

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Линейская средняя общеобразовательная школа"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Муниципальное учреждение "Бюджетное муниципальное районное Управление образования администрации Большесельского муниципального района"  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на выплаты  
 Вид задолженности: дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Формы по ОКВЭД	0503769
Дата по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	21715708
по ОКПД	78023000
по ОКТО	01910117
Главы по БР	718
к Балансу по форме по ОКБН	0503769
по ОКБН	303

Единица измерения: руб.

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (вид) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	за счет:		увеличение		уменьшение		всего	за счет:		всего	за счет:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе НДС/налоговые расчеты	всего	в том числе НДС/налоговые расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000020000150.5.20552001	3 460 806,00	0,00	0,00	8 880 962,00	0,00	8 700 718,00	0,00	2 340 280,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000020000150.5.20552001	124 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0708000020000150.5.20552001	0,00	0,00	0,00	125 965,00	0,00	125 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету (смете)	3 584 880,00	0,00	0,00	8 706 557,00	0,00	8 951 157,00	0,00	2 340 280,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000020000150.5.20552001	0,00	0,00	0,00	155 607,00	0,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету (смете)	0,00	0,00	0,00	155 607,00	0,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету систематизации счета	3 584 880,00	0,00	0,00	8 862 164,00	0,00	10 106 764,00	0,00	2 340 280,00	0,00	0,00	3 584 880,00	0,00	0,00
0702000020000144.5.20310021	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету (смете)	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	X	X	X
0702000020000111.5.20314001	0,00	0,00	0,00	58 717,13	0,00	58 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000020000119.5.20314001	0,00	0,00	0,00	139 853,46	0,00	139 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету (смете)	0,00	0,00	0,00	198 570,59	0,00	198 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету систематизации счета	0,81	0,00	0,00	198 570,59	0,00	198 570,59	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
Итого задолженности	3 584 880,81	0,00	0,00	8 960 734,59	0,00	10 205 334,59	0,00	2 340 280,81	0,00	0,00	3 584 880,81	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Права собственности	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показатели
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", 152300, РС, Большесельский район, с. Больше село, ул. Советская, д.5  
(наименование, местонахождение)

ОГРН 110701000518  
ИНН 7613004825  
КПП 761301001

директор

Расшифровка подписи исполнителя

31 января 2024 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
главный бухгалтер

2-04-55

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
О.А. Грузина

\_\_\_\_\_ (подпись)  
С.Н. Заварина

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
С.Н. Заварина

\_\_\_\_\_ (подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа  
исполнительной  
власти (учреждения)  
Вид деятельности (вид финансового  
обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: кварталы, полугодия

Муниципальное автономное учреждение «Детский сад комбинированного вида»  
Муниципальное учреждение большинства муниципальных районов Ростовской области "Управление образования администрации Большесолдатского муниципального района"  
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
образовательной

Формы № ОК02	0503700
Дата	01.01.2024
№ ОК03	21715700
№ ОК04	19003000
№ ОК05	01016117
Глава № 05	719
№ ОК06	
№ ОК07	
№ ОК08	
№ ОК09	
№ ОК10	
№ ОК11	
№ ОК12	
№ ОК13	
№ ОК14	
№ ОК15	
№ ОК16	
№ ОК17	
№ ОК18	
№ ОК19	
№ ОК20	
№ ОК21	
№ ОК22	
№ ОК23	
№ ОК24	
№ ОК25	
№ ОК26	
№ ОК27	
№ ОК28	
№ ОК29	
№ ОК30	
№ ОК31	
№ ОК32	
№ ОК33	
№ ОК34	
№ ОК35	
№ ОК36	
№ ОК37	
№ ОК38	
№ ОК39	
№ ОК40	
№ ОК41	
№ ОК42	
№ ОК43	
№ ОК44	
№ ОК45	
№ ОК46	
№ ОК47	
№ ОК48	
№ ОК49	
№ ОК50	
№ ОК51	
№ ОК52	
№ ОК53	
№ ОК54	
№ ОК55	
№ ОК56	
№ ОК57	
№ ОК58	
№ ОК59	
№ ОК60	
№ ОК61	
№ ОК62	
№ ОК63	
№ ОК64	
№ ОК65	
№ ОК66	
№ ОК67	
№ ОК68	
№ ОК69	
№ ОК70	
№ ОК71	
№ ОК72	
№ ОК73	
№ ОК74	
№ ОК75	
№ ОК76	
№ ОК77	
№ ОК78	
№ ОК79	
№ ОК80	
№ ОК81	
№ ОК82	
№ ОК83	
№ ОК84	
№ ОК85	
№ ОК86	
№ ОК87	
№ ОК88	
№ ОК89	
№ ОК90	
№ ОК91	
№ ОК92	
№ ОК93	
№ ОК94	
№ ОК95	
№ ОК96	
№ ОК97	
№ ОК98	
№ ОК99	
№ ОК00	

