

# 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.

		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

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

Вид задолженности кредиторская

(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	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111430211007	177989.65			6476836.90	6476836.90	6421515.66	866972.05	233310.89					
07010000000000244430221004	2791.76			23512.67	23512.67	24353.26		1951.17					
07010000000000244430223004	2.64			194389.99	194389.99	189866.53		4526.10					
07010000000000247430223004	115333.18			767920.56	767920.56	840882.52		42371.22					
07010000000000244430225002				26294.00	26294.00	26294.00		0.00					
07010000000000244430225003				29600.04	29600.04	29600.04		0.00					
07010000000000244430225004				85067.02	85067.02	85067.02		0.00					
07010000000000244430225006				13583.00	13583.00	13583.00		0.00					
07010000000000244430226002				126309.30	126309.30	126309.30		0.00					
07010000000000244430226003				130651.68	130651.68	130651.68		0.00					
07010000000000244430226004	74400.00			605310.21	605310.21	679710.21		0.00					
07010000000000244430226006				5500.00	5500.00	5500.00		0.00					
07010000000000244430231006				97000.00	97000.00	97000.00		0.00					
07010000000000244430234004	12148.40			555339.87	555339.87	567488.27		0.00					
07010000000000244430234006	31958.68			316068.37	316068.37	348027.05		0.00					
07010000000000111430266007				59101.82	59101.82	52486.72		6615.10					

Принято 10.03.2023 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002971762401001\_20230310\_96cbe047-10ca-444f-9a03-c30f92964064»

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	
0000000000000000000430200000														
Итого по коду счета	430211000	177989.65			6476836.90	6476836.90	6421515.66	866972.05	233310.89					
Итого по коду счета	430221000	2791.76			23512.67	23512.67	24353.26		1951.17					
Итого по коду счета	430223000	115335.82			962310.55	962310.55	1030749.05		46897.32					
Итого по коду счета	430225000				154544.06	154544.06	154544.06		0.00					
Итого по коду счета	430226000	74400.00			867771.19	867771.19	942171.19		0.00					
Итого по коду счета	430231000				97000.00	97000.00	97000.00		0.00					
Итого по коду счета	430234000	44107.08			871408.24	871408.24	915515.32		0.00					
Итого по коду счета	430266000				59101.82	59101.82	52486.72		6615.10					
Итого по коду синтетического счета	430200000	414624.31			9512485.43	9512485.43	9638335.26	866972.05	288774.48		414624.31			
07010000000000111430301001		58728.00			803211.00		797980.00		63959.00					
07010000000000119430302001		18283.00			187372.69		190871.03		14784.66					
07010000000000119430306001		1262.00			12926.29		13168.65		1019.64					
07010000000000119430307001		32152.00			329526.80		335678.22		26000.58					
07010000000000119430310001		138691.00			1425730.89		1452262.50		112159.39					
07010000000000851430313001					13528.00		13528.00		0.00					
0000000000000000000430300000														
Итого по коду счета	430301000	58728.00			803211.00		797980.00		63959.00					
Итого по коду счета	430302000	18283.00			187372.69		190871.03		14784.66					
Итого по коду счета	430306000	1262.00			12926.29		13168.65		1019.64					
Итого по коду счета	430307000	32152.00			329526.80		335678.22		26000.58					
Итого по коду счета	430310000	138691.00			1425730.89		1452262.50		112159.39					
Итого по коду счета	430313000				13528.00		13528.00		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430300000	249116.00			2772295.67		2803488.40		217923.27		249116.00			
07010000000000111430403007		7541.05			51081.42		52182.00		6440.47					

Принято 10.03.2023 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002971762401001\_20230310\_96cbe047-10ca-444f-9a03-c30f92964064»

