

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): субсидии на иные цели
 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707000000000180 5 20552000	0,00	0,00	0,00	95 922,00	0,00	37 350,00	0,00	58 572,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000180 5 20552000	0,00	0,00	0,00	432 041,00	0,00	242 593,00	0,00	189 448,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	527 963,00	0,00	279 943,00	0,00	248 020,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	527 963,00	0,00	279 943,00	0,00	248 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07070000000000244 5 20626000	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20626000	0,00	0,00	0,00	37 350,00	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000244 5 20631000	6 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,24	6 006,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20631000	6 006,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,24	6 006,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	6 006,24	0,00	0,00	37 350,00	0,00	43 356,24	43 356,24	0,00	0,00	0,00	6 006,24	0,00	0,00	
10040000000000244 5 20834000	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20834000	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	6 006,24	0,00	0,00	567 310,00	0,00	325 296,24	43 356,24	248 020,00	0,00	0,00	6 006,24	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	
5	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

ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

2-84-55
(телефон, e-mail)

Котелова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

Петрова Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

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 Большевельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большевельского муниципального района"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2020 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		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		
1004000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	138 900,62	138 900,62	138 900,62	18 057,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	138 900,62	138 900,62	138 900,62	18 057,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0707000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30226000	0,00	0,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
1004000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	6 006,24	6 006,24	6 006,24	6 006,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	6 006,24	6 006,24	6 006,24	6 006,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
1004000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	59 443,18	59 443,18	59 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30234000	0,00	0,00	59 443,18	59 443,18	59 443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	241 700,04	241 700,04	241 700,04	61 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1004000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	18 057,00	0,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	18 057,00	0,00	18 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
1004000000000119 5 30302000	304,19	0,00	0,00	4 028,12	0,00	4 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30302000	304,19	0,00	4 028,12	0,00	4 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
1004000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	277,82	0,00	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	277,82	0,00	277,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
1004000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	7 083,93	0,00	7 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	7 083,93	0,00	7 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
1004000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	30 558,14	0,00	30 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	30 558,14	0,00	30 558,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	304,19	0,00	60 005,01	0,00	60 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	304,19	0,00	0,00		
Всего задолженности		304,19	0,00	301 705,05	241 700,04	302 009,24	61 413,24	0,00	0,00	0,00	304,19	0,00	0,00		
0707000000000000 5 40140152	0,00	X	X	95 922,00	X	37 350,00	X	58 572,00	X	X	0,00	X	X		
1004000000000000 5 40140152	0,00	X	X	432 041,00	X	242 593,00	X	189 448,00	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	527 963,00	X	279 943,00	X	248 020,00	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



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)

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)
2-94-55
(телефон, e-mail)

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)