

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

Учреждение муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная школа  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Администрация Тугтаевского муниципального района  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21666128
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	
07010000000000111 4 30211007	88 978,28	0,00	0,00	646 119,46	646 119,46	711 467,56	81 652,00	23 630,18	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30211007	130 900,45	0,00	0,00	6 715 063,99	6 715 063,99	6 582 095,52	861 343,00	263 868,92	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	78 880,18	78 880,18	78 880,18	10 254,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30211000</b>	<b>219 878,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 440 063,63</b>	<b>7 440 063,63</b>	<b>7 372 443,26</b>	<b>953 249,00</b>	<b>287 499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 30221004	1 023,52	0,00	0,00	15 717,94	15 717,94	15 954,66	576,00	786,80	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30221000</b>	<b>1 023,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 717,94</b>	<b>15 717,94</b>	<b>15 954,66</b>	<b>576,00</b>	<b>786,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 30223004	1 285,53	0,00	0,00	14 783,59	14 783,59	14 783,59	0,00	1 285,53	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 4 30223004	112 763,59	0,00	0,00	1 118 953,10	1 118 953,10	1 190 750,29	505 807,57	40 966,40	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30223000</b>	<b>114 049,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 736,69</b>	<b>1 133 736,69</b>	<b>1 205 533,88</b>	<b>505 807,57</b>	<b>42 251,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	7 911,36	7 911,36	7 252,08	0,00	659,28	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225004	7 230,60	0,00	0,00	76 995,20	76 995,20	82 337,80	19 063,70	1 888,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30225000</b>	<b>7 230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 156,56</b>	<b>114 156,56</b>	<b>118 839,88</b>	<b>19 063,70</b>	<b>2 547,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 30226002	2 217,51	0,00	0,00	35 832,58	35 832,58	36 837,45	4 223,14	1 212,64	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	179 286,48	179 286,48	179 286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	8 530,00	8 530,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30226000</b>	<b>2 217,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 649,06</b>	<b>223 649,06</b>	<b>224 653,93</b>	<b>4 223,14</b>	<b>1 212,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30231000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>49 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	3 225,29	3 225,29	3 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	114 035,00	114 035,00	114 035,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30234006	2 970,00	0,00	0,00	17 412,92	17 412,92	19 350,92	0,00	1 032,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30234000</b>	<b>2 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 673,21</b>	<b>159 673,21</b>	<b>161 611,21</b>	<b>2 490,00</b>	<b>1 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	8 922,03	8 922,03	5 561,59	977,00	3 360,44	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 30266000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922,03</b>	<b>8 922,03</b>	<b>5 561,59</b>	<b>977,00</b>	<b>3 360,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по коду синтетического счета 4 30200000</b>	<b>347 369,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 145 819,12</b>	<b>9 145 819,12</b>	<b>9 154 498,41</b>	<b>1 536 286,41</b>	<b>338 690,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 369,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07010000000000111 4 30301001	1 282,00	0,00	0,00	81 652,00	0,00	82 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30301001	42 264,00	0,00	0,00	860 203,00	0,00	892 214,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	10 254,00	0,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	43 546,00	0,00	0,00	952 109,00	0,00	985 402,00	0,00	10 253,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30302001	1 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30302001	9 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	10 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	145,90	0,00	0,00	1 289,80	0,00	1 321,31	0,00	114,39	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	655,82	0,00	0,00	13 408,15	0,00	12 801,31	0,00	1 262,66	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	0,00	157,76	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	801,72	0,00	0,00	14 855,71	0,00	14 122,62	0,00	1 534,81	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30307001	5 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30307001	16 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	22 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	22 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	93 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93 047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30310001	72 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	72 141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	165 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	165 188,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	237 234,00	0,00	237 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	237 234,00	0,00	237 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	32 102,00	0,00	32 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	193 470,46	0,00	176 312,33	0,00	17 158,13	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	2 011 220,84	0,00	1 821 819,35	0,00	189 401,49	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	23 664,05	0,00	23 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	2 228 355,35	0,00	2 021 795,73	0,00	206 559,62	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	242 689,69	0,00	0,00	3 470 292,06	0,00	3 494 634,32	0,00	218 347,43	0,00	0,00	242 689,69	0,00	0,00
Всего задолженности	590 059,17	0,00	0,00	12 616 111,18	9 145 819,12	12 649 132,73	1 536 286,41	557 037,62	0,00	0,00	590 059,17	0,00	0,00
07010000000000130 4 40140131	1 286 264,00	X	X	2 049 925,60	X	1 180 359,20	X	2 155 830,40	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40140131	11 677 018,92	X	X	16 636 223,58	X	10 602 498,50	X	17 710 744,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40140131	0,00	X	X	102 702,00	X	102 702,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	12 963 282,92	X	X	18 788 851,18	X	11 885 559,70	X	19 866 574,40	X	X	12 963 282,92	X	X
07020000000000111 4 40160211	264 954,12	X	X	308 527,09	X	264 954,12	X	308 527,09	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	80 016,14	X	X	93 175,19	X	80 016,14	X	93 175,19	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	344 970,26	X	X	401 702,28	X	344 970,26	X	401 702,28	X	X	344 970,26	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)

Е. Ю. Смирнова  
\_\_\_\_\_  
(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)

О.В. Варюшова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

8(48533)70063,  
\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

9 апреля 2024 г.

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

**Екатерина  
Смирнова**  
(подпись)

Подписан: Екатерина Смирнова  
DN: O=МОУ Пердшинская ОШ,  
CN=Екатерина Смирнова,  
E=ekaterina.smirnova@yartregion.ru  
Основание: Я являюсь автором  
этого документа  
Местоположение: место  
подписания  
Дата: 2024.04.15 15:40:56+0300  
Foxit PDF Reader Версия: 11.1.0

Е. Ю. Смирнова  
(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)

**Екатерина  
Смирнова**  
(подпись)

Подписан: Екатерина Смирнова  
DN: O=МОУ Пердшинская ОШ,  
CN=Екатерина Смирнова,  
E=ekaterina.smirnova@yartregion.ru  
Основание: Я являюсь автором этого  
документа  
Местоположение: место подписания  
Дата: 2024.04.15 15:41:07+0300  
Foxit PDF Reader Версия: 11.1.0

О.В. Михайлова-Торопова  
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер  
(должность)

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

О.В. Варюшова  
(расшифровка подписи)

9 апреля 2024 г.