

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа на 1 января 2024 г.
 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	21715654
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе в 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
0701000000000130 4 20531001	10 650 655,00	0,00	0,00	161 256,00	0,00	4 242 904,00	0,00	6 569 007,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000130 4 20531001	17 957 654,00	0,00	0,00	1 485 353,00	0,00	7 170 766,00	0,00	12 272 241,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	28 608 309,00	0,00	0,00	1 646 609,00	0,00	11 413 670,00	0,00	18 841 248,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	28 608 309,00	0,00	0,00	1 646 609,00	0,00	11 413 670,00	0,00	18 841 248,00	0,00	0,00	28 608 309,00	0,00	0,00
0702000000000247 4 20623004	17 699,82	0,00	0,00	153 029,13	0,00	167 923,05	167 923,05	2 805,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	17 699,82	0,00	0,00	153 029,13	0,00	167 923,05	167 923,05	2 805,90	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 20625001	0,00	0,00	0,00	1 212,64	0,00	1 212,64	1 212,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 20625004	0,00	0,00	0,00	3 369,29	0,00	3 369,29	3 369,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	4 581,93	0,00	4 581,93	4 581,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	17 699,82	0,00	0,00	157 611,06	0,00	172 504,98	172 504,98	2 805,90	0,00	0,00	17 699,82	0,00	0,00
0702000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	261 308,00	0,00	261 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	667 680,90	0,00	667 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	558 868,00	0,00	558 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 201 154,59	0,00	1 201 154,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	42 834,00	0,00	42 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	2 731 845,49	0,00	2 731 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	2 731 845,49	0,00	2 731 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	28 626 008,82	0,00	0,00	4 539 775,55	0,00	14 321 730,47	172 504,98	18 844 053,90	0,00	0,00	28 626 008,82	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
2	0,00						

руководитель

Л.А. Слостенина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Н.Заварина
(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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н.Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа
 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	21715654
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

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	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	
07010000000000111 4 30211007	175 497,20	0,00	0,00	2 356 808,62	2 356 808,62	2 446 056,88	262 060,00	86 248,94	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30211007	298 899,58	0,00	0,00	3 727 657,81	3 727 657,81	3 832 059,82	511 414,60	194 497,57	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	474 396,78	0,00	0,00	6 084 466,43	6 084 466,43	6 278 116,70	773 474,60	280 746,51	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	7 927,83	7 927,83	7 276,71	0,00	651,12	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	7 927,83	7 927,83	7 276,71	0,00	651,12	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	86 734,46	86 734,46	86 734,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	1 000 576,93	1 000 576,93	1 000 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	11 394,48	11 394,48	10 079,73	0,00	1 314,75	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	213 740,26	213 740,26	213 740,26	167 923,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 312 446,13	1 312 446,13	1 311 131,38	167 923,05	1 314,75	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	1 212,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	43 074,57	43 074,57	39 974,04	0,00	3 100,53	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225004	180,00	0,00	0,00	152 453,48	152 453,48	152 633,48	3 369,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	180,00	0,00	0,00	245 629,73	245 629,73	242 709,20	4 581,93	3 100,53	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	30 547,63	30 547,63	30 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	49 520,00	49 520,00	49 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	143 127,63	143 127,63	143 127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	28 131,50	28 131,50	28 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	28 616,50	28 616,50	28 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	13 963,61	13 963,61	13 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	71 170,06	71 170,06	71 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	88 850,67	88 850,67	88 850,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	7 288,32	7 288,32	5 921,50	1 631,50	1 366,82	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	6 639,21	6 639,21	6 639,21	389,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	13 927,53	13 927,53	12 560,71	2 020,00	1 366,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	474 576,78	0,00	0,00	7 924 992,45	7 924 992,45	8 112 389,50	947 999,58	287 179,73	0,00	0,00	474 576,78	0,00	0,00
07010000000000111 4 30301001	32 517,00	0,00	0,00	263 691,00	0,00	261 308,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30301001	57 743,00	0,00	0,00	502 504,43	0,00	558 868,00	0,00	1 379,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	90 260,00	0,00	0,00	766 195,43	0,00	820 176,00	0,00	36 279,43	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	7 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30302001	13 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13 359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	20 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	509,11	0,00	0,00	4 332,96	0,00	4 451,21	0,00	384,88	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	921,33	0,00	0,00	7 842,86	0,00	8 007,69	0,00	756,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	1 424,44	0,00	0,00	12 175,84	0,00	12 458,90	0,00	1 141,38	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30307001	12 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30307001	23 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	23 494,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	36 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 323,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	55 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30310001	101 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	101 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	156 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156 687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	50 926,96	0,00	50 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	50 926,96	0,00	50 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	649 946,70	0,00	592 215,92	0,00	57 730,78	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 175 384,78	0,00	1 062 954,29	0,00	112 430,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	1 825 331,48	0,00	1 655 170,21	0,00	170 161,27	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	305 349,72	0,00	0,00	2 654 629,71	0,00	2 752 397,35	0,00	207 582,08	0,00	0,00	305 349,72	0,00	0,00
07020000000000111 4 30403007	2 362,86	0,00	0,00	9 299,17	0,00	10 769,74	0,00	892,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	2 362,86	0,00	0,00	9 299,17	0,00	10 769,74	0,00	892,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	2 362,86	0,00	0,00	9 299,17	0,00	10 769,74	0,00	892,29	0,00	0,00	2 362,86	0,00	0,00
Всего задолженности	782 289,36	0,00	0,00	10 588 921,33	7 924 992,45	10 875 556,59	947 999,58	495 654,10	0,00	0,00	782 289,36	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131	0,00	X	X	4 242 904,00	X	4 242 904,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40141131	0,00	X	X	8 102 215,00	X	8 102 215,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130 4 40149131	10 650 655,00	X	X	0,00	X	4 081 648,00	X	6 569 007,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40149131	17 957 654,00	X	X	1 351 705,00	X	7 037 118,00	X	12 272 241,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	28 608 309,00	X	X	13 696 824,00	X	23 463 885,00	X	18 841 248,00	X	X	28 608 309,00	X	X
07020000000000247 4 40160223	18 546,16	X	X	0,00	X	18 546,16	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	18 546,16	X	X	0,00	X	18 546,16	X	0,00	X	X	18 546,16	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	
2	0,00							

руководитель

Главный бухгалтер



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

Л.А. Сластенина
(расшифровка подписи)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.