

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	Дата
01.01.2022	01.01.2022
по ОКПО	по ОКПО
21688093	21688093
по ОКТМО	по ОКТМО
78603000	78603000
по ОКПО	по ОКПО
81916117	81916117
Глава по БК	Глава по БК
718	718
к Балансу по форме	к Балансу по форме
0503730	0503730
по ОКЕИ	по ОКЕИ
383	383

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества" на 1 января 2022 г.

Обособленное подразделение: Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Учредитель: Субсидии на иные цели дебиторская

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Вид задолженности: Дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
всего	из них:		просроченная	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1														
07070000000000150 5 20552001	36 558,00	0,00	0,00	1 662,00	0,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
10040000000000150 5 20552001	246 375,00	0,00	0,00	23 412,00	0,00	269 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	282 933,00	0,00	0,00	25 074,00	0,00	308 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	282 933,00	0,00	0,00	25 074,00	0,00	308 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 933,00	0,00	
10040000000000244 5 20834007	0,00	0,00	0,00	635,08	0,00	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 5 20834000	0,00	0,00	0,00	635,08	0,00	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	635,08	0,00	635,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	282 933,00	0,00	0,00	25 709,08	0,00	308 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 933,00	0,00	
Всего задолженности	282 933,00	0,00	0,00	25 709,08	0,00	308 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 933,00	0,00	



2. Сведения о просроченной задолженности

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



Е.Н. Петрова  
(расшифровка подписи)  
С.Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

Муниципальное учреждение Большелесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большелесельского муниципального района",  
152360, ЯО, Большелесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.3  
(наименование, местонахождение)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
*(Handwritten signature)*  
(подпись)  
(телефон, e-mail)

Н.А. Котгелова  
(расшифровка подписи)  
С.Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

Директор  
(должность)  
главный бухгалтер  
(должность)

Директор  
Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2022	0503769
по ОКТО	21688093	01.01.2022
по ОКМО	76603000	21688093
по ОКТО	81916117	76603000
Глава по БК	718	81916117
к Балансу по форме	0503730	718
по ОКЕИ	383	0503730
		383

на 1 января 2022 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Большесельский центр развития и творчества"

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области, администрации Большесельского муниципального района

Субсидии на иные цели  
кредиторская

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

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	долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:	из них:	
1															
10040000000000000000111 5 30211007	9 535,38	0,00	0,00	155 039,33	155 039,33	153 445,71	20 155,00	11 129,00	0,00	0,00	13	14			
Итого по коду счета	9 535,38	0,00	0,00	155 039,33	155 039,33	153 445,71	20 155,00	11 129,00	0,00	0,00	X	X			
5 30211000	0,00	0,00	0,00	38 220,00	38 220,00	38 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
0707000000000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	48 220,00	48 220,00	48 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
5 30226000	0,00	0,00	0,00	59 129,97	59 129,97	59 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	59 129,97	59 129,97	59 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	262 389,30	262 389,30	262 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду синтетического счета	9 535,38	0,00	0,00	262 389,30	262 389,30	260 795,68	20 155,00	11 129,00	0,00	0,00	9 535,38	0,00			
5 30200000	1 844,00	0,00	0,00	20 155,00	0,00	20 336,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000111 5 30301001	1 844,00	0,00	0,00	20 155,00	0,00	20 336,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	1 844,00	0,00	0,00	20 155,00	0,00	20 336,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	X	X			
5 30301000	330,00	0,00	0,00	4 496,14	0,00	4 455,17	0,00	370,97	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000119 5 30302001	330,00	0,00	0,00	4 496,14	0,00	4 455,17	0,00	370,97	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	330,00	0,00	0,00	4 496,14	0,00	4 455,17	0,00	370,97	0,00	0,00	X	X			
5 30302000	22,76	0,00	0,00	310,04	0,00	307,22	0,00	25,58	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000119 5 30306000	22,76	0,00	0,00	310,04	0,00	307,22	0,00	25,58	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	22,76	0,00	0,00	310,04	0,00	307,22	0,00	25,58	0,00	0,00	X	X			
5 30306000	580,36	0,00	0,00	7 907,00	0,00	7 834,97	0,00	652,39	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000119 5 30307001	580,36	0,00	0,00	7 907,00	0,00	7 834,97	0,00	652,39	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	580,36	0,00	0,00	7 907,00	0,00	7 834,97	0,00	652,39	0,00	0,00	X	X			
5 30307000	2 503,46	0,00	0,00	34 108,66	0,00	33 797,88	0,00	2 814,24	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000119 5 30310001	2 503,46	0,00	0,00	34 108,66	0,00	33 797,88	0,00	2 814,24	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду счета	2 503,46	0,00	0,00	34 108,66	0,00	33 797,88	0,00	2 814,24	0,00	0,00	X	X			
5 30310000	5 280,58	0,00	0,00	66 976,84	0,00	66 731,24	0,00	5 626,18	0,00	0,00	X	X			
1004000000000000000150 5 40140152	5 280,58	0,00	0,00	66 976,84	0,00	66 731,24	0,00	5 626,18	0,00	0,00	X	X			
Итого по коду синтетического счета	14 815,96	X	0,00	329 366,14	262 389,30	327 526,92	20 155,00	16 655,18	0,00	0,00	5 280,58	0,00			
Всего задолженности	36 558,00	X	0,00	1 662,00	X	38 220,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00			
0707000000000000000150 5 40140152	246 375,00	X	X	23 412,00	X	269 787,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00			
Итого по коду синтетического счета	282 933,00	X	X	25 074,00	X	308 007,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00			
Всего по счету	282 933,00	X	X	25 074,00	X	308 007,00	X	0,00	X	X	282 933,00	0,00			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счѐта бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5		6	7	8
5	0.00							

директор

Е. Н. Петрова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. Н. Заварина  
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

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)

директор

Н. А. Коттелова  
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

С. Н. Заварина  
(расшифровка подписи)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(телефон, e-mail)