

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 выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

КОДЫ	0503769
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	21715878
по ОКПО	
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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежной форме	в том числе в неденежной форме	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	107 892 216,00	0,00	27 261 358,00	0,00	80 630 858,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	107 892 216,00	0,00	27 261 358,00	0,00	80 630 858,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	107 892 216,00	0,00	27 261 358,00	0,00	80 630 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000247 4 20623003	0,00	0,00	0,00	110 096,84	0,00	110 096,84	110 096,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	110 096,84	0,00	110 096,84	110 096,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	608 685,90	0,00	547 674,60	547 674,60	61 011,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	718 782,74	0,00	657 771,44	657 771,44	61 011,30	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 20626004	36 349,91	0,00	0,00	150 130,08	0,00	143 030,05	143 030,05	43 449,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	36 349,91	0,00	0,00	150 130,08	0,00	143 030,05	143 030,05	43 449,94	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 20631006	0,00	0,00	0,00	46 605,00	0,00	46 605,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	46 605,00	0,00	46 605,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	36 349,91	0,00	0,00	915 517,82	0,00	847 406,49	847 406,49	104 461,24	0,00	0,00	36 349,91	0,00	0,00	
0701000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

директор

Расшифровка подписи исполнителя



С.В. Бурова

(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина

(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Н.А. Коптелова

(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

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 выполнение государственного (муниципального) задания
 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	
0701000000000111 4 30211007	1 275 852,51	0,00	0,00	15 844 802,14	15 844 802,14	16 063 853,47	1 991 514,97	1 056 801,18	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	1 275 852,51	0,00	0,00	15 844 802,14	15 844 802,14	16 063 853,47	1 991 514,97	1 056 801,18	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30221004	122,73	0,00	0,00	36 485,35	36 485,35	36 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	122,73	0,00	0,00	36 485,35	36 485,35	36 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	277 659,70	277 659,70	277 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	1 123 014,59	1 123 014,59	1 123 014,59	110 096,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30223004	2 412,27	0,00	0,00	22 515,36	22 515,36	24 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000247 4 30223004	26 924,49	0,00	0,00	632 088,70	632 088,70	659 013,19	547 674,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	29 336,76	0,00	0,00	2 055 278,35	2 055 278,35	2 084 615,11	657 771,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	3 637,92	3 637,92	3 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	1 888,48	1 888,48	1 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30225003	698,29	0,00	0,00	55 444,79	55 444,79	56 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	255 003,70	255 003,70	255 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	91 538,67	91 538,67	91 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	698,29	0,00	0,00	407 513,56	407 513,56	408 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	38 260,00	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	600 047,03	600 047,03	600 047,03	143 030,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	642 807,03	642 807,03	642 807,03	143 030,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	131 230,00	131 230,00	131 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	273 500,00	273 500,00	273 500,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	404 730,00	404 730,00	404 730,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	921 231,63	921 231,63	921 231,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	244 396,40	244 396,40	244 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000244 4 30234007	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	1 200 628,03	1 200 628,03	1 200 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000111 4 30266007	9 975,39	0,00	0,00	185 861,15	185 861,15	175 908,64	16 947,00	19 927,90	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	9 975,39	0,00	0,00	185 861,15	185 861,15	175 908,64	16 947,00	19 927,90	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	1 315 985,68	0,00	0,00	20 778 105,61	20 778 105,61	21 017 362,21	2 855 868,46	1 076 729,08	0,00	0,00	1 315 985,68	0,00	0,00	
0701000000000111 4 30301001	227 963,00	0,00	0,00	1 992 157,78	0,00	2 017 420,78	0,00	202 700,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	227 963,00	0,00	0,00	1 992 157,78	0,00	2 017 420,78	0,00	202 700,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000119 4 30302001	52 474,15	0,00	0,00	459 010,06	0,00	465 612,09	0,00	45 872,12	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	52 474,15	0,00	0,00	459 010,06	0,00	465 612,09	0,00	45 872,12	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000853 4 30305001	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000119 4 30306001	3 456,91	0,00	0,00	31 655,87	0,00	31 949,19	0,00	3 163,59	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	3 456,91	0,00	0,00	31 655,87	0,00	31 949,19	0,00	3 163,59	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000119 4 30307001	92 282,06	0,00	0,00	807 224,52	0,00	818 834,96	0,00	80 671,62	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 30307000	92 282,06	0,00	0,00	807 224,52	0,00	818 834,96	0,00	80 671,62	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001		398 079,68	0,00	0,00	3 478 123,02	0,00	3 528 207,43	0,00	347 995,27	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	398 079,68	0,00	0,00	3 478 123,02	0,00	3 528 207,43	0,00	347 995,27	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30312001		0,00	0,00	0,00	735 832,00	0,00	735 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	735 832,00	0,00	735 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30313001		0,00	0,00	0,00	22 139,00	0,00	22 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	22 139,00	0,00	22 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	774 255,80	0,00	0,00	7 526 590,97	0,00	7 620 444,17	0,00	680 402,60	0,00	0,00	774 255,80	0,00	0,00
07010000000000111 4 30403007		2 787,84	0,00	0,00	16 304,19	0,00	17 841,29	0,00	1 250,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	2 787,84	0,00	0,00	16 304,19	0,00	17 841,29	0,00	1 250,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	2 787,84	0,00	0,00	16 304,19	0,00	17 841,29	0,00	1 250,74	0,00	0,00	2 787,84	0,00	0,00
Всего задолженности		2 093 029,32	0,00	0,00	28 321 000,77	20 778 105,61	28 655 647,67	2 855 868,46	1 758 382,42	0,00	0,00	2 093 029,32	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131		0,00	X	X	27 261 358,00	X	27 261 358,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130 4 40149131		0,00	X	X	80 630 858,00	X	0,00	X	80 630 858,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	107 892 216,00	X	27 261 358,00	X	80 630 858,00	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	
4	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)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)