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 финансового периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		дебиторская	прочие	акты	в том числе недонесенные расчеты	всего	в том числе недонесенные расчеты		дебиторская	прочие		дебиторская	прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	490 175,00	490 175,00	490 175,00	62 616,85	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	490 175,00	490 175,00	490 175,00	62 616,85	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30214001	0,00	0,00	0,00	1 577 105,44	1 577 105,44	1 577 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30214000	0,00	0,00	0,00	1 577 105,44	1 577 105,44	1 577 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226002	3,00	0,00	0,00	51 527,95	51 527,95	51 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	611 817,25	611 817,25	611 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226008	0,00	0,00	0,00	80 790,00	80 790,00	80 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	837 974,30	837 974,30	837 974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30221004	0,00	0,00	0,00	155 607,00	155 607,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30221000	0,00	0,00	0,00	155 607,00	155 607,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30214004	0,00	0,00	0,00	144 393,00	144 393,00	144 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30214006	0,00	0,00	0,00	1 368 431,84	1 368 431,84	1 368 431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30214008	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30214000	0,00	0,00	0,00	1 621 824,84	1 621 824,84	1 621 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	4 550 096,58	4 550 096,58	4 550 096,58	62 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	50 717,13	0,00	50 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	50 717,13	0,00	50 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000118 5 30300001	0,00	0,00	0,00	611,34	0,00	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	611,34	0,00	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000118 5 30315001	0,00	0,00	0,00	139 853,46	0,00	139 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	139 853,46	0,00	139 853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	199 181,93	0,00	199 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 30403001	0,00	0,00	0,00	3 039,87	0,00	3 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	3 039,87	0,00	3 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по строке капитализация													
Итого по строке своб. 30400000	0,00	0,00	0,00	3 899,67	0,00	3 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по строке своб. 40160000	0,00	0,00	0,00	4 762 088,38	4 186 696,98	4 762 088,38	82 616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по строке своб. 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000180 4 40141152	0,00	X	X	0 908 090,00	X	0 908 090,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070600000000180 4 40141152	0,00	X	X	90 287,00	X	90 287,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000180 4 40141152	0,00	X	X	155 667,00	X	155 667,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000180 4 40149152	3 400 000,00	X	X	2 340 280,00	X	3 400 000,00	X	2 340 280,00	X	X	0,00	X	X
070700000000180 4 40149152	124 874,00	X	X	0,00	X	124 874,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по строке своб. 40140000	3 584 880,00	X	X	0 095 140,00	X	0 095 140,00	X	2 340 280,00	X	X	0 095 140,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Примы образования	
		исчислений	исчислений по справочному периоду	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

руководитель

Главный бухгалтер



О.А. Груздева

(расшифровка подписи)

С.Н. Захарина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152300, РО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советов д. 5  
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1107611000016  
ИНН 7613004925  
КПП 761301001

директор

Расшифровка подписи исполителя

31 января 2024 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

С.Н. Захарина

(расшифровка подписи)

2-04-55

(подпись, с.ч.п.)