

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2022 г.

Код формы по ОКД

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (трибунно-правового образования)
Вид учета

Периодичность: кварталы, годова
Единица измерения: руб

Идентификатор получателя
Идентификатор конечного получателя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа
Сураник "Детский сад №57"

Сведения по действующей и кредитовской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Принимавшая госорг. деятельность (Составляющая дохода учреждения)

Вид задолженности

Действующая
(кредитовская/кредиторская)

1. Сведения о действующей (кредитовской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		всего	увеличение		изменение задолженности		всего	на конец отчетного периода		на конец финансового периода прошлого финансового года	
		дог. порочения	проч. порочения		в том числе	неденежные расчеты	дог. порочения	проч. порочения		дог. порочения	проч. порочения	дог. порочения	проч. порочения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000000000 220531004				1 866,60	1 866,60	-	-	1 866,60	10	-	12	13	14
00000000000000000000 220531007	34 838,56	-	-	2 319 619,82	2 319 619,82	2 297 095,47	-	57 862,91	-	-	X	X	X
Итого по виду счета	34 838,56	-	-	2 321 486,42	2 321 486,42	2 297 095,47	-	59 229,51	-	-	X	X	X
Итого по коду отчетного счета	34 838,56	-	-	2 321 486,42	2 321 486,42	2 297 095,47	-	59 229,51	-	-	X	X	X
	Всего	34 838,56	-	2 321 486,42	2 321 486,42	2 297 095,47	-	59 229,51	-	-	34 838,56	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Действ. (кредитор)	Прочие обязательства
		возникновения	исполнения по требованию основанию		
1	2	3	4	5	6

Администрация
Секретарь

Секретарь

Секретарь
Секретарь

Вид деятельности
(вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2022 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

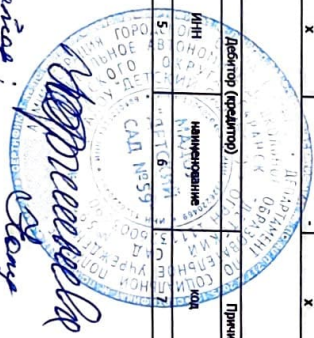
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
Итого по коду счета	135 752,20	-	23 549,96	-	-	159 302,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	135 752,20	-	23 549,96	-	-	159 302,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 240,50	-	23 549,96	-	-	159 302,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 240,50	-	23 549,96	-	-	159 302,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	875,95	-	6 935,93	-	-	7 811,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	875,95	-	6 935,93	-	-	7 811,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	3 017,61	-	5 800,00	-	-	5 617,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	3 017,61	-	5 800,00	-	-	5 617,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	219 603,91	-	2 600,00	-	-	5 617,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	219 603,91	-	2 600,00	-	-	5 617,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	276 993,78	-	2 166 466,76	-	-	2 442 860,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	276 993,78	-	2 166 466,76	-	-	2 442 860,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	285 527,84	-	2 264 988,69	-	-	2 535 707,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	285 527,84	-	2 264 988,69	-	-	2 535 707,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	732,00	-	10 298,00	-	-	8 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	732,00	-	10 298,00	-	-	8 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230 020,00	-	2 411,76	-	-	2 077,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230 020,00	-	2 411,76	-	-	2 077,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230 020,00	-	0,79	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230 020,00	-	0,79	-	-	0,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230 020,00	-	166,41	-	-	166,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230 020,00	-	166,41	-	-	166,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 241,46	-	4 241,46	-	-	4 241,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 241,46	-	4 241,46	-	-	4 241,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	18 296,52	-	18 296,52	-	-	18 296,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	18 296,52	-	18 296,52	-	-	18 296,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	35 414,94	-	35 414,94	-	-	33 648,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	35 414,94	-	35 414,94	-	-	33 648,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	422 012,04	-	2 323 933,59	-	-	2 300 383,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	422 012,04	-	2 323 933,59	-	-	2 300 383,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 401,40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 401,40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	0 401,60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401,60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования	показания
		взыскания	исполнения по правовому основанию					
1								

Зав.участком:
Стажер:
Стажер:



С.А.А.А.
С.А.А.А.
С.А.А.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКВД 0903769

Выд. республикой (выд. федеральным органом обеспечения) Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания

на 1 января 2022 г.

Вид задолженности Дебиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				конец задолженности				Сумма задолженности, руб.				
	всего	дебиторская	пропороченная	всего	в том числе недействительные расчеты	всего	в том числе недействительные расчеты	всего	в том числе недействительные расчеты	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000000000 420531001	-	-	-	10 184 921,47	10 184 921,47	10 184 921,47	-	-	-	-	-	X	X
Итого по году счета	-	-	-	10 184 921,47	10 184 921,47	10 184 921,47	-	-	-	-	X	X	X
Итого по году синтетического счета	-	-	-	10 184 921,47	10 184 921,47	10 184 921,47	-	-	-	-	X	X	X
Всего	-	-	-	10 184 921,47	10 184 921,47	10 184 921,47	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Деталь (контракт)	Причина образования
		возникновения	исключения по решению основанию		
1	2	3	4	5	6

Возвращаются:

Степанов

Трушова С. В.

Соблюдать сроки

Степанов

Трушова С. В.



