

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: квартальная, годовая

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

Администрация Тутаевского муниципального района

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания дебиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКТО	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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
07030000000000130 4 20531001	4 953 562,00	0,00	0,00	-1 435 388,00	0,00	2 442 124,00	0,00	1 076 050,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000130 4 20531001	5 779 993,00	0,00	0,00	6 523 054,32	0,00	5 079 788,44	0,00	7 223 258,88	3 369 704,44	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	10 733 555,00	0,00	0,00	5 087 666,32	0,00	7 521 912,44	0,00	8 299 308,88	3 369 704,44	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	10 733 555,00	0,00	0,00	5 087 666,32	0,00	7 521 912,44	0,00	8 299 308,88	3 369 704,44	0,00	10 733 555,00	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	200 550,00	0,00	200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	389 386,96	0,00	389 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	533 893,00	0,00	533 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 147 671,43	0,00	1 147 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	2 455,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	2 273 956,39	0,00	2 273 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	2 273 956,39	0,00	2 273 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	10 733 555,00	0,00	0,00	7 361 622,71	0,00	9 795 868,83	0,00	8 299 308,88	3 369 704,44	0,00	10 733 555,00	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	
4	0.00							

Директор

Главный бухгалтер



Н.Н. Шпейнова
(расшифровка подписи)

(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

Расшифровка подписи исполнителя

9 апреля 2024 г.

директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

О.В. Михайлова-Торопова
(расшифровка подписи)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

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

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 Тугтаевского муниципального района
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	96985118
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	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000111 4 30211007	60 988,11	0,00	0,00	1 407 800,83	1 407 800,83	1 406 333,49	179 248,00	62 455,45	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000111 4 30211007	112 845,50	0,00	0,00	4 268 700,75	4 268 700,75	4 233 830,42	689 280,21	147 715,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	173 833,61	0,00	0,00	5 676 501,58	5 676 501,58	5 640 163,91	868 528,21	210 171,28	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30221004	1 374,65	0,00	0,00	16 737,19	16 737,19	16 582,09	0,00	1 529,75	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	1 374,65	0,00	0,00	16 737,19	16 737,19	16 582,09	0,00	1 529,75	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000247 4 30223004	22 754,99	0,00	0,00	10 307,02	10 307,02	33 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	22 754,99	0,00	0,00	10 307,02	10 307,02	33 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30225004	9 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	9 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	37 390,00	37 390,00	37 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
1004000000000244 4 30234008	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	450,00	0,00	0,00	11 050,00	11 050,00	11 500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000111 4 30268007	7 666,87	0,00	0,00	4 279,23	4 279,23	11 946,10	556,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000111 4 30268007	4 351,87	0,00	0,00	49 166,43	49 166,43	49 228,61	6 391,00	4 291,68	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30268000	12 018,74	0,00	0,00	53 445,66	53 445,66	61 172,71	6 947,00	4 291,68	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	219 952,68	0,00	0,00	5 805 431,45	5 805 431,45	5 809 391,41	875 925,21	215 992,72	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000111 4 30301001	28 682,00	0,00	0,00	179 804,00	0,00	200 550,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	219 952,68	0,00	0,00	
0709000000000111 4 30301001	28 071,00	0,00	0,00	528 235,00	0,00	533 893,00	0,00	22 413,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	56 953,00	0,00	0,00	708 039,00	0,00	734 443,00	0,00	30 549,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30302001	6 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30302001	7 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	14 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14 365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30306001	453,45	0,00	0,00	2 777,31	0,00	2 881,16	0,00	349,60	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30306001	537,24	0,00	0,00	8 505,39	0,00	8 188,39	0,00	854,24	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	4 30306000	990,69	0,00	0,00	11 282,70	0,00	11 069,55	0,00	1 203,84	0,00	0,00	X	X	X
	07030000000000119 4 30307001	11 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07090000000000119 4 30307001	13 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	25 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07030000000000119 4 30310001	49 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49 879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07090000000000119 4 30310001	59 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	59 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	108 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	108 976,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07090000000000851 4 30312001	2,00	0,00	0,00	2 453,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	2,00	0,00	0,00	2 453,00	0,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07030000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	416 598,19	0,00	389 386,96	0,00	27 211,23	0,00	0,00	X	X	X
	07090000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 275 810,23	0,00	1 147 671,43	0,00	128 138,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	1 692 408,42	0,00	1 537 058,39	0,00	155 350,03	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	206 550,41	0,00	0,00	2 414 183,12	0,00	2 433 630,86	0,00	187 102,87	0,00	0,00	206 550,41	0,00	0,00
	07090000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	167 436,21	0,00	154 815,58	0,00	12 620,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	167 436,21	0,00	154 815,58	0,00	12 620,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	167 436,21	0,00	154 815,58	0,00	12 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		426 503,09	0,00	0,00	8 387 050,78	5 805 431,45	8 397 837,65	875 925,21	415 716,22	0,00	0,00	426 503,09	0,00	0,00
	07030000000000130 4 40140131	4 953 562,00	X	X	-1 436 388,00	X	2 442 124,00	X	1 076 050,00	X	X	0,00	X	X
	07090000000000130 4 40140131	5 779 993,00	X	X	6 523 054,32	X	5 079 788,44	X	7 223 258,88	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	10 733 555,00	X	X	5 087 666,32	X	7 521 912,44	X	8 299 308,88	X	X	0,00	X	X
	07090000000000111 4 40160211	267 792,63	X	X	343 584,02	X	267 792,63	X	343 584,02	X	X	10 733 555,00	X	X
	07090000000000119 4 40160213	80 873,37	X	X	103 762,78	X	80 873,37	X	103 762,78	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	348 666,00	X	X	447 346,80	X	348 666,00	X	447 346,80	X	X	348 666,00	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



(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)

(подпись)

О.В. Михайлова-Торолова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.В. Советова
(расшифровка подписи)

8(48533)70063,
(телефон, e-mail)

9 апреля 2024 г.