

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Варежская 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

Муниципальное общеобразовательное учреждение Варежская средняя общеобразовательная школа
 Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Дебиторская

Периодичность: кварталная, годовая

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 | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе в денежной расчеты | всего | | в том числе в денежной расчеты | всего | | долгосрочная | просроченная | | всего | долгосрочная | просроченная |
| 0702000000000150.5.20552001 | 3 472 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 934 428,00 | 0,00 | 11 675 671,00 | 0,00 | 5 731 157,00 | 5 731 157,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 0707000000000150.5.20552001 | 3 474 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 0709000000000150.5.20552001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 466 573,00 | 0,00 | 3 006 741,00 | 0,00 | 459 832,00 | 459 832,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 6 946 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 401 001,00 | 0,00 | 18 156 812,00 | 0,00 | 6 190 989,00 | 6 190 989,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 0702000000000150.5.20552001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 6 946 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 901 001,00 | 0,00 | 18 656 812,00 | 0,00 | 6 190 989,00 | 6 190 989,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 0709000000000244.5.20625004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 539,79 | 0,00 | 778 539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 539,79 | 0,00 | 778 539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 539,79 | 0,00 | 778 539,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 0702000000000011.5.30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 081,00 | 0,00 | 61 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| 0702000000000019.5.30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 400,68 | 0,00 | 169 400,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 481,68 | 0,00 | 230 481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 481,68 | 0,00 | 230 481,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Всего задолженности | 6 946 800,00 | 0,00 | 0,00 | 18 910 022,47 | 0,00 | 19 666 833,47 | 0,00 | 6 190 989,00 | 6 190 989,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | 0503769 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2024 |
| Дата | 21715625 |
| по ОКТО | 78603000 |
| по ОКТМО | 81916117 |
| по ОКТО | 718 |
| Глава по БК | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

2. Сведения о просроченной задолженности

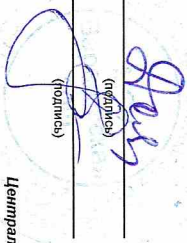
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | ИНН | Должник (кредитор) | наименование | код | Причины образования посясения |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----|----------------------------------|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

Директор

И.В. Долгова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение Большевельского муниципального района "Централизованная бухгалтерия системы образования Большевельского муниципального района", 152360, ЯО, Большевельский район, с. Большое село, пл. Советская, д. 5

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

(наименование, местонахождение)

Директор

(должность)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

2-94-55

(телефон, e-mail)

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Варгавская средняя общеобразовательная школа

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

Учреждение
Обособление по подразделению
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид деятельности (вида финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальная
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
кредиторская

| | | |
|----------------------------|------------|------|
| форма по ОК/Д | 0503769 | КОДЫ |
| Дата | 01.01.2024 | |
| по ОКТО | 21715625 | |
| по ОКТМО | 78603000 | |
| по ОКТО | 81916117 | |
| Грива по ВК | 718 | |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 | |
| | 383 | |

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | всего | на начало года | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
|------------------------------------|-------|----------------|--------------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|---|--------------|--|--|
| | | из них: | | | | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | из них: | | | | | | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | | | | | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 0702000000000111 5 30211007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 670,00 | 564 670,00 | 564 670,00 | 64 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 670,00 | 564 670,00 | 564 670,00 | 64 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | | |
| 0702000000000244 5 30225004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 678,71 | 168 678,71 | 168 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 678,71 | 168 678,71 | 168 678,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0709000000000244 5 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595 132,64 | 2 595 132,64 | 2 595 132,64 | 778 639,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523 544,00 | 523 544,00 | 523 544,00 | 778 639,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 287 355,35 | 3 287 355,35 | 3 287 355,35 | 1 422 328,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0702000000000244 5 30226004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 276,00 | 343 276,00 | 343 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 276,00 | 343 276,00 | 343 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0702000000000244 5 30231004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 700,00 | 487 700,00 | 487 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0702000000000244 5 30231006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0709000000000244 5 30234004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 150,00 | 738 150,00 | 738 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 328,00 | 142 328,00 | 142 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0709000000000244 5 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 158,00 | 894 158,00 | 894 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589 459,35 | 5 589 459,35 | 5 589 459,35 | 842 658,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0702000000000111 5 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 081,00 | 61 081,00 | 61 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,32 | 1 129,32 | 1 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0702000000000119 5 30306001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129,32 | 1 129,32 | 1 129,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 400,68 | 169 400,68 | 169 400,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 400,68 | 169 400,68 | 169 400,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 611,00 | 231 611,00 | 231 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| 0702000000000111 5 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



И.В. Долгова
(расшифровка подписи)
С.Н. Заварина
(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

