

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2024 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа

Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21715654
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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 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	
07020000000000150 5 20552001	1 997 569,00	0,00	0,00	3 723 880,99	0,00	3 612 821,99	0,00	2 108 628,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	143 322,00	0,00	51 200,00	0,00	92 122,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	60 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	1 997 569,00	0,00	0,00	4 119 202,99	0,00	3 724 021,99	0,00	2 392 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	1 997 569,00	0,00	0,00	4 119 202,99	0,00	3 724 021,99	0,00	2 392 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	41 383,57	0,00	41 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	104 334,82	0,00	104 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	145 718,39	0,00	145 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	145 718,39	0,00	145 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	1 997 569,00	0,00	0,00	4 264 921,38	0,00	3 869 740,38	0,00	2 392 750,00	0,00	0,00	1 997 569,00	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	
2	0,00							



руководитель

Главный бухгалтер

Л.А. Сластенина
(расшифровка подписи)

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

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

на 1 января 2024 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение Миглинская основная общеобразовательная школа
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	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	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
0702000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	347 754,57	347 754,57	347 754,57	42 007,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	347 754,57	347 754,57	347 754,57	42 007,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1004000000000000244 5 30226005	0,00	0,00	0,00	213,63	213,63	213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	607 713,63	607 713,63	607 713,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	363 375,00	363 375,00	363 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	414 575,00	414 575,00	414 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1004000000000000321 5 30263007	2 210,26	0,00	0,00	44 335,90	44 335,90	42 724,16	0,00	3 822,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30263000	2 210,26	0,00	0,00	44 335,90	44 335,90	42 724,16	0,00	3 822,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	2 210,26	0,00	0,00	1 414 379,10	1 414 379,10	1 412 767,36	42 007,11	3 822,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	41 383,57	0,00	41 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,26	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	41 383,57	0,00	41 383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	688,60	0,00	688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	688,60	0,00	688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	104 334,82	0,00	104 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	104 334,82	0,00	104 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	146 406,99	0,00	146 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	623,54	0,00	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	623,54	0,00	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	623,54	0,00	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	2 210,26	0,00	0,00	623,54	0,00	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	1 561 409,63	1 414 379,10	1 559 797,89	42 007,11	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	1 615 252,99	X	1 615 252,99	X	0,00	X	X	0,00	X	X
				51 200,00	X	51 200,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10040000000000150 5 40141152	0,00	X	X	60 000,00	X	60 000,00	X	0,00	X	X			
07020000000000150 5 40149152	1 997 569,00	X	X	2 108 628,00	X	1 997 569,00	X	2 108 628,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000150 5 40149152	0,00	X	X	92 122,00	X	0,00	X	92 122,00	X	X	0,00	X	X
10040000000000150 5 40149152	0,00	X	X	192 000,00	X	0,00	X	192 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счёту 0 4014 0000 5 40140000	1 997 569,00	X	X	4 119 202,99	X	3 724 021,99	X	2 392 750,00	X	X	1 997 569,00	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
2	0,00						



руководитель

Главный бухгалтер

Л.А. Слостенина
(расшифровка подписи)

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

Расшифровка подписи исполнителя

31 января 2024 г.

(должность)
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
(подпись)

(телефон, e-mail)

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

2-94-55