

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Благоевеченская Средняя общеобразовательная школа

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

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания дебиторская

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	Долгосрочная	из них: просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1													
07010000000000130 4 20531001	10 097 039,00	0,00	0,00	1 243 452,00	0,00	4 638 063,00	0,00	6 701 428,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000130 4 20531001	20 481 457,00	0,00	0,00	4 492 033,00	0,00	11 481 677,00	0,00	13 491 813,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	30 578 496,00	0,00	0,00	5 735 485,00	0,00	16 120 740,00	0,00	20 193 241,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	30 578 496,00	0,00	0,00	5 735 485,00	0,00	16 120 740,00	0,00	20 193 241,00	0,00	0,00	30 578 496,00	0,00	
07020000000000247 4 20623003	0,00	0,00	0,00	101 887,42	0,00	101 887,42	101 887,42	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	967,65	0,00	967,65	967,65	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 4 20623004	21 315,64	0,00	0,00	289 482,59	0,00	310 798,23	310 798,23	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	21 315,64	0,00	0,00	392 337,66	0,00	413 653,30	413 653,30	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010000000000244 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	
07020000000000244 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	
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	6 738,58	0,00	6 738,58	6 738,58	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	46 103,15	0,00	13 559,75	13 559,75	32 543,40	0,00	0,00	X	X	
07020000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	46 283,15	0,00	13 739,75	13 739,75	32 543,40	0,00	0,00	X	X	
07020000000000244 4 20634004	0,00	0,00	0,00	285 538,00	0,00	185 538,00	185 538,00	100 000,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 4 20634000	0,00	0,00	0,00	285 538,00	0,00	185 538,00	185 538,00	100 000,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	21 315,64	0,00	0,00	730 897,39	0,00	619 669,63	619 669,63	132 543,40	0,00	0,00	21 315,64	0,00	
07010000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	289 534,61	0,00	289 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07010000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	719 074,45	0,00	719 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	773 373,39	0,00	773 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 674 265,58	0,00	1 674 265,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000852 4 30314001	0,00	0,00	0,00	11 430,00	0,00	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	3 523 178,03	0,00	3 523 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	

Форма по ОКУД	КОДы
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	21715648
по ОКПО	78603000
Глава по БК	81916117
	718
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 4.30300000	0,00	0,00	0,00	3 523 178,03	0,00	3 523 178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	30 599 811,64	0,00	0,00	9 989 560,42	0,00	20 263 587,66	619 669,63	20 325 784,40	0,00	0,00	30 599 811,64	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

директор

Главный бухгалтер

А.М. Горчакова
(расшифровка подписи)

С.Н. Заверина
(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

(должность)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

С.Н. Заверина
(расшифровка подписи)

2-94-55

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Благоевская Средняя общеобразовательная школа
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
кредиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070100000000001114 30211007	120 834,45	0,00	0,00	2 194 206,87	2 194 206,87	2 254 022,54	308 885,27	61 018,78	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000001114 30211007	421 818,13	0,00	0,00	5 534 867,85	5 534 867,85	5 750 829,04	712 577,99	208 866,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	542 652,58	0,00	0,00	7 729 074,72	7 729 074,72	8 004 851,58	1 021 472,66	266 875,72	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30221004	0,00	0,00	0,00	7 574,40	7 574,40	6 943,20	0,00	631,20	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30221004	0,00	0,00	0,00	17 960,90	17 960,90	13 477,20	0,00	4 483,70	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	25 535,30	25 535,30	20 420,40	0,00	5 114,90	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30223003	0,00	0,00	0,00	89 385,65	89 385,65	89 385,65	0,00	29,65	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002474 30223003	0,00	0,00	0,00	696 779,09	696 779,09	696 779,09	101 887,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30223004	0,00	0,00	0,00	11 611,80	11 611,80	11 611,80	967,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002474 30223004	0,00	0,00	0,00	423 824,93	423 824,93	420 335,78	310 798,23	3 489,15	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 221 601,47	1 221 601,47	1 218 082,67	413 653,30	3 518,80	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30225001	0,00	0,00	0,00	26 678,08	26 678,08	26 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30225003	0,00	0,00	0,00	98 383,05	98 383,05	96 318,03	0,00	2 067,02	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30225004	0,00	0,00	0,00	40 431,48	40 431,48	40 431,48	3 369,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30225004	0,00	0,00	0,00	235 285,46	235 285,46	235 285,46	3 369,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30225006	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	412 778,07	412 778,07	410 711,05	6 738,58	2 067,02	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30226002	0,00	0,00	0,00	13 569,75	13 569,75	13 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30226002	3 000,00	0,00	0,00	35 270,40	35 270,40	36 052,80	0,00	2 217,60	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30226004	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30226004	0,00	0,00	0,00	60 790,00	60 790,00	60 790,00	180,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30226006	0,00	0,00	0,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	3 000,00	0,00	0,00	129 442,15	129 442,15	130 224,55	13 739,75	2 217,60	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30227005	0,00	0,00	0,00	12 052,97	12 052,97	12 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	12 052,97	12 052,97	12 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30231006	0,00	0,00	0,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	12 815,00	12 815,00	12 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30234004	0,00	0,00	0,00	152 795,00	152 795,00	151 272,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000002444 30234004	0,00	0,00	0,00	952 361,99	952 361,99	952 361,99	185 538,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070100000000002444 30234006	0,00	0,00	0,00	12 916,00	12 916,00	12 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	1 118 072,99	1 118 072,99	1 116 549,99	185 538,00	1 523,00	0,00	0,00	X	X	X	

