

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение: Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: департамент культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	02177783
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по БК	902
к Балансу по форме по ОКВИ	0503730
	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 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		
01130000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	9 866,64	0,00	7 399,98	0,00	2 466,66	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20521000	0,00	0,00	0,00	9 866,64	0,00	7 399,98	0,00	2 466,66	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000130 2 20531002	68 800,00	0,00	0,00	187 650,00	0,00	242 050,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	X	X	X		
0704000000000130 2 20531007	264 953,22	54 395,00	0,00	1 498 233,50	0,00	1 695 744,22	0,00	67 442,50	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20531000	333 753,22	54 395,00	0,00	1 685 883,50	0,00	1 937 794,22	0,00	81 842,50	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	7 830,98	0,00	5 969,55	0,00	1 861,43	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20535000	0,00	0,00	0,00	7 830,98	0,00	5 969,55	0,00	1 861,43	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	333 753,22	54 395,00	0,00	1 703 581,12	0,00	1 951 163,75	0,00	86 170,59	0,00	0,00	333 753,22	333 753,22	0,00	
0704000000000244 2 20621004	5,55	0,00	0,00	6 744,37	0,00	6 749,92	6 749,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20621000	5,55	0,00	0,00	6 744,37	0,00	6 749,92	6 749,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 2 20623004	0,00	0,00	0,00	1 709,89	0,00	1 709,89	1 709,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0704000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	17 450,32	0,00	17 450,32	17 450,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20623000	0,00	0,00	0,00	19 160,21	0,00	19 160,21	19 160,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	414,35	0,00	414,35	414,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	0,00	414,35	0,00	414,35	414,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 2 20626002	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0704000000000244 2 20626004	376,13	0,00	0,00	28 581,76	0,00	28 587,32	24 587,32	370,57	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20626000	376,13	0,00	0,00	37 081,76	0,00	37 087,32	33 087,32	370,57	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 2 20627005	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20627000	0,00	0,00	0,00	238,67	0,00	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	381,68	0,00	0,00	63 639,36	0,00	63 650,47	59 650,47	370,57	0,00	0,00	381,68	0,00	0,00	
0113000000000130 2 20934002	13 849,88		0,00	57 838,34	0,00	68 032,30	0,00	3 655,92	0,00	0,00	X	X	X		
0113000000000130 2 20934004	26 992,23		0,00	68 479,34	0,00	75 945,33	0,00	19 526,24	0,00	0,00	X	X	X		

424

469-209

etc

etc

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07040000000000510 2 20934004	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74	X	X	X
07040000000000130 2 20934007	0,00	0,00	0,00	23 715,43	0,00	23 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000510 2 20934007	31 948,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 948,00	0,00	31 948,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	72 790,11	0,00	31 948,00	150 034,85	0,00	167 693,06	0,00	55 131,90	0,00	31 949,74	X	X	X
07040000000000140 2 20945007	4 252,86	0,00	4 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,86	0,00	4 252,86	X	X	X
Итого по коду счета 2 20945000	4 252,86	0,00	4 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252,86	0,00	4 252,86	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	77 042,97	0,00	36 200,86	150 034,85	0,00	167 693,06	0,00	59 384,76	0,00	36 202,60	77 155,40	0,00	36 313,29
Всего задолженности	411 177,87	54 395,00	36 200,86	1 917 255,33	0,00	2 182 507,28	59 650,47	145 925,92	0,00	36 202,60	411 290,30	333 753,22	36 313,29

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
2	0,00						

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

27 января 2022 г.



С.А. Семенько

(расшифровка подписи)

О.В. Солодова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)