ОГРН 1107611000518
ИНН 7613004825
КПП 761301001

Директор

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)
главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
(подпись)
2-94-55
(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)
С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------------|-------------|--------------|------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| Итого по коду сметного счета | 5 30400000 | 0,00 | 0,00 | 2 938,00 | 0,00 | 2 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по счету | 0 4016 0000 | 0,00 | 0,00 | 5 824 008,35 | 5 589 459,35 | 5 824 008,35 | 842 558,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070200000000000150 | 5 40141152 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 070900000000000150 | 5 40141152 | 0,00 | X | 4 052 253,00 | X | 4 052 253,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 070200000000000150 | 5 40141152 | 0,00 | X | 2 751 141,00 | X | 2 751 141,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 070200000000000150 | 5 40141152 | 0,00 | X | 500 000,00 | X | 500 000,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 070200000000000150 | 5 40149152 | 3 472 400,00 | X | 9 881 501,00 | X | 7 622 844,00 | X | 5 731 157,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 070700000000000150 | 5 40149152 | 3 474 400,00 | X | 0,00 | X | 3 474 400,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 070900000000000150 | 5 40149152 | 0,00 | X | 715 432,00 | X | 255 600,00 | X | 459 832,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету | 5 40140000 | 6 946 800,00 | X | 17 900 427,00 | X | 18 556 238,00 | X | 6 190 989,00 | X | X | 6 946 800,00 | X | X |

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая
Единица измерения: руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вартевская средняя общеобразовательная школа

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Дебиторская

| | |
|----------------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКТО | 21716525 |
| по ОКТМО | 78603000 |
| по ОКТО | 81916117 |
| Глава по БК | 718 |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

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: | |
| | | длгосрочная | просроченная | | в том числе в неденежные расчеты | в том числе в неденежные расчеты | длгосрочная | просроченная | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0702000000000130 4 20531001 | 39 157 751,00 | 0,00 | 0,00 | 25 951 323,00 | 0,00 | 18 029 656,00 | 0,00 | 47 079 418,00 | 47 079 418,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 20531000 | 39 157 751,00 | 0,00 | 0,00 | 25 951 323,00 | 0,00 | 18 029 656,00 | 0,00 | 47 079 418,00 | 47 079 418,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 20500000 | 39 157 751,00 | 0,00 | 0,00 | 25 951 323,00 | 0,00 | 18 029 656,00 | 0,00 | 47 079 418,00 | 47 079 418,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000244 4 20623004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,25 | 0,00 | 438,25 | 438,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000247 4 20623004 | 9 062,58 | 0,00 | 0,00 | 385 701,44 | 0,00 | 394 764,02 | 394 764,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 20623000 | 9 062,58 | 0,00 | 0,00 | 386 139,69 | 0,00 | 395 202,27 | 395 202,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000244 4 20626002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 543,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 543,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000244 4 20626004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 20626000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 723,40 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 32 543,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000244 4 20634004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 736,00 | 0,00 | 163 736,00 | 163 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 736,00 | 0,00 | 163 736,00 | 163 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 20600000 | 9 062,58 | 0,00 | 0,00 | 582 589,09 | 0,00 | 559 118,27 | 559 118,27 | 32 543,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000111 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 994,00 | 0,00 | 1 263 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000119 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 963,22 | 0,00 | 2 834 963,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000891 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 991,00 | 0,00 | 77 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000852 4 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363,00 | 0,00 | 3 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30314000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 311,22 | 0,00 | 4 180 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 311,22 | 0,00 | 4 180 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 311,22 | 0,00 | 4 180 311,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Всего задолженности | 39 166 813,58 | 0,00 | 0,00 | 30 714 233,31 | 0,00 | 22 769 085,49 | 559 118,27 | 47 111 861,40 | 47 079 418,00 | 0,00 | 39 166 813,58 | 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 |
| 2 | 0,00 | | | | | | |

Директор

(подпись)

И.В. Долгова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.Н. Заварина

(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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

2-94-55

(подпись)

(генеральный)

