

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №3 "РУЧЕЁК"

Обособленное подразделение _____

Учредитель муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

| | |
|---------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 06.03.2023 |
| по ОКПО | 21666921 |
| по ОКТМО | 78634000000 |
| по ОКПО | 02119455 |
| Глава по БК | 801 |
| | 34 |
| по ОКЕИ | 383 |

(дебиторская/кредиторская)

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 | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07010000000000111430211007 | 175965.96 | | | 4473131.26 | 4473131.26 | 4531174.34 | 579818.91 | 117922.88 | | | | | |
| 07010000000000244430221004 | 2855.18 | | | 25836.05 | 25836.05 | 26487.78 | | 2203.45 | | | | | |
| 07010000000000244430223004 | 1834.18 | | | 117908.92 | 117908.92 | 116695.09 | | 3048.01 | | | | | |
| 07010000000000247430223004 | 13318.66 | | | 278222.85 | 278222.85 | 276800.09 | | 14741.42 | | | | | |
| 07010000000000244430225003 | | | | 48424.60 | 48424.60 | 48424.60 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430225004 | | | | 40832.00 | 40832.00 | 40832.00 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430225006 | | | | 7310.00 | 7310.00 | 7310.00 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430226002 | | | | 44941.00 | 44941.00 | 44941.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430226003 | | | | 123672.28 | 123672.28 | 123672.28 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430226004 | | | | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430226006 | | | | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244430234004 | 5153.03 | | | 240606.87 | 240606.87 | 237009.15 | | 8750.75 | | | | | |
| 07010000000000244430234006 | 23668.65 | | | 251047.16 | 251047.16 | 274715.81 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000111430266007 | | | | 213054.16 | 213054.16 | 211555.82 | | 1498.34 | | | | | |
| 0000000000000000430200000 | | | | | | | | | | | | | |

Принято 10.03.2023 в 10:28

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624002932762401001_20230310_0c919146-6909-435c-ae8a-9b8b5ae37d2f»

| 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 | |
| Итого по коду счета | 430211000 | 175965.96 | | | 4473131.26 | 4473131.26 | 4531174.34 | 579818.91 | 117922.88 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430221000 | 2855.18 | | | 25836.05 | 25836.05 | 26487.78 | | 2203.45 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430223000 | 15152.84 | | | 396131.77 | 396131.77 | 393495.18 | | 17789.43 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430225000 | | | | 96566.60 | 96566.60 | 96566.60 | | 0.00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430226000 | | | | 192013.28 | 192013.28 | 192013.28 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430234000 | 28821.68 | | | 491654.03 | 491654.03 | 511724.96 | | 8750.75 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430266000 | | | | 213054.16 | 213054.16 | 211555.82 | | 1498.34 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 430200000 | 222795.66 | | | 5888387.15 | 5888387.15 | 5963017.96 | 579818.91 | 148164.85 | | 222795.66 | | | |
| 07010000000000111430301001 | | 55475.00 | | | 598048.00 | | 618723.00 | | 34800.00 | | | | | |
| 07010000000000119430302001 | | 16740.00 | | | 147601.01 | | 156575.54 | | 7765.47 | | | | | |
| 07010000000000119430306001 | | 1156.00 | | | 8999.42 | | 9619.88 | | 535.54 | | | | | |
| 07010000000000119430307001 | | 29438.00 | | | 227027.54 | | 242809.00 | | 13656.54 | | | | | |
| 07010000000000119430310001 | | 126984.00 | | | 980503.64 | | 1048577.09 | | 58910.55 | | | | | |
| 070100000000000851430312001 | | | | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | | | | |
| 070100000000000851430313001 | | | | | 31779.82 | | 31779.82 | | 0.00 | | | | | |
| 000000000000000000430300000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430301000 | 55475.00 | | | 598048.00 | | 618723.00 | | 34800.00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430302000 | 16740.00 | | | 147601.01 | | 156575.54 | | 7765.47 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430306000 | 1156.00 | | | 8999.42 | | 9619.88 | | 535.54 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430307000 | 29438.00 | | | 227027.54 | | 242809.00 | | 13656.54 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430310000 | 126984.00 | | | 980503.64 | | 1048577.09 | | 58910.55 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430312000 | | | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 430313000 | | | | 31779.82 | | 31779.82 | | 0.00 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 430300000 | 229793.00 | | | 1993964.43 | | 2108089.33 | | 115668.10 | | 229793.00 | | | |
| 07010000000000111430403007 | | 316.96 | | | 332.61 | | 649.57 | | 0.00 | | | | | |

