

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10040000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	176 952,00	0,00	176 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	410 792,09	0,00	410 792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	587 744,09	0,00	587 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	587 744,09	0,00	587 744,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	3 609 250,00	0,00	0,00	3 469 925,39	0,00	2 920 317,39	69 179,20	4 158 858,00	2 064 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											3 609 250,00	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
5	0.00						

Директор



(подпись)

Н.Н. Шпейнова

(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)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

9 апреля 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2024 г.

Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков "Стимул"

Администрация Тутаевского муниципального района

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	96985118
по ОКМО	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10040000000000111 5 30211007	34 001,58	0,00	0,00	1 425 631,18	1 425 631,18	1 411 037,37	173 373,00	48 595,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	34 001,58	0,00	0,00	1 425 631,18	1 425 631,18	1 411 037,37	173 373,00	48 595,39	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	53 998,00	53 998,00	53 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	37 158,10	37 158,10	37 158,10	37 158,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	91 156,10	91 156,10	91 156,10	41 156,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	30 757,10	30 757,10	30 757,10	6 857,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	77 207,00	77 207,00	77 205,00	20 064,00	2,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	107 964,10	107 964,10	107 962,10	26 921,10	2,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	1 687,83	1 687,83	1 687,83	219,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	1 687,83	1 687,83	1 687,83	219,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	34 001,58	0,00	0,00	1 651 339,21	1 651 339,21	1 636 743,40	246 769,20	48 597,39	0,00	0,00	34 001,58	0,00	0,00
10040000000000111 5 30301001	10 621,00	0,00	0,00	173 592,00	0,00	176 952,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	10 621,00	0,00	0,00	173 592,00	0,00	176 952,00	0,00	7 261,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30302001	3 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	3 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30306001	271,39	0,00	0,00	2 827,27	0,00	2 710,72	0,00	387,94	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	271,39	0,00	0,00	2 827,27	0,00	2 710,72	0,00	387,94	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30307001	6 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	6 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30310001	29 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	29 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	424 089,36	0,00	410 792,09	0,00	13 297,27	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	5 30315000	0,00	0,00	0,00	424 089,36	0,00	410 792,09	0,00	13 297,27	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	51 600,18	0,00	0,00	600 508,63	0,00	631 162,60	0,00	20 946,21	0,00	0,00	51 600,18	0,00	0,00
Всего задолженности		85 601,76	0,00	0,00	2 251 847,84	1 651 339,21	2 267 906,00	246 769,20	69 543,60	0,00	0,00	85 601,76	0,00	0,00
Всего по счету	0 4016 0000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
	1 40160000	0,00	X	X	50 000,00	X	50 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
	070300000000000150 5 40140152	0,00	X	X	2 618 084,00	X	2 068 476,00	X	4 158 858,00	X	X	0,00	X	X
	100400000000000150 5 40140152	3 609 250,00	X	X	50 000,00	X	50 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
	070300000000000150 5 40140162	0,00	X	X	37 158,10	X	37 158,10	X	0,00	X	X	0,00	X	X
	100400000000000150 5 40140162	0,00	X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету	0 4014 0000	3 609 250,00	X	X	2 755 242,10	X	2 205 634,10	X	4 158 858,00	X	X	3 609 250,00	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
5	0.00						

Директор



[Handwritten Signature]

 (подпись)

Н.Н. Шлейнова

 (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)

[Handwritten Signature]

 (подпись)

 О.В. Михайлова-Торопова
 (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

 Главный бухгалтер
 (должность)

[Handwritten Signature]

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

 Л.В. Советова
 (расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.