

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"

департамент культуры Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

коды	
ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	02177783
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по БК	902
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	
0704000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	43 663 851,30	43 658 631,30	43 663 851,30	5 690 994,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	43 663 851,30	43 658 631,30	43 663 851,30	5 690 994,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30221004	12 576,44	0,00	0,00	147 262,43	147 262,43	147 446,68	0,00	12 392,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	12 576,44	0,00	0,00	147 262,43	147 262,43	147 446,68	0,00	12 392,19	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30223004	13 435,97	0,00	0,00	144 891,39	144 891,39	153 193,59	29 883,81	5 133,77	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000247 4 30223004	149 091,27	0,00	0,00	2 236 153,55	2 236 153,55	2 277 899,97	919 628,60	107 344,85	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	162 527,24	0,00	0,00	2 381 044,94	2 381 044,94	2 431 093,56	949 512,41	112 478,62	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	10 466,93	10 466,93	10 466,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225003	881,11	0,00	0,00	10 597,26	10 597,26	10 595,27	0,00	883,10	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	319 853,17	319 853,17	319 853,17	14 763,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	65 161,15	65 161,15	65 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	881,11	0,00	0,00	406 078,51	406 078,51	406 076,52	14 763,15	883,10	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	14 154,42	14 154,42	12 974,89	0,00	1 179,53	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226002	3 348,22	0,00	0,00	270 387,80	270 387,80	271 207,00	15 300,00	2 529,02	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226004	50 662,44	0,00	0,00	1 061 876,30	1 061 876,30	1 048 765,02	36 106,24	63 773,72	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	216 273,46	216 273,46	216 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226007	0,00	0,00	0,00	108 946,50	108 946,50	108 946,50	14 162,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	54 010,66	0,00	0,00	1 671 638,48	1 671 638,48	1 658 166,87	65 568,24	67 482,27	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30227005	0,00	0,00	0,00	8 503,98	8 503,98	8 503,98	8 503,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	8 503,98	8 503,98	8 503,98	8 503,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30228002	0,00	0,00	0,00	47 737,78	47 737,78	47 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30228000	0,00	0,00	0,00	47 737,78	47 737,78	47 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	761 021,22	761 021,22	761 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	761 021,22	761 021,22	761 021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30234004	14 759,10	0,00	0,00	194 965,94	198 475,94	209 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30234005	0,00	0,00	0,00	51 774,31	51 774,31	51 774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	14 759,10	0,00	0,00	246 740,25	240 250,25	261 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000111 4 30260007	0,00	0,00	0,00	164 088,38	164 088,38	164 088,38	20 102,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

469-4-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07040000000000112 4 30260007	0,00	0,00	0,00	1 407,52	1 407,52	1 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30260000	0,00	0,00	0,00	165 495,90	165 495,90	165 495,90	20 102,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	244 754,55	0,00	0,00	49 499 374,79	49 487 664,79	49 550 893,16	6 749 444,50	193 236,18	0,00	0,00	244 754,55	0,00	0,00
07040000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	5 649 949,00	0,00	5 649 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 30301001	0,00	0,00	0,00	14 162,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 664 111,00	0,00	5 664 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30302001	176 492,44	0,00	0,00	1 265 288,29	0,00	1 234 505,62	0,00	207 275,11	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	176 492,44	0,00	0,00	1 265 288,29	0,00	1 234 505,62	0,00	207 275,11	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000852 4 30305001	2 100,00	0,00	0,00	8 426,00	0,00	8 421,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	2 100,00	0,00	0,00	8 426,00	0,00	8 421,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30306001	12 137,51	0,00	0,00	86 610,37	0,00	84 711,24	0,00	14 036,64	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	12 137,51	0,00	0,00	86 610,37	0,00	84 711,24	0,00	14 036,64	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30307001	310 383,24	0,00	0,00	2 225 162,20	0,00	2 171 027,15	0,00	364 518,29	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 30307001	0,00	0,00	0,00	5 556,28	0,00	5 556,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	310 383,24	0,00	0,00	2 230 718,48	0,00	2 176 583,43	0,00	364 518,29	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30310001	1 338 908,08	0,00	0,00	9 598 738,90	0,00	9 365 215,14	0,00	1 572 431,84	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 30310001	0,00	0,00	0,00	23 968,24	0,00	23 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	1 338 908,08	0,00	0,00	9 622 707,14	0,00	9 389 183,38	0,00	1 572 431,84	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 4 30312001	568 967,00	0,00	0,00	2 248 217,00	0,00	2 261 719,00	0,00	555 465,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	568 967,00	0,00	0,00	2 248 217,00	0,00	2 261 719,00	0,00	555 465,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 4 30313001	89 085,00	0,00	0,00	353 115,00	0,00	354 054,00	0,00	88 146,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	89 085,00	0,00	0,00	353 115,00	0,00	354 054,00	0,00	88 146,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	2 498 073,27	0,00	0,00	21 479 193,28	0,00	21 173 288,67	0,00	2 803 977,88	0,00	0,00	2 496 739,38	0,00	0,00
07040000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	61 147,72	0,00	61 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	61 147,72	0,00	61 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	61 147,72	0,00	61 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	2 742 827,82	0,00	0,00	71 039 715,79	49 487 664,79	70 785 329,55	6 749 444,50	2 997 214,06	0,00	0,00	2 741 493,93	0,00	0,00
07040000000000130 4 40140131	0,00	X	X	65 108 531,00	X	65 108 531,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0,00	X	X	65 108 531,00	X	65 108 531,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07040000000000111 4 40160211	4 200 944,91	X	X	4 894 107,29	X	4 200 944,91	X	4 894 107,29	X	X	0,00	X	X
07040000000000119 4 40160213	1 268 685,36	X	X	1 478 020,39	X	1 268 685,36	X	1 478 020,39	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	5 469 630,27	X	X	6 372 127,68	X	5 469 630,27	X	6 372 127,68	X	X	5 469 630,27	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							

Директор _____

С.А. Семенов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

О.В. Солдова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2022 г.