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	7541.05		51081.42		52182.00		6440.47							
Итого по коду синтетического счета	430400000	7541.05		51081.42		52182.00		6440.47			7541.05				
Всего задолженности		671281.36		12335862.52	9512485.43	12494005.66	866972.05	513138.22			671281.36				
			x	x		x		x		x	x		x	x	
			x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету	430211000	177989.65	x	x	6476836.90	x	6421515.66	x	233310.89	x	x		x	x	
070100000000000111430211007		177989.65	x	x	6476836.90	x	6421515.66	x	233310.89	x	x		x	x	
Всего по счету	430221000	2791.76	x	x	23512.67	x	24353.26	x	1951.17	x	x		x	x	
070100000000000244430221004		2791.76	x	x	23512.67	x	24353.26	x	1951.17	x	x		x	x	
Всего по счету	430223000	115335.82	x	x	962310.55	x	1030749.05	x	46897.32	x	x		x	x	
070100000000000244430223004		2.64	x	x	194389.99	x	189866.53	x	4526.10	x	x		x	x	
070100000000000247430223004		115333.18	x	x	767920.56	x	840882.52	x	42371.22	x	x		x	x	
Всего по счету	430225000		x	x	154544.06	x	154544.06	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430225002			x	x	26294.00	x	26294.00	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430225003			x	x	29600.04	x	29600.04	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430225004			x	x	85067.02	x	85067.02	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430225006			x	x	13583.00	x	13583.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430226000	74400.00	x	x	867771.19	x	942171.19	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430226002			x	x	126309.30	x	126309.30	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430226003			x	x	130651.68	x	130651.68	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430226004		74400.00	x	x	605310.21	x	679710.21	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430226006			x	x	5500.00	x	5500.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430231000		x	x	97000.00	x	97000.00	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430231006			x	x	97000.00	x	97000.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430234000	44107.08	x	x	871408.24	x	915515.32	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430234004		12148.40	x	x	555339.87	x	567488.27	x	0.00	x	x		x	x	
070100000000000244430234006		31958.68	x	x	316068.37	x	348027.05	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430266000		x	x	59101.82	x	52486.72	x	6615.10	x	x		x	x	
070100000000000111430266007			x	x	59101.82	x	52486.72	x	6615.10	x	x		x	x	
Всего по счету	430301000	58728.00	x	x	803211.00	x	797980.00	x	63959.00	x	x		x	x	
070100000000000111430301001		58728.00	x	x	803211.00	x	797980.00	x	63959.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430302000	18283.00	x	x	187372.69	x	190871.03	x	14784.66	x	x		x	x	
070100000000000119430302001		18283.00	x	x	187372.69	x	190871.03	x	14784.66	x	x		x	x	
Всего по счету	430306000	1262.00	x	x	12926.29	x	13168.65	x	1019.64	x	x		x	x	

Принято 10.03.2023 в 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002971762401001\_20230310\_96cbe047-10ca-444f-9a03-c30f92964064»

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
07010000000000119430306001	1262.00	x	x	12926.29	x	13168.65	x	1019.64	x	x		x	x
Всего по счету 430307000	32152.00	x	x	329526.80	x	335678.22	x	26000.58	x	x		x	x
07010000000000119430307001	32152.00	x	x	329526.80	x	335678.22	x	26000.58	x	x		x	x
Всего по счету 430310000	138691.00	x	x	1425730.89	x	1452262.50	x	112159.39	x	x		x	x
07010000000000119430310001	138691.00	x	x	1425730.89	x	1452262.50	x	112159.39	x	x		x	x
Всего по счету 430313000		x	x	13528.00	x	13528.00	x	0.00	x	x		x	x
07010000000000851430313001		x	x	13528.00	x	13528.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430403000	7541.05	x	x	51081.42	x	52182.00	x	6440.47	x	x		x	x
07010000000000111430403007	7541.05	x	x	51081.42	x	52182.00	x	6440.47	x	x		x	x
Всего по счету 440160000	13280.00	x	x	16250.00	x	13280.00	x	16250.00	x	x	13280.00	x	x
07010000000000111440160211	10200.00	x	x	12200.00	x	10200.00	x	12200.00	x	x		x	x
07010000000000119440160213	3080.00	x	x	4050.00	x	3080.00	x	4050.00	x	x		x	x
0000000000000000440160000		x	x		x		x		x	x	13280.00	x	x
Всего по счету 440140000		x	x	11418665.00	x	11418665.00	x	0.00	x	x		x	x
07010000000000130440140131		x	x	11418665.00	x	11418665.00	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 10:21

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002971762401001\_20230310\_96cbe047-10ca-444f-9a03-c30f92964064»

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 09:32**  
**Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_7610\_7610\_7624002971762401001\_20230310\_96cbe047-10ca-444f-9a03-c30f92964064»**  
👤 Травникова Елена Викторовна  
Сертификат: ad7558f5eabe10cb757c42d6cb7a0b048da1a44c  
Действует с 09.08.2022 до 02.11.2023

**Принято 10.03.2023 в 10:21**  
👤 **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