Принято 10.03.2023 в 10:28

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7610_7610_7624002932762401001_20230310_0c919146-6909-435c-ae8a-9b8b5ae37d2f»

| 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 | | |
| 0000000000000000000430400000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета | 430403000 | 316.96 | | 332.61 | | 649.57 | | 0.00 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 430400000 | 316.96 | | 332.61 | | 649.57 | | 0.00 | | | 316.96 | | | | |
| Всего задолженности | | 452905.62 | | 7882684.19 | 5888387.15 | 8071756.86 | 579818.91 | 263832.95 | | | 452905.62 | | | | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430211000 | 175965.96 | x | x | 4473131.26 | x | 4531174.34 | x | 117922.88 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000111430211007 | | 175965.96 | x | x | 4473131.26 | x | 4531174.34 | x | 117922.88 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430221000 | 2855.18 | x | x | 25836.05 | x | 26487.78 | x | 2203.45 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430221004 | | 2855.18 | x | x | 25836.05 | x | 26487.78 | x | 2203.45 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430223000 | 15152.84 | x | x | 396131.77 | x | 393495.18 | x | 17789.43 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430223004 | | 1834.18 | x | x | 117908.92 | x | 116695.09 | x | 3048.01 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000247430223004 | | 13318.66 | x | x | 278222.85 | x | 276800.09 | x | 14741.42 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430225000 | | x | x | 96566.60 | x | 96566.60 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430225003 | | | x | x | 48424.60 | x | 48424.60 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430225004 | | | x | x | 40832.00 | x | 40832.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430225006 | | | x | x | 7310.00 | x | 7310.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430226000 | | x | x | 192013.28 | x | 192013.28 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430226002 | | | x | x | 44941.00 | x | 44941.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430226003 | | | x | x | 123672.28 | x | 123672.28 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430226004 | | | x | x | 14200.00 | x | 14200.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430226006 | | | x | x | 9200.00 | x | 9200.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430234000 | 28821.68 | x | x | 491654.03 | x | 511724.96 | x | 8750.75 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430234004 | | 5153.03 | x | x | 240606.87 | x | 237009.15 | x | 8750.75 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244430234006 | | 23668.65 | x | x | 251047.16 | x | 274715.81 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430266000 | | x | x | 213054.16 | x | 211555.82 | x | 1498.34 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000111430266007 | | | x | x | 213054.16 | x | 211555.82 | x | 1498.34 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430301000 | 55475.00 | x | x | 598048.00 | x | 618723.00 | x | 34800.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000111430301001 | | 55475.00 | x | x | 598048.00 | x | 618723.00 | x | 34800.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430302000 | 16740.00 | x | x | 147601.01 | x | 156575.54 | x | 7765.47 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000119430302001 | | 16740.00 | x | x | 147601.01 | x | 156575.54 | x | 7765.47 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430306000 | 1156.00 | x | x | 8999.42 | x | 9619.88 | x | 535.54 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000119430306001 | | 1156.00 | x | x | 8999.42 | x | 9619.88 | x | 535.54 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 430307000 | 29438.00 | x | x | 227027.54 | x | 242809.00 | x | 13656.54 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000119430307001 | | 29438.00 | x | x | 227027.54 | x | 242809.00 | x | 13656.54 | x | x | | x | x | |

Принято 10.03.2023 в 10:28

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624002932762401001_20230310_0c919146-6909-435c-ae8a-9b8b5ae37d2f»

| 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 |
| Всего по счету 430310000 | 126984.00 | x | x | 980503.64 | x | 1048577.09 | x | 58910.55 | x | x | | x | x |
| 07010000000000119430310001 | 126984.00 | x | x | 980503.64 | x | 1048577.09 | x | 58910.55 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 430312000 | | x | x | 5.00 | x | 5.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| 070100000000000851430312001 | | x | x | 5.00 | x | 5.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 430313000 | | x | x | 31779.82 | x | 31779.82 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| 070100000000000851430313001 | | x | x | 31779.82 | x | 31779.82 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 430403000 | 316.96 | x | x | 332.61 | x | 649.57 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| 070100000000000111430403007 | 316.96 | x | x | 332.61 | x | 649.57 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| Всего по счету 440160000 | 13000.00 | x | x | 16500.00 | x | 13000.00 | x | 16500.00 | x | x | 13000.00 | x | x |
| 070100000000000111440160211 | 9900.00 | x | x | 11200.00 | x | 9900.00 | x | 11200.00 | x | x | | x | x |
| 070100000000000119440160213 | 3100.00 | x | x | 5300.00 | x | 3100.00 | x | 5300.00 | x | x | | x | x |
| 00000000000000000440160000 | | x | x | | x | | x | | x | x | 13000.00 | x | x |
| Всего по счету 440140000 | | x | x | 7385343.30 | x | 7385343.30 | x | 0.00 | x | x | | x | x |
| 070100000000000130440140131 | | x | x | 7385343.30 | x | 7385343.30 | x | 0.00 | x | x | | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Принято 10.03.2023 в 10:28

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624002932762401001_20230310_0c919146-6909-435c-ae8a-9b8b5ae37d2f»

Руководитель _____ Шантор А. Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Шантор А. Ю.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 10 " марта 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 10.03.2023 в 09:53**

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624002932762401001_20230310_0c919146-6909-435c-ae8a-9b8b5ae37d2f»

Шантор Алла Юрьевна
Сертификат: 647b2cc538bfc9827b21287a6962a81193a5cf45
Действует с 12.08.2022 до 05.11.2023

Принято 10.03.2023 в 10:28

7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области
Шангина Наталия Вячеславовна, заместитель начальника инспекции
Сертификат: b3588ebc68f15fd68166c27a628000aeac146c88
Действует с 28.12.2022 до 22.03.2024