

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 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		15.03.2022
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		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000111430211007	158225.11			4694586.59	4694586.59	4676845.74	570705.35	175965.96					
0701000000000244430221004	737.40			29238.50	29238.50	27120.72		2855.18					
0701000000000244430223004				99991.78	99991.78	98157.60		1834.18					
0701000000000247430223004	8838.17			277415.94	277415.94	272935.45		13318.66					
0701000000000244430225002				15342.00	15342.00	15342.00		0.00					
0701000000000244430225003				19878.60	19878.60	19878.60		0.00					
0701000000000244430225004				37062.80	37062.80	37062.80		0.00					
0701000000000244430225006				3380.00	3380.00	3380.00		0.00					
0701000000000244430226001				25765.50	25765.50	25765.50		0.00					
0701000000000244430226002				140207.50	140207.50	140207.50		0.00					
0701000000000244430226003				22649.28	22649.28	22649.28		0.00					
0701000000000244430226004				42650.00	42650.00	42650.00		0.00					
0701000000000244430226006				10500.00	10500.00	10500.00		0.00					
0701000000000244430231004				140220.00	140220.00	140220.00		0.00					
0701000000000244430231006				47808.00	47808.00	47808.00		0.00					
0701000000000244430234004	26122.35			571711.47	571711.47	592680.79		5153.03					

Принято 16.03.2022 в 17:58

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20220316\_cd8d2000-fe67-4296-b963-75ab83851801»

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	
07010000000000244430234006		8304.98			196994.62	196994.62	181630.95		23668.65					
07010000000000321430264007					511.68	511.68	511.68		0.00					
07010000000000111430266007					26651.28	26651.28	26651.28		0.00					
0000000000000000430200000														
Итого по коду счета	430211000	158225.11			4694586.59	4694586.59	4676845.74	570705.35	175965.96					
Итого по коду счета	430221000	737.40			29238.50	29238.50	27120.72		2855.18					
Итого по коду счета	430223000	8838.17			377407.72	377407.72	371093.05		15152.84					
Итого по коду счета	430225000				75663.40	75663.40	75663.40		0.00					
Итого по коду счета	430226000				241772.28	241772.28	241772.28		0.00					
Итого по коду счета	430231000				188028.00	188028.00	188028.00		0.00					
Итого по коду счета	430234000	34427.33			768706.09	768706.09	774311.74		28821.68					
Итого по коду счета	430264000				511.68	511.68	511.68		0.00					
Итого по коду счета	430266000				26651.28	26651.28	26651.28		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430200000	202228.01			6402565.54	6402565.54	6381997.89	570705.35	222795.66			202228.01		
07010000000000111430301001		37884.00			575523.00		557932.00		55475.00					
07010000000000119430302001		13532.00			136178.00		132970.00		16740.00					
07010000000000119430306001		852.33			9484.67		9181.00		1156.00					
07010000000000119430307001		23621.27			239652.73		233836.00		29438.00					
07010000000000119430310001		101941.46			1033709.54		1008667.00		126984.00					
07010000000000851430312001					60.00		60.00		0.00					
07010000000000851430313001					31780.00		31780.00		0.00					
0000000000000000430300000														
Итого по коду счета	430301000	37884.00			575523.00		557932.00		55475.00					
Итого по коду счета	430302000	13532.00			136178.00		132970.00		16740.00					
Итого по коду счета	430306000	852.33			9484.67		9181.00		1156.00					
Итого по коду счета	430307000	23621.27			239652.73		233836.00		29438.00					
Итого по коду счета	430310000	101941.46			1033709.54		1008667.00		126984.00					

Принято 16.03.2022 в 17:58

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20220316\_cd8d2000-fe67-4296-b963-75ab83851801»

