

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация Тутаевского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2024 г.

Единица измерения: руб.

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 | |
| Дата | 01.01.2024 | |
| по ОКПО | 05189083 | |
| | | |
| по ОКТМО | 78643000 | |
| | | |
| по ОКПО | 01692603 | |
| Глава по БК | 950 | |
| | | |
| | | |
| 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 недежные расчеты | всего | в том числе недежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07030000000000130 4 20531001 | 44 034 830,00 | 0,00 | 0,00 | 87 512 173,00 | 0,00 | 80 952 199,00 | 0,00 | 50 594 804,00 | 22 019 047,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 44 034 830,00 | 0,00 | 0,00 | 87 512 173,00 | 0,00 | 80 952 199,00 | 0,00 | 50 594 804,00 | 22 019 047,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 44 034 830,00 | 0,00 | 0,00 | 87 512 173,00 | 0,00 | 80 952 199,00 | 0,00 | 50 594 804,00 | 22 019 047,00 | 0,00 | 44 034 830,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07030000000000244 4 20621004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07030000000000247 4 20623004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 675,56 | 0,00 | 246 675,56 | 246 675,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 675,56 | 0,00 | 246 675,56 | 246 675,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 675,56 | 0,00 | 275 675,56 | 275 675,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07030000000000119 4 30301001 | 7 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 7 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 853,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 070300000000000851 4 30313001 | 19 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 19 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07030000000000111 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 763,05 | 0,00 | 3 414 763,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07030000000000119 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 994 859,30 | 0,00 | 7 994 859,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 070300000000000851 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 591,00 | 0,00 | 734 434,00 | 0,00 | 19 157,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 070300000000000852 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 166 693,35 | 0,00 | 12 147 535,35 | 0,00 | 19 158,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 27 010,22 | 0,00 | 0,00 | 12 166 693,35 | 0,00 | 12 174 545,57 | 0,00 | 19 158,00 | 0,00 | 0,00 | 27 010,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего задолженности | 44 061 840,22 | 0,00 | 0,00 | 99 954 541,91 | 0,00 | 93 402 420,13 | 275 675,56 | 50 613 962,00 | 22 019 047,00 | 0,00 | 44 061 840,22 | 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 | |
| 4 | 0,00 | | | | | | | |

Директор



Е.А. Дереза
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района, 152300, Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

(наименование, местонахождение)

| | |
|------|---------------|
| ОГРН | 1227600019305 |
| ИНН | 7610138210 |
| КПП | 761001001 |

директор

_____ директор
(должность)



О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ Главный бухгалтер
(должность)



Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Администрация Тутаевского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКПО | 05189083 |
| по ОКТМО | 78643000 |
| по ОКПО | 01692603 |
| Глава по БК | 950 |
| 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 | |
| 0703000000000111 4 30211007 | 1 263 928,00 | 0,00 | 0,00 | 25 209 169,85 | 25 199 374,12 | 25 533 895,69 | 3 215 005,61 | 939 202,16 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30211000 | 1 263 928,00 | 0,00 | 0,00 | 25 209 169,85 | 25 199 374,12 | 25 533 895,69 | 3 215 005,61 | 939 202,16 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30221004 | 9 044,41 | 0,00 | 0,00 | 75 495,01 | 75 495,01 | 75 906,42 | 29 000,00 | 8 633,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30221000 | 9 044,41 | 0,00 | 0,00 | 75 495,01 | 75 495,01 | 75 906,42 | 29 000,00 | 8 633,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000247 4 30223003 | 45 959,34 | 0,00 | 0,00 | 323 352,18 | 323 352,18 | 323 536,69 | 0,00 | 45 774,83 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30223004 | 4 982,47 | 0,00 | 0,00 | 65 305,90 | 65 305,90 | 61 856,55 | 0,00 | 8 431,82 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000247 4 30223004 | 176 867,40 | 0,00 | 0,00 | 1 377 729,77 | 1 377 729,77 | 1 373 937,67 | 246 675,56 | 180 659,50 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30223000 | 227 809,21 | 0,00 | 0,00 | 1 766 387,85 | 1 766 387,85 | 1 759 330,91 | 246 675,56 | 234 866,15 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30225003 | 1 975,13 | 0,00 | 0,00 | 11 063,88 | 11 063,88 | 11 195,03 | 0,00 | 1 843,98 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30225004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 262,30 | 129 262,30 | 129 262,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30225006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30225000 | 1 975,13 | 0,00 | 0,00 | 236 326,18 | 236 326,18 | 231 457,33 | 0,00 | 6 843,98 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30226001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 256,96 | 53 256,96 | 48 818,88 | 0,00 | 4 438,08 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30226004 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835,00 | 10 835,00 | 10 730,00 | 0,00 | 1 155,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30226000 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 64 091,96 | 64 091,96 | 59 548,88 | 0,00 | 5 593,08 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000244 4 30234006 | 10 534,00 | 0,00 | 0,00 | 81 263,20 | 81 263,20 | 79 755,20 | 0,00 | 12 042,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30234000 | 10 534,00 | 0,00 | 0,00 | 81 263,20 | 81 263,20 | 79 755,20 | 0,00 | 12 042,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000111 4 30266007 | 46 002,49 | 0,00 | 0,00 | 220 283,45 | 220 283,45 | 234 658,45 | 32 177,07 | 31 627,49 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30266000 | 46 002,49 | 0,00 | 0,00 | 220 283,45 | 220 283,45 | 234 658,45 | 32 177,07 | 31 627,49 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30200000 | 1 560 343,24 | 0,00 | 0,00 | 27 653 017,50 | 27 643 221,77 | 27 974 552,88 | 3 522 858,24 | 1 238 807,86 | 0,00 | 0,00 | 1 559 290,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 0703000000000111 4 30301001 | 329 469,05 | 0,00 | 0,00 | 3 226 847,00 | 0,00 | 3 414 763,05 | 0,00 | 141 553,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30301000 | 329 469,05 | 0,00 | 0,00 | 3 226 847,00 | 0,00 | 3 414 763,05 | 0,00 | 141 553,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000119 4 30302001 | 67 038,01 | 0,00 | 0,00 | 4 739,68 | 0,00 | 71 777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30302000 | 67 038,01 | 0,00 | 0,00 | 4 739,68 | 0,00 | 71 777,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000852 4 30305001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 3 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0703000000000119 4 30306001 | 4 781,09 | 0,00 | 0,00 | 50 309,40 | 0,00 | 50 468,79 | 0,00 | 4 621,70 | 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 | 4 30306000 | 4 781,09 | 0,00 | 0,00 | 50 309,40 | 0,00 | 50 468,79 | 0,00 | 4 621,70 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000 | 119 4 30307001 | 127 109,46 | 0,00 | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 127 151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30307000 | 127 109,46 | 0,00 | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 127 151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000 | 119 4 30310001 | 548 497,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 497,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30310000 | 548 497,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 497,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000 | 851 4 30312001 | 111 907,00 | 0,00 | 0,00 | 453 341,00 | 0,00 | 565 010,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30312000 | 111 907,00 | 0,00 | 0,00 | 453 341,00 | 0,00 | 565 010,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000 | 851 4 30313001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 424,00 | 0,00 | 169 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30313000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 424,00 | 0,00 | 169 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000 | 119 4 30315001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545 913,74 | 0,00 | 7 252 213,98 | 0,00 | 293 699,76 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30315000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 545 913,74 | 0,00 | 7 252 213,98 | 0,00 | 293 699,76 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 1 188 802,46 | 0,00 | 0,00 | 11 454 096,14 | 0,00 | 12 202 786,14 | 0,00 | 440 112,46 | 0,00 | 0,00 | 1 188 802,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000 | 111 4 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 642,61 | 0,00 | 9 642,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 642,61 | 0,00 | 9 642,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 642,61 | 0,00 | 9 642,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 2 749 145,70 | 0,00 | 0,00 | 39 116 756,25 | 27 643 221,77 | 40 186 981,63 | 3 522 858,24 | 1 678 920,32 | 0,00 | 0,00 | 2 748 092,56 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000 | 130 4 40140131 | 44 034 830,00 | X | X | 87 512 173,00 | X | 80 952 199,00 | X | 50 594 804,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету | 0 4014 0000 | 44 034 830,00 | X | X | 87 512 173,00 | X | 80 952 199,00 | X | 50 594 804,00 | X | X | 44 034 830,00 | X | X |
| 0703000000000000 | 111 4 40160211 | 108 702,00 | X | X | 615 898,41 | X | 108 702,00 | X | 615 898,41 | X | X | 0,00 | X | X |
| 0703000000000000 | 119 4 40160213 | 32 828,00 | X | X | 186 001,32 | X | 32 828,00 | X | 186 001,32 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету | 0 4016 0000 | 141 530,00 | X | X | 801 899,73 | X | 141 530,00 | X | 801 899,73 | X | X | 141 530,00 | 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

 Е.А. Дереза
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района, 152300, Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

 (наименование, местонахождение)

| | |
|------|---------------|
| ОГРН | 1227600019305 |
| ИНН | 7610138210 |
| КПП | 761001001 |

директор

 директор
 (должность)

 О.В. Михайлова-Торопова
 (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

 Главный бухгалтер
 (должность)

 Л.В. Советова
 (расшифровка подписи)

 8(48533)70063,
 (телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.

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



[Handwritten signature]

Централизованная бухгалтерия

Е.А. Дереза
(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района, 152300, Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15
(наименование, местонахождение)

| | |
|------|---------------|
| ОГРН | 1227600019305 |
| ИНН | 7610138210 |
| КПП | 761001001 |

директор

директор
(должность)

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

22 марта 2024 г.