(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2023 № 10н)

Сведения о кредиторской задолженности и обязательствах учреждения

на 1 января 20 25 г.

	КОДЫ
Дата	01.01.2025
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Учреждение: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Теремок" Пряжинского национального муниципального района

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Публично-правовое образование: Пряжинский муниципальный район

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код строки	Объем кредиторской задолженности на начало года: всего	Объем кредиторской задолженности на начало года: из нее срок оплаты наступил в отчетном финансовом году	Объем кредиторской задолженности на конец отчетного периода: всего	из нее срок оплаты наступает в: 1 квартале, всего	из нее в январе	2 квартале	3 квартале	4 квартале	в очередном финансовом году и плановом периоде	Объем отложенных обязательств учреждения: всего	в том числе: по оплате труда	по претензионным требованиям	по непоступившим расчетным документам	иные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
По выплате заработной платы	1000														
По выплате стипендий, пособий, пенсий	2000	58884,11		68 894,49	68894,49	68894,49									
По перечислению в бюджет, всего	3000														
в том числе: по перечислению удержанного налога на доходы физических лиц	3100														
по оплате страховых взносов на обязательное социальное страхование	3200														
по оплате налогов, сборов, за исключением страховых взносов на обязательное социальное страхование	3300														
по возврату в бюджет средств субсидий (грантов в форме субсидий)	3400														
из них: в связи с невыполнением государственного задания	3410														
в связи с недостижением результатов предоставления субсидий (грантов в форме субсидий)	3420														
в связи с невыполнением условий соглашений, в том числе: по софинансированию расходов	3430														
По оплате товаров, работ, услуг, всего	4000	14182		15210	15210	15210									
из них: по публичным договорам	4100														
По оплате прочих расходов, всего	5000														
из них: по выплатам, связанным с причинением вреда гражданам	5100														
Итого	9000	72266,11	x	x	76104,49	76104,49									

Руководитель (уполномоченное лицо): Заведующая (должность) — Е. В. Алисова (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) — 881456-3-45-54 (телефон)

"___" _____ 20___ г.