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 по выполнению государственного (муниципального) задания		
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
07020000000000130 4 20531001	72 299 748,08	0,00	0,00	61 969 918,92	0,00	45 543 267,00	0,00	88 726 400,00	43 632 400,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	72 299 748,08	0,00	0,00	61 969 918,92	0,00	45 543 267,00	0,00	88 726 400,00	43 632 400,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	72 299 748,08	0,00	0,00	61 969 918,92	0,00	45 543 267,00	0,00	88 726 400,00	43 632 400,00	0,00	72 299 748,08	0,00	0,00
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	731 834,73	0,00	731 834,73	731 834,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	731 834,73	0,00	731 834,73	731 834,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20625004	0,00	0,00	0,00	19 857,75	0,00	19 857,75	19 857,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	19 857,75	0,00	19 857,75	19 857,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	55 117,14	0,00	55 117,14	55 117,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626004	35 000,00	0,00	0,00	25 565,72	0,00	60 565,72	60 565,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	35 000,00	0,00	0,00	80 682,86	0,00	115 682,86	115 682,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20631004	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20631006	0,00	0,00	0,00	298 068,00	0,00	298 068,00	298 068,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20631000	0,00	0,00	0,00	303 568,00	0,00	303 568,00	303 568,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20634004	0,00	0,00	0,00	49 260,50	0,00	49 260,50	49 260,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20634006	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20634000	0,00	0,00	0,00	59 360,50	0,00	59 360,50	59 360,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	35 000,00	0,00	0,00	1 195 303,84	0,00	1 230 303,84	1 230 303,84	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
07020000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	12 120,80	0,00	12 120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20826007	0,00	0,00	0,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	20 196,80	0,00	20 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	11 587,50	0,00	11 587,50	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 счета	4 20834000	0,00	0,00	0,00	11 587,50	0,00	11 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	32 784,30	0,00	32 784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111	4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 698 828,75	0,00	3 698 828,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119	4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 186 174,47	0,00	8 186 174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244	4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 407,00	0,00	8 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851	4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 368 954,00	0,00	1 368 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30314000	0,00	0,00	0,00	13 262 364,22	0,00	13 262 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	13 262 364,22	0,00	13 262 364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		72 334 748,08	0,00	0,00	76 460 371,28	0,00	60 068 719,36	1 230 303,84	88 726 400,00	43 632 400,00	0,00	72 334 748,08	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
4	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 по выполнению государственного (муниципального) задания		
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 4 30211007	878 123,38	0,00	0,00	30 058 509,10	30 054 064,80	29 695 040,13	3 846 044,31	1 241 592,35	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	878 123,38	0,00	0,00	30 058 509,10	30 054 064,80	29 695 040,13	3 846 044,31	1 241 592,35	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	1 902,98	0,00	0,00	16 761,40	16 761,40	17 314,55	0,00	1 349,83	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	1 902,98	0,00	0,00	16 761,40	16 761,40	17 314,55	0,00	1 349,83	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30222006	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	24 986,81	0,00	0,00	249 416,26	249 416,26	246 960,65	0,00	27 442,42	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	461 815,65	0,00	0,00	3 200 902,49	3 200 902,49	3 176 369,92	731 834,73	486 348,22	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	486 802,46	0,00	0,00	3 450 318,75	3 450 318,75	3 423 330,57	731 834,73	513 790,64	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	19 550,00	19 550,00	19 550,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	307,33	0,00	0,00	3 889,01	3 889,01	3 687,96	0,00	508,38	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	11 459,41	0,00	0,00	107 277,92	107 277,92	118 737,33	19 857,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	2 000,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	13 766,74	0,00	0,00	236 216,93	236 216,93	249 475,29	22 399,75	508,38	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	102 413,18	102 413,18	101 200,54	55 117,14	1 212,64	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	49 747,20	49 747,20	49 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	241 203,72	241 203,72	241 203,72	60 565,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	799 864,10	799 864,10	798 651,46	115 682,86	1 212,64	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	319 742,00	319 742,00	319 742,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	389 173,00	389 173,00	389 173,00	298 068,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	708 915,00	708 915,00	708 915,00	303 568,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	74 056,31	74 056,31	74 056,31	49 260,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	119 940,00	119 940,00	119 940,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	193 996,31	193 996,31	193 996,31	59 360,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	27 513,31	0,00	0,00	153 848,16	153 848,16	147 695,75	19 998,00	33 665,72	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	27 513,31	0,00	0,00	153 848,16	153 848,16	147 695,75	19 998,00	33 665,72	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 4 30200000	1 408 108,87	0,00	0,00	35 708 029,75	35 703 585,45	35 324 019,06	5 098 888,15	1 792 119,56	0,00	0,00	1 408 108,87	0,00	0,00
07020000000000111 4 30301001	16 407,00	0,00	0,00	3 849 853,00	0,00	3 698 828,75	0,00	167 431,25	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	16 407,00	0,00	0,00	3 852 395,00	0,00	3 701 370,75	0,00	167 431,25	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30302001	66 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	66 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	987,72	0,00	0,00	59 981,60	0,00	55 793,91	0,00	5 175,41	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	987,72	0,00	0,00	59 981,60	0,00	55 793,91	0,00	5 175,41	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30307001	124 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	124 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30310001	535 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	535 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	535 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	535 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	1 041 630,00	0,00	1 041 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 041 630,00	0,00	1 041 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	327 324,00	0,00	327 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	327 324,00	0,00	327 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 962 233,98	0,00	8 186 174,46	0,00	776 059,52	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30315001	0,00	0,00	0,00	5 865,00	0,00	5 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	8 968 098,98	0,00	8 192 039,46	0,00	776 059,52	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	743 742,70	0,00	0,00	14 249 429,58	0,00	14 044 506,10	0,00	948 666,18	0,00	0,00	743 742,70	0,00	0,00
07020000000000111 4 30403007	1 403,54	0,00	0,00	16 189,31	0,00	15 983,64	0,00	1 609,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	1 403,54	0,00	0,00	16 189,31	0,00	15 983,64	0,00	1 609,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	1 403,54	0,00	0,00	16 189,31	0,00	15 983,64	0,00	1 609,21	0,00	0,00	1 403,54	0,00	0,00
Всего задолженности	2 153 255,11	0,00	0,00	49 973 648,64	35 703 585,45	49 384 508,80	5 098 888,15	2 742 394,95	0,00	0,00	2 153 255,11	0,00	0,00
07020000000000130 4 40140131	72 299 748,08	X	X	61 969 918,92	X	45 543 267,00	X	88 726 400,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	72 299 748,08	X	X	61 969 918,92	X	45 543 267,00	X	88 726 400,00	X	X	72 299 748,08	X	X
07020000000000111 4 40160211	1 131 064,51	X	X	1 286 245,80	X	1 131 064,51	X	1 286 245,80	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	341 581,48	X	X	388 446,23	X	341 581,48	X	388 446,23	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	1 472 645,99	X	X	1 674 692,03	X	1 472 645,99	X	1 674 692,03	X	X	1 472 645,99	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
4	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.