

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

Управление образования Польсаевского городского округа

Управление образования Польсаевского городского округа

Управление образования Польсаевского городского округа

Управление образования Польсаевского городского округа

Управление образования Польсаевского городского округа

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503769

01.01.2023

85223204

32732000

50593650

911

34

383

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	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:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0701000000000130420531000	87270295			44415274.23		33893738.23		97791831						
0701000000000244420623000	34988.69					34988.69								
0701000000000247420623000	170924.62			562257.64		501707.71	501707.71	231474.55						
Итого по коду счета 420531000	87270295			44415274.23		33893738.23		97791831						
Итого по коду счета 420623000	205913.31			562257.64		536696.4	501707.71	231474.55						
Итого по коду синтетического счета 420500000	87476208.31			44977531.87		34430434.63	501707.71	98023305.55			74531113.75			
Всего задолженности	87476208.31			44977531.87		34430434.63	501707.71	98023305.55			74531113.75			
		x	x		x		x		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	
Всего по счету		x	x		x		x		x	x		x	x	



Сумма задолженности, руб.											
Номер (код) счета бюджетного учета	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
		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
		x	x		x		x		x	x	
		x	x		x		x		x	x	
											14
											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 22.03.2023 в 04:43

Имя файла «NO\_BOUCHP9.4.1.4212.4212026350421201001\_20230322\_96b45d43-35c5-49cd-8687-ba34832321d4»





Руководитель \_\_\_\_\_ Репюк О. Н.  
(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) \_\_\_\_\_ Репюк О. Н.  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 22 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СБК Контур» 22.03.2023 в 04:22

Имя файла «NO VOUCHNR9.4.1.4212.4212.4212026350421201001\_20230322\_96b45d43-35c5-49cd-8687-ba34832321d4»  
Репюк Ольга Николаевна  
Сертификат: a967599491eee9339cfa658f141da6b96ea8198  
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023

Принято 22.03.2023 в 04:43  
4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  
Шабурова Елена Сергеевна, начальник  
Сертификат: b48ecf2083c0c9f43836f1f6be6c3cd071a2df20  
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024







сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	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		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	
070100000000000111430403000	27399.4			357664.17		339448.88		45614.69						
070100000000000131440140000	87270295			44415274.23		33893738.23		97791831						
070100000000000111440160000	411837.05			229521.83				641358.88						
070100000000000119440160000	124374.79			69315.6				193690.39						
0701000000000000851430312000				1610288.77		1610288.77								
Итого по коду счета	201616.26			18583589.31	18583589.31	2660776.03	2660776.03	559197.74						
Итого по коду счета				26818.83	26818.83									
Итого по коду счета				4552833.4	4552833.4	501707.71	501707.71							
Итого по коду счета	35.36			3152923.8	3152923.8			48628.61						
Итого по коду счета	5430			162232	162232	161344		6318						
Итого по коду счета				450398	450398	450398								
Итого по коду счета				369576	369576	369576								
Итого по коду счета				131455.73	131455.73	131455.73	16946							
Итого по коду счета				5000	5000	5000								
Итого по коду счета	122014			2211653.58		2200582.58		133085						
Итого по коду счета	24902.77			509749.59		493800.87		40851.49						
Итого по коду счета	1783.64			37162.59		36128.85		2817.38						
Итого по коду счета	43794.46			966981.94		938934.14		71842.26						
Итого по коду счета	188917.4			4065745.15		3944754.74		309907.81						
Итого по коду счета	27399.4			357664.17		339448.88		45614.69						
Итого по коду счета	87270295			44415274.23		33893738.23		97791831						
Итого по коду счета	536211.84			298837.43				835049.27						
Итого по коду счета				1610288.77		1610288.77								
Итого по коду счета				8242.83		8242.83								

Принято 22.03.2023 в 07:23

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2.4212.4212.4212026350421201001\_20230322\_da38bd20-e14b-446f-9842-000f9f416917»



Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		изменение задолженности					на конец отчетного периода									
		всего,	на начало года		увеличение			уменьшение		всего	из них:		всего	долгосрочная	просроченная	из них:
3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13				
1		2														
Итого по коду синтетического счета	430200000	88422400.13			81916427.35	27434827.07	70493684.23	3179429.74	99845143.25			88422400.13				
Всего задолженности		88422400.13			81916427.35	27434827.07	70493684.23	3179429.74	99845143.25			88422400.13				
			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
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

## 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 22.03.2023 в 07:23

Имя файла «NO\_BOUCHR9.4.2\_4212.4212.4212026350421201001\_20230322\_da38bd20-e14b-446f-9842-000f9f416917»





Руководитель \_\_\_\_\_ (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) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" 22 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен  
через АО «ПФ «СБ Контур» 22.03.2023 в 06:51  
Имя файла «NO VOUCHER9.4.2.4212.4212.4212026350421201001\_20230322\_da38bd20-e14b-446f-9842-000f9f416917»  
Репьюк Ольга Николаевна  
Сертификат: a967599491ee9339cfa658f141da6b96ea8198  
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023

Принято 22.03.2023 в 07:23  
4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области  
Шабурова Елена Сергеевна, начальник  
Сертификат: b48ecf2083c0c943836f116се6с3cd071a2df20  
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024