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	430312000				60.00		60.00		0.00					
Итого по коду счета	430313000				31780.00		31780.00		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430300000	177831.06			2026387.94		1974426.00		229793.00			177831.06		
07010000000000111430403007	121.22				1891.35		1695.61		316.96					
000000000000000000430400000														
Итого по коду счета	430403000	121.22			1891.35		1695.61		316.96					
Итого по коду синтетического счета	430400000	121.22			1891.35		1695.61		316.96			121.22		
Всего задолженности	380180.29				8430844.83	6402565.54	8358119.50	570705.35	452905.62			380180.29		
			x	x		x		x		x	x		x	
			x	x		x		x		x	x		x	
Всего по счету	430211000	158225.11	x	x	4694586.59	x	4676845.74	x	175965.96	x	x	x	x	
07010000000000111430211007	158225.11	x	x	4694586.59	x	4676845.74	x	175965.96	x	x	x	x	x	
Всего по счету	430221000	737.40	x	x	29238.50	x	27120.72	x	2855.18	x	x	x	x	
07010000000000244430221004	737.40	x	x	29238.50	x	27120.72	x	2855.18	x	x	x	x	x	
Всего по счету	430223000	8838.17	x	x	377407.72	x	371093.05	x	15152.84	x	x	x	x	
07010000000000244430223004		x	x	99991.78	x	98157.60	x	1834.18	x	x	x	x	x	
07010000000000247430223004	8838.17	x	x	277415.94	x	272935.45	x	13318.66	x	x	x	x	x	
Всего по счету	430225000		x	x	75663.40	x	75663.40	x	0.00	x	x	x	x	
07010000000000244430225002		x	x	15342.00	x	15342.00	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430225003		x	x	19878.60	x	19878.60	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430225004		x	x	37062.80	x	37062.80	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430225006		x	x	3380.00	x	3380.00	x	0.00	x	x	x	x	x	
Всего по счету	430226000		x	x	241772.28	x	241772.28	x	0.00	x	x	x	x	
07010000000000244430226001		x	x	25765.50	x	25765.50	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430226002		x	x	140207.50	x	140207.50	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430226003		x	x	22649.28	x	22649.28	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430226004		x	x	42650.00	x	42650.00	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430226006		x	x	10500.00	x	10500.00	x	0.00	x	x	x	x	x	
Всего по счету	430231000		x	x	188028.00	x	188028.00	x	0.00	x	x	x	x	
07010000000000244430231004		x	x	140220.00	x	140220.00	x	0.00	x	x	x	x	x	
07010000000000244430231006		x	x	47808.00	x	47808.00	x	0.00	x	x	x	x	x	
Всего по счету	430234000	34427.33	x	x	768706.09	x	774311.74	x	28821.68	x	x	x	x	

Принято 16.03.2022 в 17:58

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20220316\_cd8d2000-fe67-4296-b963-75ab83851801»

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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000244430234004	26122.35	x	x	571711.47	x	592680.79	x	5153.03	x	x		x	x	
07010000000000244430234006	8304.98	x	x	196994.62	x	181630.95	x	23668.65	x	x		x	x	
Всего по счету 430264000		x	x	511.68	x	511.68	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000321430264007		x	x	511.68	x	511.68	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430266000		x	x	26651.28	x	26651.28	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000111430266007		x	x	26651.28	x	26651.28	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430301000	37884.00	x	x	575523.00	x	557932.00	x	55475.00	x	x		x	x	
07010000000000111430301001	37884.00	x	x	575523.00	x	557932.00	x	55475.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430302000	13532.00	x	x	136178.00	x	132970.00	x	16740.00	x	x		x	x	
07010000000000119430302001	13532.00	x	x	136178.00	x	132970.00	x	16740.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430306000	852.33	x	x	9484.67	x	9181.00	x	1156.00	x	x		x	x	
07010000000000119430306001	852.33	x	x	9484.67	x	9181.00	x	1156.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430307000	23621.27	x	x	239652.73	x	233836.00	x	29438.00	x	x		x	x	
07010000000000119430307001	23621.27	x	x	239652.73	x	233836.00	x	29438.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430310000	101941.46	x	x	1033709.54	x	1008667.00	x	126984.00	x	x		x	x	
07010000000000119430310001	101941.46	x	x	1033709.54	x	1008667.00	x	126984.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430312000		x	x	60.00	x	60.00	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000851430312001		x	x	60.00	x	60.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430313000		x	x	31780.00	x	31780.00	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000851430313001		x	x	31780.00	x	31780.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430403000	121.22	x	x	1891.35	x	1695.61	x	316.96	x	x		x	x	
07010000000000111430403007	121.22	x	x	1891.35	x	1695.61	x	316.96	x	x		x	x	
Всего по счету 440140000		x	x	7434167.00	x	7434167.00	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000130440140131		x	x	7434167.00	x	7434167.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 440160000	13000.00	x	x	13000.00	x	13000.00	x	13000.00	x	x	13000.00	x	x	
07010000000000111440160211	9900.00	x	x	9900.00	x	9900.00	x	9900.00	x	x		x	x	
07010000000000119440160213	3100.00	x	x	3100.00	x	3100.00	x	3100.00	x	x		x	x	
000000000000000440160000		x	x		x		x		x	x	13000.00	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

Принято 16.03.2022 в 17:58

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20220316\_cd8d2000-fe67-4296-b963-75ab83851801»

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

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)

" 16 " марта 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СКБ Контур» 16.03.2022 в 16:03**

**Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002932762401001\_20220316\_cd8d2000-fe67-4296-b963-75ab83851801»**

Шантор Алла Юрьевна  
Сертификат: b3c61bad620c5618fc2699d5e2bcb95ec65ebb58  
Действует с 17.05.2021 до 17.08.2022

**Принято 16.03.2022 в 17:58**

7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области  
Слесаренко Ирина Александровна  
Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a  
Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022