

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	21666275
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	02119484
Глава по БК	953
к Балансу по форме	0503730
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0702000000000130 4 20531000	70 312 706,00	0,00	0,00	43 745 570,00	0,00	39 995 607,00	0,00	74 062 669,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	70 312 706,00	0,00	43 745 570,00	0,00	39 995 607,00	0,00	74 062 669,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	70 312 706,00	0,00	43 745 570,00	0,00	39 995 607,00	0,00	74 062 669,00	0,00	0,00	70 312 706,00	0,00	0,00	
0702000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	866 740,06	0,00	866 740,06	866 740,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	866 740,06	0,00	866 740,06	866 740,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	22 137,47	0,00	22 137,47	22 137,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	22 137,47	0,00	22 137,47	22 137,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	67 608,55	0,00	32 913,76	32 913,76	34 694,79	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	67 608,55	0,00	32 913,76	32 913,76	34 694,79	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 20631000	0,00	0,00	0,00	253 225,00	0,00	253 225,00	253 225,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20631000	0,00	0,00	253 225,00	0,00	253 225,00	253 225,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	31 775,47	0,00	31 775,47	31 775,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20634000	0,00	0,00	31 775,47	0,00	31 775,47	31 775,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	1 241 486,55	0,00	1 206 791,76	1 206 791,76	34 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20812000	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000112 4 20826000	0,00	0,00	0,00	63 922,00	0,00	63 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	24 496,90	0,00	24 496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 20826000	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 20826000	0,00	0,00	89 418,90	0,00	89 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	15 719,00	0,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20834000	0,00	0,00	15 719,00	0,00	15 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	112 337,90	0,00	112 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000119 4 30302000	152 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	152 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	152 686,74	0,00	0,00	0,00	152 686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000851 4 30313000	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30313000	23 496,00	0,00	0,00	0,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	176 182,74	0,00	0,00	0,00	176 182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	176 182,74	0,00	0,00	
Всего задолженности	70 488 888,74	0,00	0,00	45 099 394,45	0,00	41 490 919,40	1 206 791,76	74 097 363,79	0,00	0,00	70 488 888,74	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						

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

Главный бухгалтер _____ (расшифровка подписи)
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений» Тутаевского муниципального района , 152300, Ярославская область, Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1147611002440
ИНН	7611024047
КПП	761101001

