

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
дебиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21715619
по ОКТМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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	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		39 356 411,00	39 356 411,00	0,00	71 458 626,32	0,00	56 605 525,88	0,00	54 209 511,44	37 800 245,44	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000		39 356 411,00	39 356 411,00	0,00	71 458 626,32	0,00	56 605 525,88	0,00	54 209 511,44	37 800 245,44	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000		39 356 411,00	39 356 411,00	0,00	71 458 626,32	0,00	56 605 525,88	0,00	54 209 511,44	37 800 245,44	0,00	39 356 411,00	39 356 411,00	0,00
07020000000000244 4 20621004		0,00	0,00	0,00	2 051,63	0,00	1 126,46	1 126,46	925,17	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000		0,00	0,00	0,00	2 051,63	0,00	1 126,46	1 126,46	925,17	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 20623003		0,00	0,00	0,00	13 217,44	0,00	13 217,44	13 217,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20623004		0,00	0,00	0,00	480,75	0,00	480,75	480,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 20623004		4 083,70	0,00	0,00	118 130,25	0,00	99 201,23	99 201,23	23 012,72	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000		4 083,70	0,00	0,00	131 828,44	0,00	112 899,42	112 899,42	23 012,72	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20625001		0,00	0,00	0,00	4 850,56	0,00	4 850,56	4 850,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000		0,00	0,00	0,00	4 850,56	0,00	4 850,56	4 850,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626004		0,00	0,00	0,00	5 736,00	0,00	5 736,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000		0,00	0,00	0,00	5 736,00	0,00	5 736,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20634004		0,00	0,00	0,00	269 888,02	0,00	269 888,02	269 888,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20634000		0,00	0,00	0,00	269 888,02	0,00	269 888,02	269 888,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000		4 083,70	0,00	0,00	414 354,65	0,00	394 500,46	394 500,46	23 937,89	0,00	0,00	4 083,70	0,00	0,00
07020000000000111 4 30314001		0,00	0,00	0,00	1 404 170,00	0,00	1 404 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30314001		0,00	0,00	0,00	3 326 344,48	0,00	3 326 344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30314001		0,00	0,00	0,00	32 261,00	0,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000852 4 30314001		0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000		0,00	0,00	0,00	4 773 620,48	0,00	4 773 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000		0,00	0,00	0,00	4 773 620,48	0,00	4 773 620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		39 360 494,70	39 356 411,00	0,00	76 646 601,45	0,00	61 773 646,82	394 500,46	54 233 449,33	37 800 245,44	0,00	39 360 494,70	39 356 411,00	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



[Signature]
(подпись)

А.А. Селиванова
(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

и.о. директора
(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

С.Н. Заварина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новосельская средняя общеобразовательная школа
Муниципальное учреждение Большесельского муниципального района Ярославской области "Управление образования администрации Большесельского муниципального района"
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21715619
по ОКМО	78603000
по ОКПО	81916117
Глава по БК	718
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

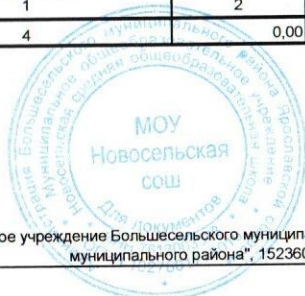
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	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	427 795,52	0,00	0,00	11 501 729,22	11 501 729,22	11 175 566,07	1 518 590,95	753 958,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	427 795,52	0,00	0,00	11 501 729,22	11 501 729,22	11 175 566,07	1 518 590,95	753 958,67	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	1 097,28	0,00	0,00	13 134,91	13 134,91	14 232,19	1 126,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	1 097,28	0,00	0,00	13 134,91	13 134,91	14 232,19	1 126,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30222006	0,00	0,00	0,00	28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	28 460,00	28 460,00	28 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	62 499,90	62 499,90	62 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 30223003	0,00	0,00	0,00	601 913,96	601 913,96	601 913,96	13 217,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	5 033,25	5 033,25	5 033,25	480,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	101 070,98	101 070,98	101 070,98	99 201,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	770 518,09	770 518,09	770 518,09	112 899,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	14 551,68	14 551,68	14 551,68	4 850,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	13 393,80	13 393,80	12 277,65	0,00	1 116,15	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	121 662,28	121 662,28	121 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	42 850,00	42 850,00	42 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	192 457,76	192 457,76	191 341,61	4 850,56	1 116,15	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	66 370,00	66 370,00	66 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	84 579,60	84 579,60	75 330,00	5 736,00	9 249,60	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	173 769,60	173 769,60	164 520,00	5 736,00	9 249,60	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	438 934,00	438 934,00	398 934,00	269 888,02	40 000,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	107 462,03	107 462,03	107 462,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	546 396,03	546 396,03	506 396,03	269 888,02	40 000,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	47 595,41	47 595,41	47 595,41	6 006,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	47 595,41	47 595,41	47 595,41	6 006,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	428 892,80	0,00	0,00	13 293 061,02	13 293 061,02	12 917 629,40	1 919 097,41	804 324,42	0,00	0,00	428 892,80	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000111 4 30301001	57 970,00	0,00	0,00	1 501 628,18	0,00	1 404 170,00	0,00	155 428,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	57 970,00	0,00	0,00	1 501 628,18	0,00	1 404 170,00	0,00	155 428,18	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	10 845,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 4 30305001	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	11 345,00	0,00	11 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 4 30306001	1 623,14	0,00	0,00	22 973,44	0,00	22 175,63	0,00	2 420,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	1 623,14	0,00	0,00	22 973,44	0,00	22 175,63	0,00	2 420,95	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	32 261,00	0,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	32 261,00	0,00	32 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 4 30315001	243 550,18	0,00	0,00	3 450 548,50	0,00	3 326 344,48	0,00	367 754,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	243 550,18	0,00	0,00	3 450 548,50	0,00	3 326 344,48	0,00	367 754,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	303 143,32	0,00	0,00	5 018 756,12	0,00	4 796 296,11	0,00	525 603,33	0,00	0,00	303 143,32	0,00	0,00
070200000000000111 4 30403007	1 456,70	0,00	0,00	22 968,77	0,00	21 920,87	0,00	2 504,60	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	1 456,70	0,00	0,00	22 968,77	0,00	21 920,87	0,00	2 504,60	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	1 456,70	0,00	0,00	22 968,77	0,00	21 920,87	0,00	2 504,60	0,00	0,00	1 456,70	0,00	0,00
Всего задолженности	733 492,82	0,00	0,00	18 334 785,91	13 293 061,02	17 735 846,38	1 919 097,41	1 332 432,35	0,00	0,00	733 492,82	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
070200000000000130 4 40141131	0,00	X	X	17 249 114,88	X	17 249 114,88	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000000130 4 40149131	39 356 411,00	X	X	68 639 852,44	X	53 786 752,00	X	54 209 511,44	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	39 356 411,00	X	X	85 888 967,32	X	71 035 866,88	X	54 209 511,44	X	X	39 356 411,00	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



[Signature]
(подпись)

А.А. Селиванова
(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

и.о. директора
(должность)

[Signature]
(подпись)

С.Н.Заварина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

[Signature]
(подпись)

С.Н.Заварина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 января 2025 г.