

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "МАТРЕШКА"

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		88733704
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
07010000000000111430211007	133305.46			3993930.26	3993930.26	4002179.28	549907.22	125056.44					
07010000000000244430221004	311.87			10889.47	10889.47	10143.56		1057.78					
07010000000000244430223004	1576.90			36843.65	36843.65	36920.56		1499.99					
07010000000000247430223004	28850.58			426265.24	426265.24	422505.28		32610.54					
07010000000000244430225002				15342.00	15342.00	15342.00		0.00					
07010000000000244430225003				27756.24	27756.24	27756.24		0.00					
07010000000000244430225004				195544.02	195544.02	195544.02		0.00					
07010000000000244430226002				36254.00	36254.00	36254.00		0.00					
07010000000000244430226003				116009.07	116009.07	116009.07		0.00					
07010000000000244430226004	14560.00			9900.00	9900.00	9900.00		14560.00					
07010000000000244430226005				1073.61	1073.61	1073.61		0.00					
07010000000000244430226006				10500.00	10500.00	10500.00		0.00					
07010000000000244430231006				5560.00	5560.00	5560.00		0.00					
07010000000000244430234004	56279.99			182418.57	182418.57	238698.56		0.00					
07010000000000244430234006				151486.05	151486.05	142375.35		9110.70					
07010000000000111430266007	1405.32					1405.32		0.00					

Принято 16.03.2022 в 14:16

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624004552762401001_20220316_5bb0f29e-0b2b-4cac-8793-b31c8fd21302»

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	133305.46			3993930.26	3993930.26	4002179.28	549907.22	125056.44					
Итого по коду счета	430221000	311.87			10889.47	10889.47	10143.56		1057.78					
Итого по коду счета	430223000	30427.48			463108.89	463108.89	459425.84		34110.53					
Итого по коду счета	430225000				238642.26	238642.26	238642.26		0.00					
Итого по коду счета	430226000	14560.00			173736.68	173736.68	173736.68		14560.00					
Итого по коду счета	430231000				5560.00	5560.00	5560.00		0.00					
Итого по коду счета	430234000	56279.99			333904.62	333904.62	381073.91		9110.70					
Итого по коду счета	430266000	1405.32					1405.32		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430200000	236290.12			5219772.18	5219772.18	5272166.85	549907.22	183895.45			236290.12		
070100000000000111430301001	16421.00				531328.00		512084.00		35665.00					
070100000000000119430302001	9636.00				145425.87		143070.87		11991.00					
070100000000000119430306001	666.00				7999.00		7837.00		828.00					
070100000000000119430307001	17291.24				203313.76		199519.00		21086.00					
070100000000000119430310001	74644.10				876944.90		860629.00		90960.00					
070100000000000851430312001					39257.00		39257.00		0.00					
070100000000000851430313001					27359.00		27359.00		0.00					
0000000000000000000430300000														
Итого по коду счета	430301000	16421.00			531328.00		512084.00		35665.00					
Итого по коду счета	430302000	9636.00			145425.87		143070.87		11991.00					
Итого по коду счета	430306000	666.00			7999.00		7837.00		828.00					
Итого по коду счета	430307000	17291.24			203313.76		199519.00		21086.00					
Итого по коду счета	430310000	74644.10			876944.90		860629.00		90960.00					
Итого по коду счета	430312000				39257.00		39257.00		0.00					
Итого по коду счета	430313000				27359.00		27359.00		0.00					

Принято 16.03.2022 в 14:16

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624004552762401001_20220316_5bb0f29e-0b2b-4cac-8793-b31c8fd21302»

