

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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	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. Дреза
 (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.