

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
субсидии на иные цели
дебиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
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	
07070000000000150 5 20552000	58 572,00	0,00	0,00	52 518,00	0,00	74 532,00	0,00	36 558,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000150 5 20552000	189 448,00	0,00	0,00	270 669,00	0,00	213 742,00	0,00	246 375,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	248 020,00	0,00	0,00	323 187,00	0,00	288 274,00	0,00	282 933,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	248 020,00	0,00	0,00	323 187,00	0,00	288 274,00	0,00	282 933,00	0,00	0,00	248 020,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	248 020,00	0,00	0,00	323 187,00	0,00	288 274,00	0,00	282 933,00	0,00	0,00	248 020,00	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



Петрова Екатерина Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заварина Светлана Николаевна

(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)

Коптелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

2-94-55

(телефон, e-mail)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 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 кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
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	
10040000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	144 576,50	144 576,50	135 041,12	18 796,00	9 535,38	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	144 576,50	144 576,50	135 041,12	18 796,00	9 535,38	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 5 30226000	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	
Итого по коду счета 5 30226000	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	
10040000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	27 276,00	27 276,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	27 276,00	27 276,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	2 754,00	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	2 320,32	2 320,32	2 320,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	5 074,32	5 074,32	5 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	225 526,82	225 526,82	215 991,44	18 796,00	9 535,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10040000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	18 796,00	0,00	16 952,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	18 796,00	0,00	16 952,00	0,00	1 844,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000119 5 30302300	0,00	0,00	0,00	4 192,72	0,00	3 862,72	0,00	330,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	4 192,72	0,00	3 862,72	0,00	330,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	289,18	0,00	266,42	0,00	22,76	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	289,18	0,00	266,42	0,00	22,76	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	7 373,41	0,00	6 793,05	0,00	580,36	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	7 373,41	0,00	6 793,05	0,00	580,36	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	31 806,83	0,00	29 303,37	0,00	2 503,46	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	31 806,83	0,00	29 303,37	0,00	2 503,46	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	62 458,14	0,00	57 177,56	0,00	5 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	287 984,96	225 526,82	273 169,00	18 796,00	14 815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07070000000000150 5 40140152	58 572,00	X	X	52 518,00	X	74 532,00	X	36 558,00	X	X	0,00	X	X	
10040000000000150 5 40140152	189 448,00	X	X	270 669,00	X	213 742,00	X	246 375,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 5 40140000	248 020,00	X	X	323 187,00	X	288 274,00	X	282 933,00	X	X	248 020,00	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджет-ого 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



Петрова Екатерина Николаевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(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

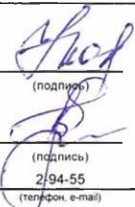
Расшифровка подписи исполнителя

директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

(подпись)

2,94-55

(телефон, e-mail)

Коптелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

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	пооясения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

директор



Петрова Екатерина Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заварина Светлана Николаевна

(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)

(Handwritten signature)

(подпись)

Коптелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

2-94-55

(телефон e-mail)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

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



Петрова Екатерина Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заварина Светлана Николаевна

(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

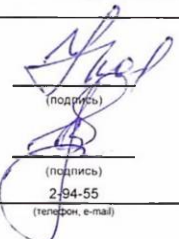
ИНН 7613004825

КПП 761301001

директор

директор

(должность)



(подпись)

Колтелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

2-94-55

(телефон, e-mail)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 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 выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
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	
0703000000000130 4 20531000	5 363 888,00	0,00	0,00	5 073 112,20	0,00	5 513 097,20	0,00	4 923 903,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	5 363 888,00	0,00	5 073 112,20	0,00	5 513 097,20	0,00	4 923 903,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	5 363 888,00	0,00	5 073 112,20	0,00	5 513 097,20	0,00	4 923 903,00	0,00	0,00	5 363 888,00	0,00	0,00	
0703000000000244 4 20621000	1 015,08	0,00	0,00	213,82	213,82	907,48	907,48	321,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20621000	1 015,08	0,00	213,82	213,82	907,48	907,48	321,42	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20623000	1 187,18	0,00	0,00	33 313,33	0,00	34 500,51	34 500,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20623000	1 187,18	0,00	33 313,33	0,00	34 500,51	34 500,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	1 904,52	0,00	1 395,68	1 395,68	508,84	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	1 904,52	0,00	1 395,68	1 395,68	508,84	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20626000	2 095,81	0,00	0,00	4 347,52	447,52	6 443,33	6 443,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	14 950,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	17 045,81	0,00	4 347,52	447,52	21 393,33	21 393,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	39 779,19	661,34	58 197,00	58 197,00	830,26	0,00	0,00	19 248,07	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 20812000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20826000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	912,40	0,00	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20834000	0,00	0,00	912,40	0,00	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	2 912,40	0,00	2 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		5 383 136,07	0,00	0,00	5 115 803,79	661,34	5 574 206,60	58 197,00	4 924 733,26	0,00	0,00	5 383 136,07	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

директор

Главный бухгалтер



Петрова Екатерина Николаевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(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

Расшифровка подписи исполнителя

директор

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)
2-94-55
(телефон, e-mail)

