Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального района	по ОКПО	21666275
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Тутаевского муниципального района	по ОКТМО	78643000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	01692603
		Глава по БК	950
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели		
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000150 5 20552001	14 546 560,00	0,00	0,00	14 896 278,61	0,00	13 567 620,11	0,00	15 875 218,50	7 753 364,00	0,00	X	X	X
0702000EB51791150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	95 117,00	0,00	95 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	213 596,00	0,00	213 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	14 546 560,00	0,00	0,00	15 204 991,61	0,00	13 876 333,11	0,00	15 875 218,50	7 753 364,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 5 20562001	0,00	0,00	0,00	515 440,00	0,00	515 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20562000	0,00	0,00	0,00	515 440,00	0,00	515 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	14 546 560,00	0,00	0,00	15 720 431,61	0,00	14 391 773,11	0,00	15 875 218,50	7 753 364,00	0,00	14 546 560,00	0,00	0,00
07020000000000244 5 20626002	0,00	0,00	0,00	56 950,95	0,00	56 950,95	56 950,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 20626004	0,00	0,00	0,00	315 627,05	0,00	315 627,05	315 627,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 20626006	74 379,65	0,00	0,00	2 270 284,92	0,00	1 991 083,95	1 991 083,95	353 580,62	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20626000	74 379,65	0,00	0,00	2 642 862,92	0,00	2 363 661,95	2 363 661,95	353 580,62	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	74 379,65	0,00	0,00	2 642 862,92	0,00	2 363 661,95	2 363 661,95	353 580,62	0,00	0,00	74 379,65	0,00	0,00
07090000000000244 5 20834007	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20834000	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 5 30310001	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	214 637,00	0,00	214 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	495 528,73	0,00	495 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51791111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	9 497,00	0,00	9 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51791119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	21 916,36	0,00	21 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	741 579,09	0,00	741 579,09	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 коду синтетического счета 5 30300000	0,01	0,00	0,00	741 579,09	0,00	741 579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Всего задолженности	14 620 939,66	0,00	0,00	19 111 433,62	0,00	17 503 574,16	2 363 661,95	16 228 799,12	7 753 364,00	0,00	14 620 939,66	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
5	0.00						

Директор _____ (подпись) Н.В. Шинкевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1227600019305

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района, 152300, Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

ИНН 7610138210

КПП 761001001

(наименование, местонахождение)

директор — директор (должность) _____ (подпись) О.В. Михайлова-Торопова (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя — Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.В. Советова (расшифровка подписи)

8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

9 апреля 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1 Тутаевского муниципального района	по ОКПО	21666275
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация Тутаевского муниципального района	по ОКТМО	78643000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	01692603
		Глава по БК	950
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 651 762,41	1 651 762,41	1 651 762,41	214 637,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702021EB51791111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	73 055,53	73 055,53	73 055,53	9 498,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 724 817,94	1 724 817,94	1 724 817,94	224 135,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	1 042 857,77	1 042 857,77	1 042 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	3 620 028,86	3 620 028,86	3 620 028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	4 662 886,63	4 662 886,63	4 662 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	62 374,85	62 374,85	62 374,85	56 950,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	825 809,92	825 809,92	825 809,92	315 627,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	4 323 950,00	4 323 950,00	4 323 950,00	1 991 083,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	198 936,00	198 936,00	198 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	5 411 070,77	5 411 070,77	5 411 070,77	2 363 661,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000243 5 30231006	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	515 440,00	515 440,00	515 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	540 040,00	540 040,00	540 040,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	211 815,00	211 815,00	211 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	217 275,00	217 275,00	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	12 556 090,34	12 556 090,34	12 556 090,34	2 612 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	214 637,00	0,00	214 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702021EB51791111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	9 498,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	224 135,00	0,00	224 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	3 303,43	0,00	3 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702021EB51791119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3 449,54	0,00	3 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	495 528,73	0,00	495 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702021EB51791119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	21 916,36	0,00	21 916,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	517 445,09	0,00	517 445,09	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 коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	745 029,63	0,00	745 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	13 301 119,97	12 556 090,34	13 301 119,97	2 612 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000150 5 40140152	14 620 939,65	X	X	14 876 078,61	X	13 268 219,14	X	16 228 799,12	X	X	0,00	X	X
0702021EB51791150 5 40140152	0,00	X	X	95 117,00	X	95 117,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000150 5 40140152	0,00	X	X	213 596,00	X	213 596,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000150 5 40140162	0,00	X	X	515 440,00	X	515 440,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	14 620 939,65	X	X	15 700 231,61	X	14 092 372,14	X	16 228 799,12	X	X	14 620 939,65	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
5	0.00						

Директор _____ (подпись) Н.В. Шинкевич (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1227600019305

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" Тутаевского муниципального района, 152300, Ярославская область, г.Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

ИНН 7610138210

КПП 761001001

(наименование, местонахождение)

директор — директор (должность) _____ (подпись) О.В. Михайлова-Торопова (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя — Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Л.В. Советова (расшифровка подписи)

8(48533)70063,

(телефон, e-mail)

9 апреля 2024 г.