

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 "РЯБИНКА"

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) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

| | | КОДЫ |
|---------------|--|-------------|
| Форма по ОКУД | | 0503769 |
| Дата | | 06.03.2023 |
| по ОКПО | | 21666884 |
| 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 |
| 07010000000000130220531007 | 39167.01 | | | 5934.90 | | | | 45101.91 | | | | | |
| 000000000000000000220500000 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета 220531000 | 39167.01 | | | 5934.90 | | | | 45101.91 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета 220500000 | 39167.01 | | | 5934.90 | | | | 45101.91 | | | 39167.01 | | |
| 07010000000000244230226007 | | | | 5990.79 | 5990.79 | 5990.79 | | 0.00 | | | | | |
| 07010000000000244230234004 | 22559.17 | | | 401318.00 | 401318.00 | 417219.72 | | 6657.45 | | | | | |
| 07010000000000244230234006 | | | | 506013.08 | 506013.08 | 453703.56 | | 52309.52 | | | | | |
| 000000000000000000230200000 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду счета 230226000 | | | | 5990.79 | 5990.79 | 5990.79 | | 0.00 | | | | | |
| Итого по коду счета 230234000 | 22559.17 | | | 907331.08 | 907331.08 | 870923.28 | | 58966.97 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета 230200000 | 22559.17 | | | 913321.87 | 913321.87 | 876914.07 | | 58966.97 | | | 22559.17 | | |

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_7610_7610_7624002971762401001_20230310_9365bc6f-2c9d-47ae-b959-77513cf3da89»

| 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 | | |
| 07010000000000244230301001 | | | | | 778.00 | | 778.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 07010000000000244230302001 | | | | | 173.74 | | 173.74 | | 0.00 | | | | | | |
| 07010000000000244230306001 | | | | | 11.99 | | 11.99 | | 0.00 | | | | | | |
| 07010000000000244230307001 | | | | | 305.56 | | 305.56 | | 0.00 | | | | | | |
| 07010000000000244230310001 | | | | | 1317.97 | | 1317.97 | | 0.00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230301000 | | | | 778.00 | | 778.00 | | 0.00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230302000 | | | | 173.74 | | 173.74 | | 0.00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230306000 | | | | 11.99 | | 11.99 | | 0.00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230307000 | | | | 305.56 | | 305.56 | | 0.00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 230310000 | | | | 1317.97 | | 1317.97 | | 0.00 | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 230300000 | | | | 2587.26 | | 2587.26 | | 0.00 | | | | | | |
| Всего задолженности | | 61726.18 | | | 921844.03 | 913321.87 | 879501.33 | | 104068.88 | | | 61726.18 | | | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| | | | x | x | | x | | x | | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 220531000 | 39167.01 | x | x | 5934.90 | x | | x | 45101.91 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000130220531007 | | 39167.01 | x | x | 5934.90 | x | | x | 45101.91 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230226000 | | x | x | 5990.79 | x | 5990.79 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230226007 | | | x | x | 5990.79 | x | 5990.79 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230234000 | 22559.17 | x | x | 907331.08 | x | 870923.28 | x | 58966.97 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230234004 | | 22559.17 | x | x | 401318.00 | x | 417219.72 | x | 6657.45 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230234006 | | | x | x | 506013.08 | x | 453703.56 | x | 52309.52 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230301000 | | x | x | 778.00 | x | 778.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230301001 | | | x | x | 778.00 | x | 778.00 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230302000 | | x | x | 173.74 | x | 173.74 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230302001 | | | x | x | 173.74 | x | 173.74 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230306000 | | x | x | 11.99 | x | 11.99 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230306001 | | | x | x | 11.99 | x | 11.99 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230307000 | | x | x | 305.56 | x | 305.56 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230307001 | | | x | x | 305.56 | x | 305.56 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| Всего по счету | 230310000 | | x | x | 1317.97 | x | 1317.97 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |
| 07010000000000244230310001 | | | x | x | 1317.97 | x | 1317.97 | x | 0.00 | x | x | | x | x | |

Принято 10.03.2023 в 10:31

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_7610_7610_7624002971762401001_20230310_9365bc6f-2c9d-47ae-b959-77513cf3da89»

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Руководитель _____ Травникова Е. В.
(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) _____ Травникова Е. В.
(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 09:30

Имя файла «NO_VOUCHR9.2.2_7610_7610_7624002971762401001_20230310_9365bc6f-2c9d-47ae-b959-77513cf3da89»

Травникова Елена Викторовна
 Сертификат: ad7558f5eabe10cb757c42d6cb7a0b048da1a44c
 Действует с 09.08.2022 до 02.11.2023

Принято 10.03.2023 в 10:31

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