Кстелова Наталья Алексеевна

(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
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
07030000000000111 4 30211000	252 300,00	0,00	0,00	3 632 692,77	3 632 692,77	3 685 809,68	470 087,95	199 183,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	252 300,00	0,00	0,00	3 632 692,77	3 632 692,77	3 685 809,68	470 087,95	199 183,09	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	13 493,12	13 493,12	13 493,12	569,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	13 493,12	13 493,12	13 493,12	569,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	32 677,99	32 677,99	32 014,97	693,66	663,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	32 677,99	32 677,99	32 014,97	693,66	663,02	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	110 159,99	110 159,99	109 920,44	34 500,51	239,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	110 159,99	110 159,99	109 920,44	34 500,51	239,55	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	109 497,84	109 497,84	109 497,84	1 395,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	109 497,84	109 497,84	109 497,84	1 395,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	73 510,81	73 510,81	73 510,81	5 995,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	73 510,81	73 510,81	73 510,81	5 995,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07050000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	105 923,00	105 923,00	105 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	105 923,00	105 923,00	105 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	113 705,98	113 705,98	113 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	113 705,98	113 705,98	113 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30266000	0,00	0,00	0,00	32 852,81	32 852,81	32 852,81	4 571,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	32 852,81	32 852,81	32 852,81	4 571,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	252 300,00	0,00	0,00	4 239 464,31	4 239 464,31	4 291 678,65	532 763,98	200 085,66	0,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30301000	37 700,00	0,00	0,00	462 458,22	0,00	463 575,61	0,00	36 582,61	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	37 700,00	0,00	0,00	462 458,22	0,00	463 575,61	0,00	36 582,61	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	8 410,00	0,00	0,00	104 950,63	0,00	108 154,01	0,00	5 206,62	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	8 410,00	0,00	0,00	104 950,63	0,00	108 154,01	0,00	5 206,62	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30306000	580,00	0,00	0,00	6 845,92	0,00	6 644,44	0,00	781,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	580,00	0,00	0,00	6 845,92	0,00	6 644,44	0,00	781,48	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30307000	14 790,00	0,00	0,00	182 219,94	0,00	177 082,15	0,00	19 927,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	14 790,00	0,00	0,00	182 219,94	0,00	177 082,15	0,00	19 927,79	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30310000	63 800,00	0,00	0,00	808 724,08	0,00	786 561,03	0,00	85 963,05	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	63 800,00	0,00	0,00	808 724,08	0,00	786 561,03	0,00	85 963,05	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	125 280,00	0,00	0,00	1 569 268,79	0,00	1 546 087,24	0,00	148 461,55	0,00	0,00	125 280,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	12 201,10	0,00	6 442,96	0,00	5 758,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 201,10	0,00	6 442,96	0,00	5 758,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	12 201,10	0,00	6 442,96	0,00	5 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	377 580,00	0,00	0,00	5 820 934,20	4 239 464,31	5 844 208,85	532 763,98	354 305,35	0,00	0,00	377 580,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40140131	5 363 888,00	X	X	5 073 112,20	X	5 513 097,20	X	4 923 903,00	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету	4 40140000	5 363 888.00	X	X	5 073 112.20	X	5 513 097.20	X	4 923 903.00	X	X	5 363 888.00	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	
4	0,00							

директор

Главный бухгалтер



Петрова Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(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)

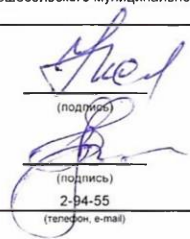
ОГРН	1107611000518
ИНН	7613004825
КПП	761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)



Коптелова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2021 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
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	21688093
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703000000000130440110131	0,00	0,00	46 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46 121,72	0,00	0,00	46 121,72	0,00
0703000000000130440110172	0,00	0,00	0,00	299 820,74	0,00	0,00	299 820,74	0,00	0,00	0,00	299 820,74	0,00
0703000000000180440110176	0,00	0,00	409 309,74	0,00	0,00	0,00	409 309,74	0,00	0,00	0,00	409 309,74	0,00
0703000000000180440110191	0,00	0,00	0,00	13 025,00	0,00	0,00	13 025,00	0,00	0,00	0,00	13 025,00	0,00
0703000000000180440110195	0,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00
0707000000000150540110152	0,00	51 354,00	0,00	0,00	51 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 354,00	0,00	0,00
1004000000000150540110152	0,00	203 019,00	0,00	0,00	203 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 019,00	0,00	0,00
07030000000000851440120291	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00
1004000000000111540120211	144 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 576,50	0,00	0,00	144 576,50	0,00	0,00	0,00
1004000000000119540120213	43 662,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43 662,14	0,00	0,00	43 662,14	0,00	0,00	0,00
0707000000000244540120226	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00
0707000000000244540120272	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	2 754,00	0,00	0,00	0,00
1004000000000244540120272	1 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,32	0,00	0,00	1 021,32	0,00	0,00	0,00
00000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	27 276,00	0,00	0,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00	27 276,00	0,00
00000000000000530406000	27 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 276,00	0,00	0,00	27 276,00	0,00	0,00	0,00
Итого	267 889,96	254 373,00	458 932,46	346 096,74	254 373,00	267 889,96	346 096,74	458 932,46	267 889,96	254 373,00	458 932,46	346 096,74

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
07070000000000130240110131	0707	272	8 262,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000130240110131	0707	226	29 160,00	0,00	0,00	0,00
07050000000000130440110131	0705	226	14 950,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	272	114 618,38	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	271	159 469,24	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	266	32 852,81	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	74 510,81	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	225	109 497,84	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223	110 159,99	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221	32 677,99	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	1 096 853,89	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	212	1 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	3 632 692,77	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	272	211 558,03	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	223	11 362,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	213	222 394,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211	740 924,47	0,00	0,00	0,00
Итого			6 602 944,22	0,00	0,00	0,00

директор



Петрова Екатерина Николаевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района",
1107611000518, 7613004825, 761301001, 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

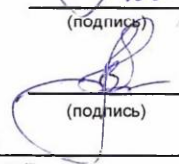
директор
(должность)


(подпись)

Коптелова Наталья Алексеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Заварина Светлана Николаевна
(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

28 января 2021 г.