

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41885163
по ОКТМО	32732000
по ОКПО	50593650
Глава по БК	911
	34
по ОКЕИ	383

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: Управление образования Польшаевского городского округа

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Польшаевского городского округа

Периодичность: квартальная годовая

Единица измерения: руб.

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

Вид задолженности: дебиторская (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	просроченная	всего	в том числе в недежные расчеты	всего	в том числе в недежные расчеты		долгосрочная просроченная	просроченная		всего	долгосрочная просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701000000000130420531000	50054095		38121024.63		18604327.63		69570792						
0701000000000244420621000	461.25		583.77	583.77	1045.02	1045.02							
0701000000000247420623000	21000		196145.32		183623.12	183623.12	33522.2						
Итого по коду счета	50054095		38121024.63		18604327.63		69570792						
Итого по коду счета	461.25		583.77	583.77	1045.02	1045.02							
Итого по коду счета	21000		196145.32		183623.12	183623.12	33522.2						
Итого по коду синтетического счета	50075556.25		38317753.72	583.77	18788995.77	184668.14	69604314.2			50075556.25			
Всего задолженности	50075556.25		38317753.72	583.77	18788995.77	184668.14	69604314.2			50075556.25			
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X

Принято 22.03.2023 в 10:22

Имя файла: \NO_BUCHRB.1.4212.4212.4212020197421201001.20230322.21966693-e50d-47de-8461-e4fa59ee96e4

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	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная просроченная	просроченная		всего	долгосрочная просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		исполнения возникновения по основанию	исполнения по основанию				
1	2	3	4	5	6*	7	8

Руководитель Юлия Попова Ю. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы
Главный бухгалтер Юлия (подпись) (расшифровка подписи)
Попова Ю. В. (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП



Руководитель (уполномоченное лицо) Попова Ю. В. (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Юлия (подпись) (должность) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
(наименование, местонахождение) (номер, телефон, e-mail)

22 марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 22.03.2023 в 09:29
Имя файла: «\NO_VOUCHER_4.1_4212_4212_4212020197421201001_20230322_21966693-e50d-47de-8461-e4fa559ee96e4»
Попова Юлия Витальевна
Сертификат: ce19c888df23845795899653c66c5b121c9b3e
Действует с 25.04.2021 до 19.07.2023

Принято 22.03.2023 в 10:22
4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
Шабурова Елена Сергеевна, начальник
Сертификат: 048ae12083c0c9443836f1f6c6b3cd071a24f20
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 26"

Учредитель

Управление образования Польшаевского городского округа

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Управление образования Польшаевского городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	41885163
по ОКПО	32732000
Глава по БК	50593650
по ОКЕИ	911
	34
	383

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: долгосрочная просроченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долгосрочная просроченная	всего	из них: долгосрочная просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070100000000011430211000	215291.12			12793118.84	12793118.84	12672773.1	1849726.13	335636.86					
0701000000000244430221000				37516.74	37516.74	37516.74	1045.02						
0701000000000244430223000				93626.79	93626.79	93626.79							
0701000000000247430223000				525894.76	525894.76	525894.76	183623.12						
0701000000000244430225000				962276.22	962276.22	925884.01		36392.21					
0701000000000244430226000	82939			281789.87	281789.87	333166.27	26995	31562.6					
0701000000000244430224000				390274.25	390274.25	390274.25							
0701000000000244430286000	2855.38			48138.8	48138.8	49035.12	6243	1959.06					
0701000000000831430293000				7000	7000	7000							
070100000000011430301000	134262			1592839		1642820		84281					
0701000000000119430302000	26020.25			370376.25		368962.96		27433.54					
0701000000000853430305000				1224.18		1224.18							
0701000000000119430306000	1936.05			25525.63		25569.72		1891.96					
0701000000000119430307000	45759.66			64687.3		644371.82		48245.14					
0701000000000244430307000	0.01			15097.04		14084.05		1013					
0701000000000119430310000	197384.51			2807592.5		2796870.4		208116.61					

Принято 22.03.2023 в 12:35

Имя файла: NO-BOUCHR9.A.2.4212.4212.4212020197421201001.
20230322_7f927576-f4d9-4e71-a737-743de159dde8

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			всего	уменьшение			всего	из них:				
		долгосрочная	просроченная	4		всего	в том числе неденежные расчеты	6		всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	долгосрочная	просроченная	11	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
07010000000000244430310000				48032.21			43662.42											
07010000000000851430312000				134.21			134.21											
070100000000011430403000	19211.31			246453.51			229818.9											
0701000000000131440140000	50054095			19516697														
0701000000000111440160000	322496.13			43750.05														
0701000000000119440160000	97393.84			13213.41														
Итого по коду счета	215291.12			12793118.84			12672773.1											
Итого по коду счета	430221000			37516.74			37516.74											
Итого по коду счета	430223000			619521.55			619521.55											
Итого по коду счета	430225000			962276.22			925884.01											
Итого по коду счета	430226000	82939		281789.87			333166.27											
Итого по коду счета	430234000			390274.25			390274.25											
Итого по коду счета	430293000			7000			7000											
Итого по коду счета	430301000	134262		1592839			1642820											
Итого по коду счета	430302000	26020.25		370376.25			368962.96											
Итого по коду счета	430305000			1224.18			1224.18											
Итого по коду счета	430306000	1936.05		25525.63			25569.72											
Итого по коду счета	430307000	45759.67		661954.34			658455.87											
Итого по коду счета	430310000	197394.51		2855624.71			2840532.82											
Итого по коду счета	430312000			134.21			134.21											
Итого по коду счета	430403000	19211.31		246453.51			229818.9											
Итого по коду счета	440140000	50054095		19516697														
Итого по коду счета	440160000	419889.97		56963.46														
Итого по коду счета	430266000	2855.38		48138.8			49035.12											

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		14
		3	4	5	6	7	8		10	11		13		
Итого по коду синтетического счета	51199654.26		40467428.56	15139636.27	20802689.7	2067632.27	70864393.12			51199654.26				
Всего задолженности	51199654.26		40467428.56	15139636.27	20802689.7	2067632.27	70864393.12			51199654.26				
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
Всего по счету		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
Всего по счету		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		x		x					x		x	
		x		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

Руководитель _____ Попова Ю. В.
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ОГРН
ИНН
КПП

« 22 » марта 2023 г.

Принято 22.03.2023 в 12:35
4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
Шабурова Елена Сергеевна - начальник
Сертификат: Б48ac12083d0c9143836f165e9c3cd071a2df20
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 22.03.2023 в 10:26
Имя файла: «НО БОУСНН9.4.2.4212.4212.4212020197421201001.
20230322_779275764d9-4e71-a737-743de159ddaе»
Попова Юлия Викторовна
Сертификат: ce13c888df23845795899653e6dc5b121c9b3e
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023