

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЖУРАВУШКА""
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа город Шарья Костромской области
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503769
Дата		01.01.2024
по ОКПО		10984061
по ОКТМО		34730000
по ОКПО		41648078
Глава по БК		911
		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		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111430211007				17703866.39	17696569.11	17056845.05	2464387.01	647021.34					
07010000000000244430221004	2247.76			30654.55	30654.55	30359.7		2542.61					
07010000000000244430223004	34150.43			351875.31	351875.31	368481.23		17544.51					
07010000000000247430223003	196916.28			2296956.27	2296956.27	2180267.98		313604.57					
07010000000000247430223004				571630.49	571630.49	561462.56	352106.3	10167.93					
07010000000000244430225002				14036	14036	14036	10964						
07010000000000244430225003	6269.12			50416.01	50416.01	56685.13	6269.12						
07010000000000244430225004				92200	92200	92200	33150						
07010000000000244430225006	13500			28040	28040	41540							
07010000000000244430226001	2820			33840	33840	33840		2820					
07010000000000244430226002				117465	117465	116349		1116					
07010000000000244430226004	60720			783412	783412	775336		68796					
07010000000000244430231006				114000	114000	114000	58000						
07010000000000244430234002	118638.25			1445778.88	1445778.88	1436675.25		127741.88					
07010000000000244430234004				10000	10000	10000	10000						
07010000000000244430234006				111150	111150	111150							

Принято 14.02.2024 в 19:01

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4400_4400_4407012423440701001_20240214_a5e14fb5-b283-4575-8975-8540da054859»

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	
07010000000000111430266007					132063.75	132063.75	127174.97	14815	4888.78					
Итого по коду счета	430211000				17703866.39	17696569.11	17056845.05	2464387.01	647021.34					
Итого по коду счета	430221000	2247.76			30654.55	30654.55	30359.7		2542.61					
Итого по коду счета	430223000	231066.71			3220462.07	3220462.07	3110211.77	352106.3	341317.01					
Итого по коду счета	430225000	19769.12			184692.01	184692.01	204461.13	50383.12						
Итого по коду счета	430226000	63540			934717	934717	925525		72732					
Итого по коду счета	430231000				114000	114000	114000	58000						
Итого по коду счета	430234000	118638.25			1566928.88	1566928.88	1557825.25	10000	127741.88					
Итого по коду счета	430266000				132063.75	132063.75	127174.97	14815	4888.78					
Итого по коду синтетического счета	430200000	435261.84			23887384.65	23880087.37	23126402.87	2949691.43	1196243.62					
07010000000000111430301001					2219625		2139271		80354					
07010000000000119430302001		2510.96					2510.96							
07010000000000119430306001					35084.73		32522.54		2562.19					
07010000000000119430307001		27994.96					27994.96							
07010000000000119430310001		120681.49			8627.15		129308.64							
07010000000000851430312001					137297.21		137297.21							
07010000000000851430313001					273509		273509							
07010000000000119430315001					5273074.93		4735555.88		537519.05					
Итого по коду счета	430301000				2219625		2139271		80354					
Итого по коду счета	430302000	2510.96					2510.96							
Итого по коду счета	430306000				35084.73		32522.54		2562.19					
Итого по коду счета	430307000	27994.96					27994.96							
Итого по коду счета	430310000	120681.49			8627.15		129308.64							
Итого по коду счета	430312000				137297.21		137297.21							
Итого по коду счета	430313000				273509		273509							
Итого по коду счета	430315000				5273074.93		4735555.88		537519.05					

Принято 14.02.2024 в 19:01

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4400_4400_4407012423440701001_20240214_a5e14fb5-b283-4575-8975-8540da054859»

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	151187.41			7947218.02		7477970.19		620435.24					
07010000000000111430403007					259537.01		247457.73		12079.28					
Итого по коду счета	430403000				259537.01		247457.73		12079.28					
Итого по коду синтетического счета	430400000				259537.01		247457.73		12079.28					
Всего задолженности	586449.25			32094139.68	23880087.37	30851830.79	2949691.43	1828758.14						
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету	440140000	78011850	x	x	117776950	x	107632300	x	88156500	x	x	x	x	x
07010000000000130440141131			x	x	29620450	x	29620450	x		x	x	x	x	x
07010000000000130440149131	78011850	x	x	88156500	x	78011850	x	88156500	x	x		x	x	x
Всего по счету	440160000	2702720	x	x	2994600	x	2501060	x	3196260	x	x	x	x	x
07010000000000111440160211	2075300	x	x	2300000	x	1920920	x	2454380	x	x		x	x	x
07010000000000119440160213	627420	x	x	694600	x	580140	x	741880	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	

Принято 14.02.2024 в 19:01

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4400_4400_4407012423440701001_20240214_a5e14fb5-b283-4575-8975-8540da054859»

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) Дмитриева Н. С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____ (подпись) _____ Крепышева Л. Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 14 " февраля 2024 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 14.02.2024 в 08:48**

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4400_4400_4407012423440701001_20240214_a5e14fb5-b283-4575-8975-8540da054859»

Крепышева Лариса Борисовна
Сертификат: f551cb94c1a6fc66522c2df6344b73fad21a102e
Действует с 17.02.2023 до 12.05.2024

Принято 14.02.2024 в 19:01

4400 Управление ФНС России по Костромской области
Досужкова Ирина Юрьевна, заместитель руководителя
Сертификат: f26cb0d09524445a78b6091e7c76eaadbc9872cf
Действует с 25.01.2024 до 19.04.2025