

на 1 января 2025 г.

Персональность: квартальная головная

дебиторская

коды	
0503769	формы по ОКУД
01.01.2025	Дата
96377111	по ОКПО
53700000	по ОКТМО
34223606	по ОКПО
075	Глава по БК
0503730	к Балансу по
393	форме
	по ОКЕИ

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года				изменение задолженности																			
	из них:		просроченная		увеличение		уменьшение		всего		в том числе неadeжные расчеты		всего		долгосрочная		просроченная		всего		долгосрочная		просроченная	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1																								
07010000000000130 4 205311001	20 239 500,00		0,00	20 570 760,55	0,00	20 215 360,55	0,00	20 594 900,00	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
Итого по коду счета 4 205311000	20 239 500,00		0,00	20 570 760,55	0,00	20 215 360,55	0,00	20 594 900,00	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
Итого по коду синтетического счета 4 206300000	20 239 500,00		0,00	20 570 760,55	0,00	20 215 360,55	0,00	20 594 900,00	0,00	0,00	0,00								20 239 500,00	0,00				0,00
070100000000000244 4 20623004	0,00		0,00	221 258,50	0,00	213 004,18	213 004,18	8 254,32	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00		0,00	221 258,50	0,00	213 004,18	213 004,18	8 254,32	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
070100000000000244 4 206311004	154 630,00		0,00	0,00	0,00	154 630,00	154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
Итого по коду счета 4 20631000	154 630,00		0,00	0,00	0,00	154 630,00	154 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
070100000000000244 4 20634004	0,00		0,00	278 500,00	0,00	264 451,56	264 451,56	14 048,44	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
Итого по коду счета 4 20634000	0,00		0,00	278 500,00	0,00	264 451,56	264 451,56	14 048,44	0,00	0,00	0,00		X								X		X	
Итого по коду синтетического счета 4 206000000	154 630,00		0,00	498 758,50	0,00	632 085,74	632 085,74	22 302,76	0,00	0,00	0,00								154 630,00	0,00				0,00
Всего задолженности	20 394 130,00		0,00	21 070 519,05	0,00	20 847 446,29	632 085,74	20 617 202,76	0,00	0,00	0,00								20 394 130,00	0,00				0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

О.В. Рябова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1115658038451
ИНН 5602027530
КПП 560201001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН", 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г БУГУРУСЛАН, УЛ МОСКОВСКАЯ, 42
(наименование, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

О.Н. Беспалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.В. Чернова
(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

31 января 2025 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад при МОТРА и СДОРОВЛЕНИЯ №1"

Муниципальное казенное учреждение "Центр учета учреждений образования" Муниципального образования "Торжок" "Торжок"

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Кредиторская

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

0503789

01.01.2025

36377111

53708000

34223606

075

0503730

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:		просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		просроченная	всего	из них:	
		догосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная			догосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	12 170 214,23	12 170 214,23	12 170 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30211000	0,00	0,00	0,00	12 170 214,23	12 170 214,23	12 170 214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701000000000000244 4 30221004	4 973,71	0,00	0,00	62 651,57	62 651,57	62 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,31	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30221000	4 973,71	0,00	0,00	62 651,57	62 651,57	62 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,31	0,00	0,00		
0701000000000000244 4 30223004	492 085,82	0,00	0,00	2 262 355,19	2 262 355,19	2 262 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251 495,29	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30223000	492 085,82	0,00	0,00	2 262 355,19	2 262 355,19	2 262 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251 495,29	0,00	0,00		
0701000000000000244 4 30225004	182 963,71	0,00	0,00	244 143,20	244 143,20	244 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57 366,91	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30225000	182 963,71	0,00	0,00	244 143,20	244 143,20	244 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57 366,91	0,00	0,00		
0701000000000000244 4 30226004	128 681,17	0,00	0,00	253 551,12	253 551,12	253 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249,29	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30226000	128 681,17	0,00	0,00	253 551,12	253 551,12	253 551,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45 249,29	0,00	0,00		
0701000000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	419 630,00	419 630,00	419 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30231000	0,00	0,00	0,00	419 630,00	419 630,00	419 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
0701000000000000244 4 30234004	50 600,00	0,00	0,00	389 653,17	389 653,17	389 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30234000	50 600,00	0,00	0,00	389 653,17	389 653,17	389 653,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00		
0701000000000000111 4 30269007	0,00	0,00	0,00	68 748,57	68 748,57	68 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30269000	0,00	0,00	0,00	68 748,57	68 748,57	68 748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30200000	859 304,41	0,00	0,00	15 870 947,05	15 870 947,05	16 327 237,66	280 000,00	403 013,80	0,00	0,00	859 304,41	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30301001	0,00	0,00	0,00	1 552 775,00	0,00	1 552 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30301000	0,00	0,00	0,00	1 552 775,00	0,00	1 552 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701000000000000119 4 30306001	1 677,70	0,00	0,00	26 106,25	0,00	27 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30306000	1 677,70	0,00	0,00	26 106,25	0,00	27 785,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701000000000000851 4 30313001	21 917,00	0,00	0,00	87 668,00	0,00	87 668,00	0,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30313000	21 917,00	0,00	0,00	87 668,00	0,00	87 668,00	0,00	21 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701000000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 552 775,00	0,00	1 552 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по кредиту счета 30314000	0,00	0,00	0,00	3 915 840,83	0,00	3 915 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0701000000000000051 4 30314001	0,00	0,00	0,00	87 668,00	0,00	87 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	5 556 283,83	0,00	5 556 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	251 654,56	0,00	0,00	3 664 186,27	0,00	3 915 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	251 654,56	0,00	0,00	3 664 186,27	0,00	3 915 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	275 246,26	0,00	0,00	10 887 021,35	0,00	11 140 353,61	0,00	21 917,00	0,00	0,00	275 246,26	0,00	0,00
07010000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	155 659,73	0,00	155 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	155 659,73	0,00	155 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	155 659,73	0,00	155 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 134 553,67	0,00	0,00	26 913 628,13	15 870 947,05	27 623 251,00	280 000,00	424 930,80	0,00	0,00	1 134 553,67	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131	0,00	X	X	20 215 360,55	X	20 215 360,55	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета 0 4014 0000 4 40140000	20 239 500,00	X	X	20 594 900,00	X	20 239 500,00	X	20 594 900,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000111 4 40160211	1 233 665,17	X	X	40 810 280,55	X	40 454 860,55	X	20 594 900,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000119 4 40160213	372 657,76	X	X	1 471 066,07	X	1 225 880,08	X	1 479 141,16	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 606 622,93	X	X	444 258,93	X	370 215,77	X	446 700,92	X	X	0,00	X	X
0 4016 0000 4 40160000	1 606 622,93	X	X	1 915 315,00	X	1 596 095,85	X	1 925 842,08	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	порядка		
1	2	3	4	5	6		7	8	
4	0,00								

ЗАВЕДУЮЩИЙ

(подпись)

О.В. Рябова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1115658038451
ИНН 560202530
КПП 560201001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР УЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БУГУРУСЛАН" 461630, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. БУГУРУСЛАН, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 42
(наименование, местонахождение)

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР
(должность)

(подпись)

О.Н. Беспалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.В. Чернова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.