

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21688093
по ОКМО	78603000
по ОКЮ	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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		
0703000000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	648 554,12	648 554,12	648 554,12	79 708,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	648 554,12	648 554,12	648 554,12	79 708,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0709000000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0709000000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	2 729,46	2 729,46	2 729,46	355,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	2 729,46	2 729,46	2 729,46	355,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	702 283,58	702 283,58	702 283,58	80 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 244,34	0,00	1 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 244,34	0,00	1 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	151 007,02	0,00	151 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	151 007,02	0,00	151 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	228 951,36	0,00	228 951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	3 363,57	0,00	3 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	3 363,57	0,00	3 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	3 363,57	0,00	3 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	934 598,51	702 283,58	934 598,51	80 063,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по счету 0 4014 0000 1 40140000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	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
5	0.00						

директор

Главный бухгалтер



Е.Н. Петрова

(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1107611000518

ИНН 7613004825

КПП 761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.Н.Заварина

(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.