

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
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:		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		
07070000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	15 085,96	15 085,96	15 085,96	1 962,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000111 5 30211007	11 129,00	0,00	0,00	170 086,44	170 086,44	174 909,00	22 112,00	6 306,44	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30211000	11 129,00	0,00	0,00	185 172,40	185 172,40	189 994,96	24 074,00	6 306,44	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	740 299,21	740 299,21	740 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	740 299,21	740 299,21	740 299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07070000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	49 700,79	49 700,79	49 700,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	98 300,79	98 300,79	98 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	15 918,06	15 918,06	15 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	19 208,06	19 208,06	19 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	21 159,00	21 159,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	38 679,00	38 679,00	38 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	11 129,00	0,00	0,00	1 081 659,46	1 081 659,46	1 086 482,02	24 074,00	6 306,44	0,00	0,00	11 129,00	0,00	0,00		
07070000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000111 5 30301001	1 663,00	0,00	0,00	22 112,00	0,00	22 240,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30301000	1 663,00	0,00	0,00	24 074,00	0,00	24 202,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	X	X	X		
07070000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	437,50	0,00	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000119 5 30302001	370,97	0,00	0,00	4 932,51	0,00	4 961,09	0,00	342,39	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30302000	370,97	0,00	0,00	5 370,01	0,00	5 398,59	0,00	342,39	0,00	0,00	X	X	X		
07070000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	30,17	0,00	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000119 5 30306001	25,58	0,00	0,00	340,16	0,00	342,13	0,00	23,61	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30306000	25,58	0,00	0,00	370,33	0,00	372,30	0,00	23,61	0,00	0,00	X	X	X		
07070000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	769,38	0,00	769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000119 5 30307001	652,39	0,00	0,00	8 674,41	0,00	8 724,66	0,00	602,14	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30307000	652,39	0,00	0,00	9 443,79	0,00	9 494,04	0,00	602,14	0,00	0,00	X	X	X		
07070000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	3 318,92	0,00	3 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10040000000000119 5 30310001	2 814,24	0,00	0,00	37 419,02	0,00	38 833,12	0,00	1 400,14	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду счета	5 30310000	2 814,24	0,00	0,00	40 737,94	0,00	42 152,04	0,00	1 400,14	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	5 526,18	0,00	0,00	79 996,07	0,00	81 618,97	0,00	3 903,28	0,00	0,00	5 526,18	0,00	0,00	
Всего задолженности		16 655,18	0,00	0,00	1 161 655,53	1 081 659,46	1 168 100,99	24 074,00	10 209,72	0,00	0,00	16 655,18	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
0703000000000000	150 5 40141152	0,00	X	X	805 918,06	X	805 918,06	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
0707000000000000	150 5 40141152	0,00	X	X	100 397,25	X	100 397,25	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
1004000000000000	150 5 40141152	0,00	X	X	270 739,00	X	270 739,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
0703000000000000	150 5 40141162	0,00	X	X	15 918,06	X	15 918,06	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
1004000000000000	150 5 40141162	0,00	X	X	3 290,00	X	3 290,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
0707000000000000	150 5 40149152	0,00	X	X	10 632,00	X	0,00	X	10 632,00	X	X	0,00	X	X	
1004000000000000	150 5 40149152	0,00	X	X	541 442,00	X	0,00	X	541 442,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	0 4014 0000	5 40140000	0,00	X	X	1 748 336,37	X	1 196 262,37	X	552 074,00	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

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

директор

(должность)

(подпись)

Н.А. Коптелова

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)