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Ю.С. Чайка
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №1
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	21666275
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	02119484
Глава по БК	953
к Балансу по форме	0503730
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0702000000000111 4 30211000	812 331,48	0,00	0,00	25 567 181,65	25 558 169,67	25 672 402,17	3 218 891,01	707 110,96	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	812 331,48	0,00	0,00	25 567 181,65	25 558 169,67	25 672 402,17	3 218 891,01	707 110,96	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30213000	188 435,69	0,00	0,00	294 407,21	294 407,21	482 842,90	21 743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	188 435,69	0,00	0,00	294 407,21	294 407,21	482 842,90	21 743,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30221000	1 324,85	0,00	0,00	20 930,83	20 930,83	20 696,40	0,00	1 559,28	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 324,85	0,00	0,00	20 930,83	20 930,83	20 696,40	0,00	1 559,28	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30222000	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30223000	360 682,90	0,00	0,00	3 062 152,66	3 062 152,66	3 081 953,31	866 740,06	340 882,25	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	360 682,90	0,00	0,00	3 062 152,66	3 062 152,66	3 081 953,31	866 740,06	340 882,25	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30225000	279,35	0,00	0,00	391 173,12	391 173,12	391 452,47	26 947,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	279,35	0,00	0,00	391 173,12	391 173,12	391 452,47	26 947,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	665 182,92	665 182,92	665 182,92	33 563,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	665 182,92	665 182,92	665 182,92	33 563,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	664 409,00	664 409,00	664 409,00	253 225,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	664 409,00	664 409,00	664 409,00	253 225,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	437 742,90	437 742,90	433 992,90	31 775,47	3 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	437 742,90	437 742,90	433 992,90	31 775,47	3 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000111 4 30266000	5 435,28	0,00	0,00	174 859,97	174 859,97	121 695,06	22 733,00	58 600,19	0,00	0,00	X	X	X	
1004000000000112 4 30266000	150,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 585,28	0,00	0,00	176 509,97	176 509,97	123 445,06	22 733,00	58 650,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 368 639,55	0,00	0,00	31 317 190,26	31 308 178,28	31 573 877,13	4 475 618,77	1 111 952,68	0,00	0,00	1 368 639,55	0,00	0,00	
0702000000000111 4 30301000	239 265,00	0,00	0,00	3 230 629,00	0,00	3 264 370,00	0,00	205 524,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30301000	2 612,00	0,00	0,00	21 743,00	0,00	24 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	241 877,00	0,00	0,00	3 257 832,00	0,00	3 294 185,00	0,00	205 524,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	582 177,26	0,00	532 314,46	0,00	49 862,80	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	582 177,26	0,00	532 314,46	0,00	49 862,80	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000831 4 30305000	0,00	0,00	0,00	14 737,51	0,00	14 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 755,64	0,00	14 755,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30306000	194,45	0,00	0,00	50 680,23	0,00	47 435,92	0,00	3 438,76	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	194,45	0,00	0,00	50 680,23	0,00	47 435,92	0,00	3 438,76	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30307000	46 046,48	0,00	0,00	1 292 347,14	0,00	1 250 703,79	0,00	87 689,83	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30307000	0,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	46 046,48	0,00	0,00	1 294 489,14	0,00	1 252 845,79	0,00	87 689,83	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30310000	211 383,43	0,00	0,00	5 574 830,73	0,00	5 407 944,42	0,00	378 269,74	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000244 4 30310000	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	211 383,43	0,00	0,00	5 584 070,73	0,00	5 417 184,42	0,00	378 269,74	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 049 656,00	0,00	1 049 440,00	0,00	216,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	1 049 656,00	0,00	1 049 440,00	0,00	216,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	310 166,00	0,00	310 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	310 166,00	0,00	310 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	499 501,36	0,00	12 143 827,00	0,00	11 918 327,23	0,00	725 001,13	0,00	0,00	499 501,36	0,00	0,00	
070200000000000111 4 30403000	947,31	0,00	0,00	10 995,01	0,00	11 294,11	0,00	648,21	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	947,31	0,00	10 995,01	0,00	11 294,11	0,00	648,21	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	947,31	0,00	10 995,01	0,00	11 294,11	0,00	648,21	0,00	0,00	947,31	0,00	0,00	
Всего задолженности		1 869 088,22	0,00	43 472 012,27	31 308 178,28	43 503 498,47	4 475 618,77	1 837 602,02	0,00	0,00	1 869 088,22	0,00	0,00	
07020000000000130 4 40140131	70 312 706,00	X	X	43 745 570,00	X	39 995 607,00	X	74 062 669,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	4 40140000	70 312 706,00	X	X	43 745 570,00	X	39 995 607,00	X	74 062 669,00	X	X	70 312 706,00	X	X
07020000000000111 4 40160211	1 060 076,63	X	X	1 178 946,05	X	1 060 076,63	X	1 178 946,05	X	X	0,00	X	X	
07020000000000119 4 40160213	320 143,14	X	X	356 041,71	X	320 143,14	X	356 041,71	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	4 40160000	1 380 219,77	X	X	1 534 987,76	X	1 380 219,77	X	1 534 987,76	X	X	1 380 219,77	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						

Руководитель

(подпись)

Н.В. Шинкевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений» Тутаевского муниципального района , 152300, Ярославская область, Тутаев, проспект 50-летия Победы, д.15

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1147611002440
ИНН	7611024047
КПП	761101001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Ю.С. Чайка

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.В. Советова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)