                 | X     | X            | 0,00  | X     | X            |  |
| Всего по счету 5 40140000                     | 0,00                      | X            | X            | 3 013 356,00            | X                              | 2 211 608,00 | X                              | 801 748,00                 | 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                   |  |
| 5                                  | 0,00        |               |                                   |                    |              |     |                     |  |

заведующая

Главный бухгалтер



С.В. Булова  
(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

Расшифровка подписи исполнителя

директор  
(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

*Handwritten signature in blue ink.*  
(подпись)

Н.А. Коптелова  
(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

*Handwritten signature in blue ink.*  
(подпись)  
2-94-55  
(телефон, e-mail)