

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ЭДЕЛЬВЕЙС

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	03.03.2023
по ОКПО	50959340
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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07030000000000111430211007				8250204.85	8250204.85	8250204.85	966710.83	0.00							
07030000000000244430221004	5329.25			59921.16	59921.16	59527.39		5723.02							
07030000000000244430223004	4735.81			59297.86	59297.86	62392.65		1641.02							
07030000000000247430223004	207513.17			1423182.38	1423182.38	1552909.60		77785.95							
07030000000000244430225003				113049.47	113049.47	106471.38		6578.09							
07030000000000244430225004				220827.05	220827.05	202830.00		17997.05							
07070000000000244430225004				12000.00	12000.00	12000.00		0.00							
07030000000000244430225006				20580.00	20580.00	20580.00		0.00							
07030000000000244430226002				69417.00	69417.00	69417.00		0.00							
07030000000000244430226003				56352.64	56352.64	56352.64		0.00							
07070000000000244430226003				18316.84	18316.84	18316.84		0.00							
07030000000000244430226004				194800.00	194800.00	194800.00		0.00							
07070000000000244430226004				5662.50	5662.50	5662.50		0.00							
07030000000000244430226006				7000.00	7000.00	7000.00		0.00							
07070000000000244430227005				23569.43	23569.43	23569.43		0.00							
07070000000000244430231004				23165.00	23165.00	23165.00		0.00							

Отправлено 03.03.2023 в 14:03

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003037762401001_20230303_62ba864a-1f36-458d-8d33-3da7f42ac40d»

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	
07030000000000244430231006					36500.00	36500.00	36500.00		0.00					
07030000000000244430234004					6000.00	6000.00	6000.00		0.00					
07070000000000244430234004					11328.00	11328.00	11328.00		0.00					
07030000000000244430234006					24594.90	24594.90	20877.90		3717.00					
07070000000000244430234006					832227.50	832227.50	832227.50		0.00					
000000000000000430200000														
Итого по коду счета	430211000				8250204.85	8250204.85	8250204.85	966710.83	0.00					
Итого по коду счета	430221000	5329.25			59921.16	59921.16	59527.39		5723.02					
Итого по коду счета	430223000	212248.98			1482480.24	1482480.24	1615302.25		79426.97					
Итого по коду счета	430225000				366456.52	366456.52	341881.38		24575.14					
Итого по коду счета	430226000				351548.98	351548.98	351548.98		0.00					
Итого по коду счета	430227000				23569.43	23569.43	23569.43		0.00					
Итого по коду счета	430231000				59665.00	59665.00	59665.00		0.00					
Итого по коду счета	430234000				874150.40	874150.40	870433.40		3717.00					
Итого по коду синтетического счета	430200000	217578.23			11467996.58	11467996.58	11572132.68	966710.83	113442.13		217578.23			
07030000000000111430301001					946098.00		946098.00		0.00					
07030000000000119430302001					211052.68		211052.68		0.00					
07030000000000119430306001					14555.35		14555.35		0.00					
07030000000000119430307001					371161.62		371161.62		0.00					
07030000000000119430310001					1875551.53		1875551.53		0.00					
07030000000000851430312001					22280.00		22280.00		0.00					
07030000000000851430313001					39681.36		39681.36		0.00					
Итого по коду счета	430301000				946098.00		946098.00		0.00					
Итого по коду счета	430302000				211052.68		211052.68		0.00					
Итого по коду счета	430306000				14555.35		14555.35		0.00					
Итого по коду счета	430307000				371161.62		371161.62		0.00					
Итого по коду счета	430310000				1875551.53		1875551.53		0.00					

Отправлено 03.03.2023 в 14:03

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003037762401001_20230303_62ba864a-1f36-458d-8d33-3da7f42ac40d»

