

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация Тутаевского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	81923821
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	01692603
Глава по БК	950
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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702000000000150 5 20552001	16 074 750,00	0,00	0,00	14 279 050,43	0,00	12 929 972,43	0,00	17 423 828,00	8 763 414,00	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		
0707000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0709000000000150 5 20552001	3 000,00	0,00	0,00	320 758,00	0,00	320 758,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20552000	16 077 750,00	0,00	14 707 933,43	0,00	13 358 855,43	0,00	17 426 828,00	8 763 414,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	16 077 750,00	0,00	14 707 933,43	0,00	13 358 855,43	0,00	17 426 828,00	8 763 414,00	0,00	16 077 750,00	0,00	0,00		
0702000000000244 5 20625003	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20625000	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 5 20626002	55 668,05	0,00	0,00	24 407,55	0,00	80 075,60	80 075,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 5 20626006	102 145,85	0,00	0,00	2 697 392,65	0,00	2 302 993,46	2 302 993,46	496 545,04	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20626000	157 813,90	0,00	2 721 800,20	0,00	2 383 069,06	2 383 069,06	496 545,04	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	157 813,90	0,00	2 722 194,20	0,00	2 383 463,06	2 383 463,06	496 545,04	0,00	0,00	157 813,90	0,00	0,00		
0707000000000244 5 20834007	0,00	0,00	0,00	13 008,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0709000000000244 5 20834007	0,00	0,00	0,00	25 980,00	0,00	25 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20834000	0,00	0,00	38 988,00	0,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20800000	0,00	0,00	38 988,00	0,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0702000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	180 152,00	0,00	180 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	415 732,82	0,00	415 732,82	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	627 298,18	0,00	627 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	627 298,18	0,00	627 298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	16 235 563,90	0,00	0,00	14 707 933,43	0,00	13 358 855,43	0,00	17 426 828,00	8 763 414,00	0,00	16 235 563,90	0,00	0,00		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Тихомирова Марина Юрьевна, Директор
 24.10.27 (MSK)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Тихомирова Марина Юрьевна, Директор

10.04.24 10:27
(MSK)

Сертификат 77531A35E2043652D1753049494821A4

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)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1227600019305
ИНН	7610138210
КПП	761001001

директор

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Тихомирова Марина Юрьевна, Директор

10.04.24 10:27
(MSK)

Сертификат 77531A35E2043652D1753049494821A4

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа №4 «Центр образования» Тутаевского муниципального района
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация Тутаевского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	81923821
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	01692603
Глава по БК	950
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	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	1 385 813,12	1 385 776,12	1 385 813,12	180 152,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702021EB51791111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	73 054,53	73 054,53	73 054,53	9 497,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 458 867,65	1 458 830,65	1 458 867,65	189 649,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30225003	0,00	0,00	0,00	394,00	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	4 583 494,48	4 583 494,48	4 583 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	4 583 888,48	4 583 888,48	4 583 888,48	394,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	85 499,50	85 499,50	85 499,50	80 075,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	5 382 240,00	5 382 240,00	5 137 350,81	2 302 993,46	244 889,19	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	251 262,00	251 262,00	251 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	5 719 001,50	5 719 001,50	5 474 112,31	2 383 069,06	244 889,19	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000321 5 30263007	0,00	0,00	0,00	27 975,00	27 975,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30263000	0,00	0,00	0,00	27 975,00	27 975,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	11 789 732,63	11 789 695,63	11 544 843,44	2 573 112,06	244 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	180 152,00	0,00	180 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702021EB51791111 5 30301001	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	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	189 649,00	0,00	189 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	2 771,51	0,00	2 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702021EB51791119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	2 917,63	0,00	2 917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	415 732,82	0,00	415 732,82	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	437 649,18	0,00	437 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	630 215,81	0,00	630 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	12 419 948,44	11 789 695,63	12 175 059,25	2 573 112,06	244 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по счету 0 4016 0000	1 40160000	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000000150 5 40140152	16 232 563,90	X	X	0,00	X	0,00	X	17 920 373,04	X	X	0,00	X	X	
0702021EB51791150 5 40140152	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07070000000000150 5 40140152	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Тихомирова Марина Юрьевна, Директор
 10.04.24 10:27
 Сертификат: 77931A35E20A3652D1753049494821A4 (МСК)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07090000000000150 5 40140152	3 000,00	X	X	320 758,00	X	320 758,00	X	3 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	16 235 563,90	X	X	14 707 933,43	X	13 020 124,29	X	17 923 373,04	X	X	16 235 563,90	X	X

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Тихомирова Марина Юрьевна, Директор

10.04.24 10:27
(MSK)

Сертификат 77531A35E2043652D1753049494821A4

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)

М.Ю. Тихомирова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	1227600019305
ИНН	7610138210
КПП	761001001

директор

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ" ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, Тихомирова Марина Юрьевна, Директор

10.04.24 10:27
(MSK)

Сертификат 77531A35E2043652D1753049494821A4