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 синтетического счета	430300000	118658.34			1831627.53		1789755.87		160530.00			118658.34		
07010000000000111430403007	24466.38			64053.30		71071.47		17448.21						
000000000000000000430400000														
Итого по коду счета	430403000	24466.38			64053.30		71071.47		17448.21					
Итого по коду синтетического счета	430400000	24466.38			64053.30		71071.47		17448.21			24466.38		
Всего задолженности	379414.84			7115453.01	5219772.18	7132994.19	549907.22	361873.66			379414.84			
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету	430211000	133305.46	x	x	3993930.26	x	4002179.28	x	125056.44	x	x	x	x	
07010000000000111430211007	133305.46	x	x	3993930.26	x	4002179.28	x	125056.44	x	x		x	x	
Всего по счету	430221000	311.87	x	x	10889.47	x	10143.56	x	1057.78	x	x	x	x	
07010000000000244430221004	311.87	x	x	10889.47	x	10143.56	x	1057.78	x	x		x	x	
Всего по счету	430223000	30427.48	x	x	463108.89	x	459425.84	x	34110.53	x	x	x	x	
07010000000000244430223004	1576.90	x	x	36843.65	x	36920.56	x	1499.99	x	x		x	x	
07010000000000247430223004	28850.58	x	x	426265.24	x	422505.28	x	32610.54	x	x		x	x	
Всего по счету	430225000		x	x	238642.26	x	238642.26	x	0.00	x	x	x	x	
07010000000000244430225002		x	x	15342.00	x	15342.00	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430225003		x	x	27756.24	x	27756.24	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430225004		x	x	195544.02	x	195544.02	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430226000	14560.00	x	x	173736.68	x	173736.68	x	14560.00	x	x	x	x	
07010000000000244430226002		x	x	36254.00	x	36254.00	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430226003		x	x	116009.07	x	116009.07	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430226004	14560.00	x	x	9900.00	x	9900.00	x	14560.00	x	x		x	x	
07010000000000244430226005		x	x	1073.61	x	1073.61	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430226006		x	x	10500.00	x	10500.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430231000		x	x	5560.00	x	5560.00	x	0.00	x	x	x	x	
07010000000000244430231006		x	x	5560.00	x	5560.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430234000	56279.99	x	x	333904.62	x	381073.91	x	9110.70	x	x	x	x	
07010000000000244430234004	56279.99	x	x	182418.57	x	238698.56	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430234006		x	x	151486.05	x	142375.35	x	9110.70	x	x		x	x	
Всего по счету	430266000	1405.32	x	x		x	1405.32	x	0.00	x	x	x	x	
07010000000000111430266007	1405.32	x	x		x	1405.32	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету	430301000	16421.00	x	x	531328.00	x	512084.00	x	35665.00	x	x	x	x	
07010000000000111430301001	16421.00	x	x	531328.00	x	512084.00	x	35665.00	x	x		x	x	

Принято 16.03.2022 в 14:16

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7610_7610_7624004552762401001_20220316_5bb0f29e-0b2b-4cac-8793-b31c8fd21302»

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 430302000	9636.00	x	x	145425.87	x	143070.87	x	11991.00	x	x		x	x
07010000000000119430302001	9636.00	x	x	145425.87	x	143070.87	x	11991.00	x	x		x	x
Всего по счету 430306000	666.00	x	x	7999.00	x	7837.00	x	828.00	x	x		x	x
07010000000000119430306001	666.00	x	x	7999.00	x	7837.00	x	828.00	x	x		x	x
Всего по счету 430307000	17291.24	x	x	203313.76	x	199519.00	x	21086.00	x	x		x	x
07010000000000119430307001	17291.24	x	x	203313.76	x	199519.00	x	21086.00	x	x		x	x
Всего по счету 430310000	74644.10	x	x	876944.90	x	860629.00	x	90960.00	x	x		x	x
07010000000000119430310001	74644.10	x	x	876944.90	x	860629.00	x	90960.00	x	x		x	x
Всего по счету 430312000		x	x	39257.00	x	39257.00	x	0.00	x	x		x	x
070100000000000851430312001		x	x	39257.00	x	39257.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430313000		x	x	27359.00	x	27359.00	x	0.00	x	x		x	x
070100000000000851430313001		x	x	27359.00	x	27359.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430403000	24466.38	x	x	64053.30	x	71071.47	x	17448.21	x	x		x	x
07010000000000111430403007	24466.38	x	x	64053.30	x	71071.47	x	17448.21	x	x		x	x
Всего по счету 440140000		x	x	6156743.00	x	6156743.00	x	0.00	x	x		x	x
07010000000000130440140131		x	x	6156743.00	x	6156743.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 440160000		x	x	14900.00	x		x	14900.00	x	x		x	x
07010000000000111440160211		x	x	12000.00	x		x	12000.00	x	x		x	x
07010000000000119440160211		x	x	2900.00	x		x	2900.00	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 16.03.2022 в 14:16

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624004552762401001_20220316_5bb0f29e-0b2b-4cac-8793-b31c8fd21302»

Руководитель _____ Холманова О. Г.
(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) _____ Холманова О. Г.
(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 13:44**

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7624004552762401001_20220316_5bb0f29e-0b2b-4cac-8793-b31c8fd21302»

 Холманова Ольга Геннадьевна
Сертификат: 537f319c6c64a003cb5951a3e50576dd0a2e5ebf
Действует с 18.12.2020 до 18.03.2022

Принято 16.03.2022 в 14:16

 **7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области**

Слесаренко Ирина Александровна
Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a
Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022