

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 1"

Управление образования Полысаевского городского округа

Управление образования Полвсаевского городского округа

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности	кредиторская	(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:		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		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000011143021000	309826.5			9241875.19	9241875.19	9350085.43	2201988.12	201616.26							
07010000000000244430221000				25574.95	25574.95	25574.95	126.03								
07010000000000244430223000	479791.74			1553512.02	1553512.02	2033303.76	33800								
07010000000000244430225000	93124.95			2402498.21	2402498.21	2495587.8		35.36							
07010000000000244430226000	5430			230029	230029	230029		5430							
07010000000000244430234000	26594.53			546222.2	546222.2	572816.73									
070100000000000831430293000				39840.92	39840.92	39840.92									
07010000000000111430301000	208042			1889355		1975383		122014							
07010000000000119430302000	33873.51			506158.99		515129.73		24902.77							
070100000000000852430305000				1994.74		1994.74									
07010000000000119430306000	1076.46			29475.4		28768.22		1783.64							
07010000000000119430307000	57651.5			755674.87		769531.91		43794.46							
07010000000000119430310000	240725.91			3250118.77		3301927.28		188917.4							
070100000000000851430312000				1688159		1688159									
07010000000000111430403000	19727.81			324447.12		316775.53		27399.4							
07010000000000131440140000	52123300			65430201.72		30283206.36		87270295							

Принято 28.03.2022 в 08:26

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2.4212_4212_4212026350421201001-20770378_ch05aap0-8f75-4555-a6fo-460aconfb9da»

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:	
		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
0701000000000011440160000	433120.14							411837.05					
07010000000000119440160000	130802.28							124374.79					
07010000000000111430266000				96766.06	96766.06	94482.75	11814	2283.31					
07010000000000112430266000	130			1772	1772	1902							
07010000000000247430223000				3007946.87	3007946.87	3007946.87	24800						
070100000000000853430305000				4752.85		4752.85							
Итого по коду счета	309826.5			9241875.19	9241875.19	9350085.43	2201988.12	201616.26					
Итого по коду счета	430213000												
Итого по коду счета	430221000			25574.95	25574.95	25574.95	126.03						
Итого по коду счета	430223000			4561458.89	4561458.89	5041250.63	58600						
Итого по коду счета	430225000			2402498.21	2402498.21	2495587.8		35.36					
Итого по коду счета	430226000			230029	230029	230029		5430					
Итого по коду счета	430234000			546222.2	546222.2	572816.73							
Итого по коду счета	430293000			39840.92	39840.92	39840.92							
Итого по коду счета	430301000			1889355		1975383		122014					
Итого по коду счета	430302000			506158.99		515129.73		24902.77					
Итого по коду счета	430305000			6747.59		6747.59							
Итого по коду счета	430306000			29475.4		28768.22		1783.64					
Итого по коду счета	430307000			755674.87		769531.91		43794.46					
Итого по коду счета	430310000			3250118.77		3301927.28		188917.4					
Итого по коду счета	430312000			1688159		1688159							
Итого по коду счета	430403000			324447.12		316775.53		27399.4					
Итого по коду счета	440140000			65430201.72		30283206.36		87270295					
Итого по коду счета	440160000							536211.84					
Итого по коду счета	430231000												

Принято 28.03.2022 в 08:26

Имя файла «NO BOUCHR9 4.2 4212 4212 4212026350421201001
20270228 отчеты-8475-дсс-абв-дбв-ефг-гдз»

Сумма задолженности, руб.												
Номер (код) счета бюджетного учета			на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
			из них:		долгосрочная просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:	
			всего	долгосрочная просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная просроченная	из них:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по коду счета 430266000	130			98538.06	98538.06	96384.75	11814	2283.31				
Итого по коду синтетического счета 430200000	54163217.33			91026375.88	17146037.42	56737198.83	2272528.15	88424683.44			54163217.33	
Всего задолженности	54163217.33			91026375.88	17146037.42	56737198.83	2272528.15	88424683.44			54163217.33	
		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
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

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 _____ Репьяк О. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Репьяк О. Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 28 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СБ Контур» 28.03.2022 в 08:00

Имя файла: «NO BOUCHNR9.4.2 4212 4212 4212026350421201001...
20220328_ebe5a0de-8475-4555-a6fe-460aeeefbc9da»

Репьяк Ольга Николаевна
Сертификат: b4bae62b53fb2a04999b4cf0683418a8d0832e93
Действует с 17.05.2021 до 17.05.2022

Принято 28.03.2022 в 08:26

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области
Карцева Людмила Николаевна, начальник инспекции
Сертификат: eb06c1119789b299b60f98efdaad5cccc27e1246f
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023