

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 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): собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	21688093
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 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	
07030000000000130 2 20531000	151 661,75	0,00	0,00	928 475,80	0,00	1 080 137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	151 661,75	0,00	0,00	959 225,80	0,00	1 110 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	151 661,75	0,00	0,00	959 225,80	0,00	1 110 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	151 661,75	0,00	0,00	
07030000000000244 2 20623000	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 950,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 20631000	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 20634000	1 500,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 500,00	0,00	0,00	7 440,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 700,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00	44 140,00	44 140,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	
07070000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	157 361,75	0,00	0,00	998 656,80	0,00	1 156 018,55	44 140,00	0,00	0,00	0,00	157 361,75	0,00	0,00	

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
2	0,00						

директор

Главный бухгалтер

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

директор

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

Петрова Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

Коптелова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

2-9А-55

(телефон, в-пай)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 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): собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2020
по ОКПО	21688093
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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		
07030000000000130 2 20531000	357 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	357 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	357 508,27	0,00	0,00	0,00	357 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	357 508,27	0,00	0,00	0,00	357 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	357 508,27	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	763 193,84	763 193,84	763 193,84	97 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	763 193,84	763 193,84	763 193,84	97 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	2 225,10	2 225,10	2 225,10	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30213000	0,00	0,00	2 225,10	2 225,10	2 225,10	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	26 637,17	26 637,17	26 637,17	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	26 637,17	26 637,17	26 637,17	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	46 972,27	46 972,27	46 972,27	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	54 681,27	54 681,27	54 681,27	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 2 30260000	0,00	0,00	0,00	1 112,55	1 112,55	1 112,55	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30260000	0,00	0,00	1 112,55	1 112,55	1 112,55	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	890 399,93	890 399,93	890 399,93	142 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	97 590,00	0,00	97 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	97 879,00	0,00	97 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	22 387,84	0,00	22 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 543,97	0,00	1 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	1 543,97	0,00	1 543,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	39 371,70	0,00	39 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	39 371,70	0,00	39 371,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	169 838,65	0,00	169 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	169 838,65	0,00	169 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	331 021,16	0,00	331 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		357 508,27	0,00	1 221 421,09	890 399,93	1 578 929,36	142 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 508,27	0,00	0,00	

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	
2	0,00							

директор

Главный бухгалтер

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)



Централизованная бухгалтерия

Петрова Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)
2-94-55
(номер, e-mail)

Коптелова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)