Всего по плану счета 0 40140 000	4 40140 000																					
0000000000000000440160211		173 665,26																				
0000000000000000440160213		52 452,95																				
Всего по плану счета 0 40160 000	4 40160 000	226 138,21																				

2. Счетная о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Смена, руб.	Дата возникновения	Дата		ИНН	Наименование	код	Причина образования	пояснения																
			исполнения по правому основанию	исполнения по																					
00000000000000000430223004	4 964,86	09.2021	09.2021	09.2021	1327013715	ООО "ТРЕК-ДИС Своя"	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430223004	4 783,29	10.2021	10.2021	10.2021	1325022400	Муниципальное предпр.	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430223004	30 702,31	10.2021	10.2021	10.2021	1328904466	ООО "Электрогаза"	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430223004	18 754,53	11.2021	11.2021	11.2021	6315376946	Финанс "Нордэксман"	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430223004	4 613,40	08.2021	08.2021	08.2021	1328048037	ТБЗ Республика Морд	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430223006	8 840,00	07.2021	07.2021	07.2021	132700392228	ИП Никитин Аркадий Е	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226002	11 071,00	01.2019	01.2019	01.2019	1316100613	УФК по Республике М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226002	33 452,00	02.2021	02.2021	02.2021	1326139603	УФК по Республике М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226002	31 243,00	06.2019	06.2019	06.2019	1326139603	УФК по Республике М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226004	34 904,00	12.2020	12.2020	12.2020	1326139603	УФК по Республике М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226004	6 500,00	03.2021	03.2021	03.2021	7665016630	ООО "Компания Тельс"	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226004	3 000,00	06.2021	06.2021	06.2021	1326026510	ЧОУ ДПО "Саранский Д	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226006	3 532,64	07.2021	07.2021	07.2021	13270200170	ИП Никитин Аркадий Е	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430226006	40 296,00	08.2021	08.2021	08.2021	13270200170	Индустриальный предп	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430234004	2 840,00	07.2021	07.2021	07.2021	1210783348	Новоарский филиал С	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430234006	4 560,00	06.2021	06.2021	06.2021	13100353120	ИП Павлова Светлана М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430234006	230 197,00	04.2021	04.2021	04.2021	1326139603	УФК по Республике М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	
00000000000000000430234001	721 998,00	04.2020	04.2020	04.2020	1326139603	УФК по Республике М	05	ниже причины возникновения просроченной задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503.160)																	

Давлетшуга! / Давлетшуга! / Давлетшуга! / Давлетшуга!

Султанова Д. Д. / Султанова Д. Д. / Султанова Д. Д. / Султанова Д. Д.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКЖД 0303769

Вид деятельности
(вид фирменного
обслуживания)

на 1 января 2022 г.

Сумма на имя члена

Вид задолженности

Дебиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		всего	изменения задолженности		всего	уменьшение		всего	на конец отчетного периода		на конец авансового периода		на конец финансового года	
		доп. отчетная	просроченная		в том числе неоплаченные расчеты	в том числе неоплаченные расчеты		доп. отчетная	просроченная		доп. отчетная	просроченная	доп. отчетная	просроченная		
0000000000000000 520552001	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду счета	-	-	-	805 380,08	805 380,08	805 380,08	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	805 380,08	805 380,08	805 380,08	-	-	-	-	X	X	X			
Всего	-	-	-	805 380,08	805 380,08	805 380,08	-	-	-	-	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	причина образования
		возникновения	исполнения по правочной основе					
1		3	4	5	6	7	8	9

Заверяющая: *С.В. Мухоморова*
 Главный бухгалтер: *С.В. Мухоморова*
 Руководитель: *С.В. Мухоморова*
 Руководитель: *С.В. Мухоморова*



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения

На 1 января 2022 г.

Формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения на иные цели

Вид задолженности (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		прочтенная	всего	на конец отчетного периода		всего	на конец отчетного периода		всего	на конец отчетного периода	
		дебиторская	кредиторская			дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская		дебиторская	кредиторская
00000000000000000000 530225004	295 806,00	-	-	42 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	33 000,00	-	-
Итого по коду счета	295 806,00	-	-	42 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	33 000,00	-	-
00000000000000000000 530225000	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530231004	14 000,00	-	-	-	117 738,41	117 738,41	-	117 738,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	14 000,00	-	-	-	117 738,41	117 738,41	-	117 738,41	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530231006	14 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	14 000,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530231000	-	-	-	217 738,41	217 738,41	-	217 738,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234004	-	-	-	1 752 688,66	1 752 688,66	-	1 752 688,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530234006	-	-	-	521 030,00	521 030,00	-	521 030,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	53024000	-	-	-	2 273 718,66	2 273 718,66	-	2 273 718,66	-	-	481 974,08	-	-
Итого по коду синтетического счета	530200000	323 406,00	-	42 000,00	2 527 457,07	2 527 457,07	-	2 527 457,07	-	-	39 495,24	-	-
Всего	323 406,00	-	-	42 000,00	2 527 457,07	2 527 457,07	-	2 527 457,07	-	-	39 495,24	-	-
00000000000000000000 540140152	-	-	-	-	805 380,08	805 380,08	-	805 380,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 40140 000	-	-	-	805 380,08	805 380,08	-	805 380,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду счета	0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	дата возникновения	дата исполнения по правовому основанию		ИНН	Действитель (кредитор)	наименование	код	Примечание
			исполнения по правовому основанию	ИНН					
00000000000000000005 30225004	11 000,00	01.2021	01.2021	01.2021	1328161610	ООО "Алтарь"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 05031.60)	
00000000000000000005 30225004	22 000,00	02.2021	02.2021	02.2021	1328228338	ООО "Служба пожарк"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 05031.60)	
00000000000000000005 30234004	6 495,24	01.2021	01.2021	01.2021	1327068799	ООО "ИМПЕРИАЛ-БАНК"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 05031.60)	

Задолженности!

Судебный приказ



Уполномоченный
В.А. К.