



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 4 303000000	0,00	0,00	0,00	8 028 571,69	0,00	8 028 571,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	80 735 319,24	0,00	0,00	49 373 052,89	0,00	45 927 869,07	961 241,38	84 180 503,06	0,00	0,00	80 735 319,24	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

заведующая

Главный бухгалтер

С. В. Бузова  
(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

(должность)

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

(подпись)

2,94-55

(сумма, с пай)

(расшифровка подписи)

С. Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Бережка"

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение администрации Большесельского муниципального района

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия кредитителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Детальность по исполнению государственного (муниципального) задания кредитора

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21715878
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0603730
	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	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе - неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе - неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	из них:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
07010000000000001114.30221007	1 056 801,18	0,00	0,00	17 740 627,23	17 734 684,30	17 557 329,67	2 281 808,54	1 240 098,74	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30211000	1 056 801,18	0,00	0,00	17 740 627,23	17 734 684,30	17 557 329,67	2 281 808,54	1 240 098,74	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30221004	0,00	0,00	0,00	45 601,37	45 601,37	41 788,69	0,00	3 812,68	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30221000	0,00	0,00	0,00	45 601,37	45 601,37	41 788,69	0,00	3 812,68	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30222006	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30222000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30223003	0,00	0,00	0,00	368 944,95	368 844,95	368 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30223003	0,00	0,00	0,00	368 944,95	368 844,95	368 944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002474.30223003	0,00	0,00	0,00	1 276 703,92	1 276 703,92	1 276 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30223004	0,00	0,00	0,00	27 171,37	27 171,37	27 171,37	2 629,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30223004	0,00	0,00	0,00	799 017,53	799 017,53	799 017,53	726 217,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30223004	0,00	0,00	0,00	799 017,53	799 017,53	799 017,53	726 217,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30223000	0,00	0,00	0,00	2 471 837,77	2 471 837,77	2 471 837,77	728 846,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30225001	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				
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				
07010000000000002444.30225003	0,00	0,00	0,00	63 272,77	63 272,77	62 574,48	0,00	696,29	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30225003	0,00	0,00	0,00	233 718,06	233 718,06	233 718,06	5 849,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30225004	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	81 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30225006	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	81 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30225000	0,00	0,00	0,00	396 042,51	396 042,51	392 544,22	5 849,74	3 496,29	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30226002	0,00	0,00	0,00	39 019,50	39 019,50	39 019,50	30 219,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30226000	0,00	0,00	0,00	39 019,50	39 019,50	39 019,50	30 219,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30226004	0,00	0,00	0,00	392 198,33	392 198,33	392 198,33	194 325,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30226000	0,00	0,00	0,00	392 198,33	392 198,33	392 198,33	194 325,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30231004	0,00	0,00	0,00	431 217,83	431 217,83	431 217,83	224 544,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30231000	0,00	0,00	0,00	431 217,83	431 217,83	431 217,83	224 544,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30231006	0,00	0,00	0,00	177 726,30	177 726,30	177 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30231006	0,00	0,00	0,00	177 726,30	177 726,30	177 726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30234004	0,00	0,00	0,00	587 448,66	587 448,66	587 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30234000	0,00	0,00	0,00	587 448,66	587 448,66	587 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30234006	0,00	0,00	0,00	765 174,96	765 174,96	765 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30234006	0,00	0,00	0,00	765 174,96	765 174,96	765 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000002444.30236007	0,00	0,00	0,00	645 187,86	645 187,86	645 187,86	1 999,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30236000	0,00	0,00	0,00	645 187,86	645 187,86	645 187,86	1 999,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X				
07010000000000001114.30266007	19 927,90	0,00	0,00	114 433,33	114 433,33	125 905,23	10 497,00	8 456,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду счета 4.30266000	19 927,90	0,00	0,00	114 433,33	114 433,33	125 905,23	10 497,00	8 456,00	0,00	0,00	X	X	X				
Итого по коду синтетического счета 4.30200000	1 076 729,08	0,00	0,00	23 330 730,85	23 324 787,93	23 151 594,23	3 253 546,92	1 255 865,71	0,00	0,00	X	X	X				
	1 076 729,08	0,00	0,00	23 330 730,85	23 324 787,93	23 151 594,23	3 253 546,92	1 255 865,71	0,00	0,00	X	X	X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070100000000001111.4.30301001	202 700,00	0,00	0,00	2 232 789,00	0,00	2 248 684,00	0,00	186 805,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30301000	202 700,00	0,00	0,00	2 232 789,00	0,00	2 248 684,00	0,00	186 805,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000001119.4.30302001	45 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30302000	45 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 872,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000000852.4.30305001	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30305000	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000001119.4.30306001	3 163,59	0,00	0,00	35 439,38	0,00	34 577,84	0,00	4 025,13	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30306000	3 163,59	0,00	0,00	35 439,38	0,00	34 577,84	0,00	4 025,13	0,00	0,00	X	X	X
070100000000001119.4.30307001	80 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30307000	80 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	80 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000001119.4.30310001	347 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	347 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30310000	347 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	347 995,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000000851.4.30312001	0,00	0,00	0,00	677 970,00	0,00	677 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30312000	0,00	0,00	0,00	677 970,00	0,00	677 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000000851.4.30313001	0,00	0,00	0,00	36 140,25	0,00	36 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30313000	0,00	0,00	0,00	36 140,25	0,00	36 140,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000001119.4.30315001	0,00	0,00	0,00	5 315 905,33	0,00	4 739 135,68	0,00	576 769,65	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30315000	0,00	0,00	0,00	5 315 905,33	0,00	4 739 135,68	0,00	576 769,65	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.30300000	680 402,60	0,00	0,00	8 298 683,96	0,00	8 211 486,78	0,00	767 599,78	0,00	0,00	680 402,60	0,00	0,00
070100000000001111.4.30403007	1 250,74	0,00	0,00	59 516,54	0,00	59 027,72	0,00	1 739,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30403000	1 250,74	0,00	0,00	59 516,54	0,00	59 027,72	0,00	1 739,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.30400000	1 250,74	0,00	0,00	59 516,54	0,00	59 027,72	0,00	1 739,56	0,00	0,00	1 250,74	0,00	0,00
Всего за должность	1 758 382,42	0,00	0,00	31 688 931,36	23 324 787,93	31 422 108,73	3 253 546,92	2 023 205,05	0,00	0,00	1 758 382,42	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4.40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130.4.4014131	0,00	X	X	33 704 459,00	X	33 704 459,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130.4.40149131	80 630 858,00	X	X	39 404 429,00	X	35 905 231,00	X	84 130 056,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.40140000	80 630 858,00	X	X	73 108 888,00	X	69 609 690,00	X	84 130 056,00	X	X	80 630 858,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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



заведующая

Главный бухгалтер

С. В. Бурова

(расшифровка подписи)

С. Н. Заверина

(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

**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)

директор

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

2-94-55

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.