С.Н. Заварина

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|---------------|------------|------|------|
| Итого по коду счета синтетического счета | 4 30260000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 262,42 | 38 262,42 | 33 741,51 | 2 696,00 | 4 520,91 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | |
| Итого по коду счета | 4 30260000 | 801 469,22 | 0,00 | 0,00 | 14 267 914,19 | 14 262 602,49 | 14 623 121,30 | 1 776 276,22 | 446 262,11 | 0,00 | 0,00 | X | 801 469,22 | X | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0702000000000111 4 30301001 | 150 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 927,00 | 0,00 | 1 263 994,00 | 0,00 | 63 977,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30301000 | 150 644,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 927,00 | 0,00 | 1 263 994,00 | 0,00 | 63 977,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000119 4 30302001 | 34 422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30302000 | 34 422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 422,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000052 4 30305001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482,60 | 0,00 | 4 482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482,60 | 0,00 | 4 482,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000119 4 30306001 | 2 973,99 | 0,00 | 0,00 | 18 254,56 | 0,00 | 18 899,78 | 0,00 | 1 728,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30306000 | 2 973,99 | 0,00 | 0,00 | 18 254,56 | 0,00 | 18 899,78 | 0,00 | 1 728,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000119 4 30307001 | 2 973,99 | 0,00 | 0,00 | 18 254,56 | 0,00 | 18 899,78 | 0,00 | 1 728,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30307000 | 60 536,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 536,78 | 60 536,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000119 4 30310001 | 261 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30310000 | 261 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 138,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000051 4 30313001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 331,57 | 0,00 | 93 331,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30313000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 331,57 | 0,00 | 93 331,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0702000000000119 4 30315001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 181,10 | 0,00 | 2 478 864,56 | 0,00 | 259 316,52 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30315000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738 181,10 | 0,00 | 2 478 864,56 | 0,00 | 259 316,52 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 509 116,63 | 0,00 | 0,00 | 4 031 576,83 | 0,00 | 4 215 671,17 | 0,00 | 325 022,29 | 0,00 | 0,00 | 509 116,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 07020000000000111 4 30403007 | 5 487,78 | 0,00 | 0,00 | 38 829,95 | 0,00 | 40 768,31 | 0,00 | 3 549,42 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30403000 | 5 487,78 | 0,00 | 0,00 | 38 829,95 | 0,00 | 40 768,31 | 0,00 | 3 549,42 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 5 487,78 | 0,00 | 0,00 | 38 829,95 | 0,00 | 40 768,31 | 0,00 | 3 549,42 | 0,00 | 0,00 | 5 487,78 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 07020000000000111 4 30400000 | 1 316 073,63 | 0,00 | 0,00 | 18 338 320,97 | 14 262 602,49 | 18 879 560,78 | 1 776 276,22 | 774 833,62 | 0,00 | 0,00 | 1 316 073,63 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 07020000000000130 4 40141131 | 0,00 | X | X | 18 029 656,00 | X | 18 029 656,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 07020000000000130 4 40149131 | 39 157 751,00 | X | X | 21 214 194,00 | X | 13 292 527,00 | X | 47 079 418,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0 4014 0000 | 39 157 751,00 | X | X | 39 243 850,00 | X | 31 322 183,00 | X | 47 079 418,00 | X | X | 39 157 751,00 | 0,00 | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 07020000000000247 4 40160223 | 16 657,20 | X | X | 0,00 | X | 16 657,20 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0 4016 0000 | 16 657,20 | X | X | 0,00 | X | 16 657,20 | X | 0,00 | X | X | 16 657,20 | 0,00 | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор _____ (подпись)

И.В. Долгова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

С.Н. Заварина
(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 _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
2-94-55 _____ (генер. с-нал)

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа, осуществляющего
полномочия кредитора
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая

Муниципальное общеобразовательное учреждение Варежская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
Данная сумма дохода деятельности (собственные доходы учреждения) дебиторская

| | |
|----------------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503789 |
| Дата по ОКТО | 01.01.2024 |
| по ОКТО | 21715825 |
| по ОКТМО | 78603000 |
| по ОКПО | 81916117 |
| Глава по БК | 718 |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

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 | в том числе неденежные расчеты | | | всего | из них: | | | всего | из них: | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | | долгосрочная | просроченная | всего | | долгосрочная | просроченная | всего | | долгосрочная | просроченная | |
| 0709000000000130 2 20531007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20531000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Всего задолженности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Исполнения по правовому основанию | Должник (кредитор) | Наименование | ИНН | Код | Причины образования просрочки |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------|
| | | возникновения | основания | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 2 | 0,00 | | | | | | | | |



Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Центральная образовательная бухгалтерия системы образования Большесельского муниципального района", 152360, ЯО, Большесельский район, с. Большое селло, пл. Советская, д. 5
 (наименование, местонахождение)

ИНН 7613004825
 КПП 761301001

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2-94-55 _____ (генерал, с-пш)

31 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение Варежская средняя общеобразовательная школа
 Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
 Длновысшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 кредиторская

| | |
|--------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2024 |
| по ОКТО | 21715625 |
| по ОКМО | 78603000 |
| по ОКТО | 81916117 |
| Глава по БК | 718 |
| 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 | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0720000000000130 2 20531007 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20531000 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000244 2 30234004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000244 2 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 30234000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 34 000,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 30200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 800,00 | 34 000,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Всего по счету 0 4014 0000 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | |
| Всего по счету 0 4016 0000 | 0,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | X | 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 | |
| 2 | 0,00 | | | | | | | |

Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 И.В. Долгова
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С.Н. Завакина
 Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района "Центральный районный 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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 С.Н. Завакина
 31 января 2024 г.