

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение Детская школа искусств областного центра
 Обособленное подразделение: Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности (код финансового обеспечения): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: Дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

ИОСМ	
Формы по ОКУД	0503709
Дата	01.01.2024
по ОККО	21715708
по ОНПМС	7860000
по ОКТО	81910117
Главы по БК	716
в Балансе по форме	0503730
по ОКЕМ	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 финансового периода прошлого финансового года		
	всего	за мес:		всего	увеличение		всего	за мес:		всего	за мес:		
		договорная	просроченная		в том числе в виде начислений	в том числе в виде начислений		договорная	просроченная		договорная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000130.4.20521001	23 102 290,00	0,00	0,00	2 201 947,79	0,00	10 187 512,79	0,00	15 116 725,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счёта 4.20531000	23 102 290,00	0,00	0,00	2 201 947,79	0,00	10 187 512,79	0,00	15 116 725,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. дебиторского счёта 4.20500000	23 102 290,00	0,00	0,00	2 201 947,79	0,00	10 187 512,79	0,00	15 116 725,00	0,00	0,00	23 102 290,00	0,00	0,00
070200000000000247.4.20523003	0,00	0,00	0,00	180 772,49	0,00	180 772,49	180 772,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244.4.20523004	0,00	0,00	0,00	320,21	0,00	320,21	320,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000247.4.20523004	7 494,61	0,00	0,00	85 526,89	0,00	84 320,51	84 320,51	8 696,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счёта 4.20523000	7 494,61	0,00	0,00	266 618,59	0,00	265 413,21	265 413,21	8 696,90	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244.4.20626002	0,00	0,00	0,00	32 543,40	0,00	32 543,40	32 543,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счёта 4.20626000	0,00	0,00	0,00	32 543,40	0,00	32 543,40	32 543,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. дебиторского счёта 4.20600000	7 494,61	0,00	0,00	299 161,99	0,00	297 956,61	297 956,61	8 696,90	0,00	0,00	7 494,61	0,00	0,00
070200000000000244.4.20820007	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счёта 4.20820000	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. дебиторского счёта 4.20800000	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111.4.30314001	0,00	0,00	0,00	824 603,81	0,00	824 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119.4.30314001	0,00	0,00	0,00	1 839 623,87	0,00	1 839 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851.4.30314001	0,00	0,00	0,00	36 271,00	0,00	36 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счёта 4.30314000	0,00	0,00	0,00	2 700 518,68	0,00	2 700 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. дебиторского счёта 4.30300000	0,00	0,00	0,00	2 700 518,68	0,00	2 700 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	23 109 784,61	0,00	0,00	5 204 126,46	0,00	13 186 428,38	267 956,61	15 125 454,90	0,00	0,00	23 109 784,61	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Дата	Должник (кредитор)		Примеры образования	
		ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6
2	0,00				

руководитель

Главный бухгалтер



О.А. Груздева

(инициалы, фамилия)

С.Н. Захарина

(инициалы, фамилия)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152300, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1107611000618

ИНН 7613004825

КПП 761301001

директор

Рашифонова подлинный исполнитель

31 января 2024 г.

(инициалы, фамилия)

главный бухгалтер

(инициалы, фамилия)

2-94-55

(подпись)
(подпись)
(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

С.Н. Захарина

(инициалы, фамилия)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение: **Муниципальное образовательное учреждение Детская школа искусств №10 города**
 Обособленное подразделение: **Муниципальное учреждение культуры Детская школа искусств №10 города**
 Учредитель: **Муниципальное образование Вологодского района Вологодской области**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: **Муниципальное образование Вологодского района Вологодской области**
 Вид деятельности (код финансового обеспечения): **Деятельность по выполнению государственных (муниципальных) заданий**
 Вид задолженности: **1856/130004**
 Периодичность: **квартальная, годовая**

НОСН	0004
Формы по ОКУД	0603766
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21715708
по ОКВЭД	7663393
по ОКТО	01016117
Сток по БУ	715
к Балансу по форме	0603730
по ОКУД	001

