

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2024
по ОКПО 21688093
по ОКТМО 78603000
по ОКПО 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:		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
10040000000000111 5 30211007	6 306,44	0,00	0,00	160 169,52	160 169,52	159 747,66	21 784,00	6 728,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	6 306,44	0,00	0,00	160 169,52	160 169,52	159 747,66	21 784,00	6 728,30	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	66 720,00	66 720,00	66 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	13 847,00	13 847,00	13 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	16 247,00	16 247,00	16 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	6 306,44	0,00	0,00	243 136,52	243 136,52	242 714,66	21 784,00	6 728,30	0,00	0,00	6 306,44	0,00	0,00
10040000000000111 5 30301001	1 535,00	0,00	0,00	21 784,00	0,00	19 097,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	1 535,00	0,00	0,00	21 784,00	0,00	19 097,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30302001	342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30306001	23,61	0,00	0,00	335,13	0,00	326,26	0,00	32,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	23,61	0,00	0,00	335,13	0,00	326,26	0,00	32,48	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30307001	602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30310001	1 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	1 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	50 271,37	0,00	46 774,41	0,00	3 496,96	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	50 271,37	0,00	46 774,41	0,00	3 496,96	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	3 903,28	0,00	0,00	72 390,50	0,00	68 542,34	0,00	7 751,44	0,00	0,00	3 903,28	0,00	0,00
Всего по счетам	10 209,72	0,00	0,00	315 527,02	243 136,52	311 257,00	21 784,00	14 479,74	0,00	0,00	10 209,72	0,00	0,00
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
07090000000000150 5 40141152	0,00	X	X	69 120,00	X	69 120,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
10040000000000150 5 40141152	0,00	X	X	310 491,00	X	310 491,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07070000000000150 5 40149152	10 632,00	X	X	0,00	X	10 632,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07090000000000150 5 40149152	0,00	X	X	10 632,00	X	0,00	X	10 632,00	X	X	0,00	X	X
10040000000000150 5 40149152	541 442,00	X	X	493 572,00	X	541 442,00	X	493 572,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	552 074,00	X	X	883 815,00	X	931 685,00	X	504 204,00	X	X	552 074,00	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



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)

Е.Н. Петрова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

31 января 2024 г.

(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-55