

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 по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21688093
по ОКМО	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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000111 4 30211007	292 908,82	0,00	0,00	4 880 744,87	4 880 744,87	4 536 633,88	679 325,51	637 019,81	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	292 908,82	0,00	0,00	4 880 744,87	4 880 744,87	4 536 633,88	679 325,51	637 019,81	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	37 952,54	37 952,54	35 027,30	0,00	2 925,24	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	37 952,54	37 952,54	35 027,30	0,00	2 925,24	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	20 251,05	20 251,05	20 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	68 107,73	68 107,73	68 107,73	10 005,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	10 470,58	10 470,58	10 470,58	800,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	42 056,95	42 056,95	42 056,95	28 755,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	140 886,31	140 886,31	140 886,31	39 561,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	12 588,08	12 588,08	12 588,08	508,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	76 595,72	76 595,72	76 595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	107 235,48	107 235,48	107 235,48	508,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	58 377,00	58 377,00	58 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	58 377,00	58 377,00	58 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	32 025,00	32 025,00	32 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	82 634,74	82 634,74	82 634,74	2 453,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	73 848,97	73 848,97	73 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	156 483,71	156 483,71	156 483,71	2 453,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000111 4 30266007	17 642,32	0,00	0,00	50 187,79	50 187,79	60 173,23	3 867,00	7 656,88	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	17 642,32	0,00	0,00	50 187,79	50 187,79	60 173,23	3 867,00	7 656,88	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	310 551,14	0,00	0,00	5 463 892,70	5 463 892,70	5 126 841,91	725 716,95	647 601,93	0,00	0,00	310 551,14	0,00	0,00	
0703000000000111 4 30301001	59 098,00	0,00	0,00	626 127,00	0,00	621 249,36	0,00	63 975,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	59 098,00	0,00	0,00	626 127,00	0,00	621 249,36	0,00	63 975,64	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30302001	10 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	10 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 789,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000119 4 30306001	891,45	0,00	0,00	9 799,47	0,00	8 915,17	0,00	1 775,75	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	891,45	0,00	0,00	9 799,47	0,00	8 915,17	0,00	1 775,75	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30307001	22 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	22 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30310001	98 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	98 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98 058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	2 218,32	0,00	2 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	2 218,32	0,00	2 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 505 562,17	0,00	1 223 135,46	0,00	282 426,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	1 505 562,17	0,00	1 223 135,46	0,00	282 426,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	191 569,22	0,00	0,00	2 143 706,96	0,00	1 987 098,08	0,00	348 178,10	0,00	0,00	191 569,22	0,00	0,00
07030000000000111 4 30403007	7 851,96	0,00	0,00	57 065,51	0,00	59 842,93	0,00	5 074,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	7 851,96	0,00	0,00	57 065,51	0,00	59 842,93	0,00	5 074,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	7 851,96	0,00	0,00	57 065,51	0,00	59 842,93	0,00	5 074,54	0,00	0,00	7 851,96	0,00	0,00
Всего задолженности	509 972,32	0,00	0,00	7 664 665,17	5 463 892,70	7 173 782,92	725 716,95	1 000 854,57	0,00	0,00	509 972,32	0,00	0,00
07030000000000130 4 40141131	0,00	X	X	8 106 348,58	X	8 106 348,58	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40149131	14 963 718,00	X	X	0,00	X	7 714 094,00	X	7 249 624,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	14 963 718,00	X	X	8 106 348,58	X	15 820 442,58	X	7 249 624,00	X	X	14 963 718,00	X	X
07030000000000247 4 40160223	2 862,06	X	X	0,00	X	2 862,06	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2 862,06	X	X	0,00	X	2 862,06	X	0,00	X	X	2 862,06	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

Е.Н. Петрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.