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2024	0503769
Дата	
по ОКТО	21715648
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

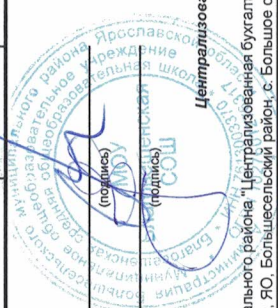
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	12 909,60	12 909,60	12 909,60	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000111 4 30266007	1 310,96	0,00	0,00	19 379,07	19 379,07	12 807,46	2 910,00	7 882,57	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	1 310,96	0,00	0,00	32 288,67	32 288,67	25 717,06	3 909,00	7 882,57	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000340 4 30296007	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30296000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	546 963,54	0,00	0,00	10 696 661,34	10 696 661,34	10 954 425,27	1 645 051,29	289 199,61	0,00	0,00	546 963,54	0,00	0,00
0701000000000000111 4 30301001	2 234,94	0,00	0,00	287 299,67	0,00	289 534,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000111 4 30301001	105 239,06	0,00	0,00	707 712,33	0,00	773 373,39	0,00	39 578,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	107 474,00	0,00	0,00	995 012,00	0,00	1 062 908,00	0,00	39 578,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0701000000000000119 4 30302001	6 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000119 4 30302001	18 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	24 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24 423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	13 829,40	0,00	13 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	13 829,40	0,00	13 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0701000000000000119 4 30306001	421,46	0,00	0,00	3 723,60	0,00	3 418,43	0,00	726,63	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000119 4 30306001	1 262,89	0,00	0,00	11 734,56	0,00	12 530,10	0,00	467,35	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	1 684,35	0,00	0,00	15 458,16	0,00	15 948,53	0,00	1 193,98	0,00	0,00	0,00	X	X
0701000000000000119 4 30307001	4 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000119 4 30307001	38 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 747,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	42 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0701000000000000119 4 30310001	46 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000119 4 30310001	138 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	138 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	185 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	185 278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	68 694,12	0,00	68 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	68 694,12	0,00	68 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0701000000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	633 289,95	0,00	633 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 685 432,60	0,00	1 507 397,01	0,00	178 035,59	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	2 318 722,55	0,00	2 140 686,96	0,00	178 035,59	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	361 811,42	0,00	0,00	3 411 716,23	0,00	3 554 720,08	0,00	218 807,57	0,00	0,00	361 811,42	0,00	0,00
0701000000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	22 594,60	0,00	14 819,04	0,00	7 775,56	0,00	0,00	0,00	X	X
0702000000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	7 775,06	0,00	7 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	30 369,66	0,00	22 594,10	0,00	7 775,56	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	908 774,96	0,00	0,00	30 369,66	0,00	22 594,10	0,00	7 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	908 774,96	0,00	0,00	14 138 747,23	10 696 661,34	14 531 739,45	1 645 051,29	515 782,74	0,00	0,00	908 774,96	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	X	X	4 639 063,00	X	4 639 063,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	X	X	11 481 677,00	X	11 481 677,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	10 057 039,00	X	X	3 395 611,00	X	3 395 611,00	X	6 701 428,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	20 481 457,00	X	X	134 800,00	X	7 124 444,00	X	13 491 813,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	30 578 496,00	X	X	16 255 540,00	X	26 640 795,00	X	20 193 241,00	X	X	30 578 496,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	37 893,70	X	X	0,00	X	37 893,70	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	37 893,70	X	X	0,00	X	37 893,70	X	0,00	X	X	37 893,70	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

директор

Главный бухгалтер



А.М.Горчакова
(расшифровка подписи)

С.Н.Заварина
(расшифровка подписи)

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы администрации Большесельского муниципального района", 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое село, пл. Советская, д.5
(наименование, местонахождение)

директор

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2-94-55

31 января 2024 г.