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 счета	430312000				22280.00		22280.00		0.00					
Итого по коду счета	430313000				39681.36		39681.36		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430300000				3480380.54		3480380.54		0.00					
07030000000000111430403007					20612.83		20612.83		0.00					
Итого по коду счета	430403000				20612.83		20612.83		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430400000				20612.83		20612.83		0.00					
Всего задолженности	217578.23				14968989.95	11467996.58	15073126.05	966710.83	113442.13			217578.23		
		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x
Всего по счету	430211000		x	x	8250204.85	x	8250204.85	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000111430211007			x	x	8250204.85	x	8250204.85	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430221000	5329.25	x	x	59921.16	x	59527.39	x	5723.02	x	x		x	x
07030000000000244430221004		5329.25	x	x	59921.16	x	59527.39	x	5723.02	x	x		x	x
Всего по счету	430223000	212248.98	x	x	1482480.24	x	1615302.25	x	79426.97	x	x		x	x
07030000000000244430223004		4735.81	x	x	59297.86	x	62392.65	x	1641.02	x	x		x	x
07030000000000247430223004		207513.17	x	x	1423182.38	x	1552909.60	x	77785.95	x	x		x	x
Всего по счету	430225000		x	x	366456.52	x	341881.38	x	24575.14	x	x		x	x
07030000000000244430225003			x	x	113049.47	x	106471.38	x	6578.09	x	x		x	x
07030000000000244430225004			x	x	220827.05	x	202830.00	x	17997.05	x	x		x	x
07070000000000244430225004			x	x	12000.00	x	12000.00	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000244430225006			x	x	20580.00	x	20580.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430226000		x	x	351548.98	x	351548.98	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000244430226002			x	x	69417.00	x	69417.00	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000244430226003			x	x	56352.64	x	56352.64	x	0.00	x	x		x	x
07070000000000244430226003			x	x	18316.84	x	18316.84	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000244430226004			x	x	194800.00	x	194800.00	x	0.00	x	x		x	x
07070000000000244430226004			x	x	5662.50	x	5662.50	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000244430226006			x	x	7000.00	x	7000.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430227000		x	x	23569.43	x	23569.43	x	0.00	x	x		x	x
07070000000000244430227005			x	x	23569.43	x	23569.43	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430231000		x	x	59665.00	x	59665.00	x	0.00	x	x		x	x
07070000000000244430231004			x	x	23165.00	x	23165.00	x	0.00	x	x		x	x

Отправлено 03.03.2023 в 14:03

Имя файла «NO_BOUCHER9.4.2_7610_7610_7624003037762401001_20230303_62ba864a-1f36-458d-8d33-3da7f42ac40d»

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
0703000000000244430231006		x	x	36500.00	x	36500.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430234000		x	x	874150.40	x	870433.40	x	3717.00	x	x		x	x
0703000000000244430234004		x	x	6000.00	x	6000.00	x	0.00	x	x		x	x
0707000000000244430234004		x	x	11328.00	x	11328.00	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000244430234006		x	x	24594.90	x	20877.90	x	3717.00	x	x		x	x
0707000000000244430234006		x	x	832227.50	x	832227.50	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430301000		x	x	946098.00	x	946098.00	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000111430301001		x	x	946098.00	x	946098.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430302000		x	x	211052.68	x	211052.68	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000119430302001		x	x	211052.68	x	211052.68	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430306000		x	x	14555.35	x	14555.35	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000119430306001		x	x	14555.35	x	14555.35	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430307000		x	x	371161.62	x	371161.62	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000119430307001		x	x	371161.62	x	371161.62	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430310000		x	x	1875551.53	x	1875551.53	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000119430310001		x	x	1875551.53	x	1875551.53	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430312000		x	x	22280.00	x	22280.00	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000851430312001		x	x	22280.00	x	22280.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430313000		x	x	39681.36	x	39681.36	x	0.00	x	x		x	x
07030000000000851430313001		x	x	39681.36	x	39681.36	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430403000		x	x	20612.83	x	20612.83	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000111430403007		x	x	20612.83	x	20612.83	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 440140000		x	x	14275350.45	x	14275350.45	x	0.00	x	x		x	x
0703000000000130440140131		x	x	12748958.98	x	12748958.98	x	0.00	x	x		x	x
0707000000000130440140131		x	x	1526391.47	x	1526391.47	x	0.00	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

Отправлено 03.03.2023 в 14:03

Имя файла «NO_BOUCHER9.4.2_7610_7610_7624003037762401001_20230303_62ba864a-1f36-458d-8d33-3da7f42ac40d»

Руководитель _____ Марина Т. В.
(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) _____ Марина Т. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 03 " _____ марта _____ 2023 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2023 в 14:03**

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7624003037762401001_20230303_62ba864a-1f36-458d-8d33-3da7f42ac40d»

 Марина Татьяна Витальевна
Сертификат: ef14063aa29d62ae3c7336b7930cd4d5589b4cc7
Действует с 11.03.2022 до 03.06.2023