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:	
		длительная	просроченная	за счет	в том числе отдельные расчеты	счетов	в том числе отдельные расчеты		длительная	просроченная		длительная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000111 4 30211007	602 619,89	0,00	0,00	5 923 341,09	5 923 341,09	6 153 067,21	612 022,06	272 859,52	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30211006	602 619,89	0,00	0,00	5 923 341,09	5 923 341,09	6 153 067,21	612 022,06	272 859,52	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30211004	0,00	0,00	0,00	7 004,40	7 004,40	8 460,80	0,00	336,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	7 004,40	7 004,40	8 460,80	0,00	336,80	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	7 004,40	7 004,40	7 004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	753 118,79	753 118,79	753 118,79	189 772,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	4 101,96	4 101,96	4 101,96	105,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	117 428,52	117 428,52	117 428,52	84 328,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	881 704,92	881 704,92	881 704,92	285 413,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	14 561,68	14 561,68	13 339,04	0,00	1 212,64	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	46 113,76	46 113,76	44 130,53	0,00	983,23	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	107 018,19	107 018,19	107 018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	181 693,63	181 693,63	178 487,76	0,00	2 195,87	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	38 443,40	38 443,40	38 443,40	32 543,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	40 943,40	40 943,40	40 943,40	32 543,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30231001	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	63 750,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	36 321,30	36 321,30	36 321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	16 481,00	16 481,00	16 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	46 802,30	46 802,30	46 802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30296007	0,00	0,00	0,00	19 148,67	19 148,67	15 142,98	2 417,00	4 954,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30296000	0,00	0,00	0,00	19 148,67	19 148,67	15 142,98	2 417,00	4 954,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сводного баланса	602 619,89	0,00	0,00	7 162 376,38	7 162 376,38	7 276 395,18	1 112 416,27	276 698,90	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30301001	87 290,90	0,00	0,00	761 489,87	0,00	824 953,81	0,00	34 116,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 4 30301000	87 290,90	0,00	0,00	761 489,87	0,00	824 953,81	0,00	34 116,90	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000118 4 30302001	21 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта 4 30302000	21 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000118 4 30309001	1 505,17	0,00	0,00	11 847,48	0,00	12 249,82	0,00	1 103,03	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта 4 30309000	1 505,17	0,00	0,00	11 847,48	0,00	12 249,82	0,00	1 103,03	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000118 4 30310001	38 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта 4 30310000	38 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	38 351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000118 4 30310003	185 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	185 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта 4 30310000	185 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	185 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000118 4 30312001	0,00	0,00	0,00	43 680,53	0,00	43 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта 4 30312000	0,00	0,00	0,00	43 680,53	0,00	43 680,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000118 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 777 001,37	0,00	1 613 947,71	0,00	163 163,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта 4 30315000	0,00	0,00	0,00	1 777 001,37	0,00	1 613 947,71	0,00	163 163,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта сальдо	324 571,33	0,00	0,00	2 594 024,25	0,00	2 720 222,83	0,00	190 372,75	0,00	0,00	324 571,33	0,00	0,00
0702000000000111 4 30403001	5 981,53	0,00	0,00	52 969,76	0,00	54 089,63	0,00	4 861,69	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта сальдо	5 981,53	0,00	0,00	52 969,76	0,00	54 089,63	0,00	4 861,69	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету счёта сальдо	5 981,53	0,00	0,00	52 969,76	0,00	54 089,63	0,00	4 861,69	0,00	0,00	5 981,53	0,00	0,00
Итого по счету счёта сальдо	833 166,54	0,00	0,00	8 800 372,42	7 163 379,36	83 152 707,64	1 112 479,27	482 633,32	0,00	0,00	833 166,54	0,00	0,00
0702000000000100 4 40141131	0,00	X	X	10 167 512,79	X	10 167 512,79	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000100 4 40149121	23 182 290,00	X	X	134 900,00	X	8 120 260,00	X	19 119 725,00	X	X	0,00	X	X
Сальдо по счёту 0 4014 0000 4 40140000	23 182 290,00	X	X	10 302 312,73	X	18 307 872,79	X	19 119 725,00	X	X	23 182 290,00	X	X
0702000000000247 4 40100000	12 402,26	X	X	0,00	X	12 402,26	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Сальдо по счёту 0 4016 0000 4 40100000	12 402,26	X	X	0,00	X	12 402,26	X	0,00	X	X	12 402,26	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	подробнее
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

руководитель

Главный бухгалтер



О.А. Грузова

(подпись)

С.Н. Сахарина

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152390, УО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д. 9

(наименование, наименование)

ОГРН 1107811000518

ИНН 7813004805

КГУ 781301001

директор

Расшифровка подписи исполителя

31 января 2024 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

2-04-55

(подпись)

(номер, дата)

С.Н. Сахарина

(подпись)