

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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 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	
07040000000000150 5 20552001	8 830 006,00	0,00	0,00	17 421 253,35	0,00	20 738 013,35	0,00	5 513 246,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000150 5 20552001	32 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000150 5 20552001	1 476 238,00	0,00	0,00	2 273 706,00	0,00	2 234 140,00	0,00	1 515 804,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	10 338 244,00	0,00	0,00	19 742 959,35	0,00	23 020 153,35	0,00	7 061 050,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000150 5 20562001	18 129 648,29	0,00	0,00	68 116 242,56	0,00	86 245 890,15	0,00	0,70	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20562000	18 129 648,29	0,00	0,00	68 116 242,56	0,00	86 245 890,15	0,00	0,70	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	28 467 892,29	0,00	0,00	87 859 201,91	0,00	109 266 043,50	0,00	7 061 050,70	0,00	0,00	28 467 892,29	0,00	0,00	
Всего задолженности	28 467 892,29	0,00	0,00	87 859 201,91	0,00	109 266 043,50	0,00	7 061 050,70	0,00	0,00	28 467 892,29	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

С.А. Семенов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1
 Владелец: Семенов Сергей Александрович
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

Зам. главного бухгалтера

И.Н. Корина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E
 Владелец: Корина Ирина Николаевна
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

И.Н. Корина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E
 Владелец: Корина Ирина Николаевна
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		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
07040000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	684 528,29	684 528,29	684 528,29	88 986,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	684 528,29	684 528,29	684 528,29	88 986,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	1 232 313,11	1 232 313,11	1 232 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	508 811,92	508 811,92	508 811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 741 125,03	1 741 125,03	1 741 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	4 865 374,33	4 865 374,33	4 865 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	4 865 374,33	4 865 374,33	4 865 374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	29 985 653,49	29 985 653,49	29 985 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000A155194244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	8 757 919,00	8 757 919,00	8 757 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	23 664 939,79	23 664 939,79	23 664 939,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000A155194244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	2 737 423,30	2 737 423,30	2 737 423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	65 145 935,58	65 145 935,58	65 145 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	535 422,40	535 422,40	535 422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	374 515,12	374 515,12	374 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	909 937,52	909 937,52	909 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000321 5 30263007	0,00	0,00	0,00	365 859,63	365 859,63	365 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30263000	0,00	0,00	0,00	365 859,63	365 859,63	365 859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000340 5 30296007	0,00	0,00	0,00	1 583 810,14	1 583 593,37	1 583 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	1 599 810,14	1 599 593,37	1 599 810,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	75 312 570,52	75 312 353,75	75 312 570,52	88 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	88 986,00	0,00	88 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	88 986,00	0,00	88 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000610 5 30305001	1 232 733,47	0,00	0,00	224 242,65	0,00	1 232 733,47	0,00	224 242,65	0,00	0,00	X	X	X
10030000000000610 5 30305001	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10040000000000610 5 30305001	184 876,30	0,00	0,00	392 042,37	0,00	184 876,30	0,00	392 042,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	1 418 609,77	0,00	0,00	616 285,02	0,00	1 418 609,77	0,00	616 285,02	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	1 369,06	0,00	1 369,06	0,00	0,00	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 30306000	0,00	0,00	0,00	1 369,06	0,00	1 369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000000	111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	88 986,00	0,00	88 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000000	119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	205 358,47	0,00	205 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30314000	0,00	0,00	0,00	294 344,47	0,00	294 344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000000	119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	205 358,47	0,00	205 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	0,00	205 358,47	0,00	205 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	1 418 609,77	0,00	0,00	1 206 343,02	0,00	2 008 667,77	0,00	616 285,02	0,00	0,00	1 418 609,77	0,00	0,00
Всего задолженности		1 418 609,77	0,00	0,00	76 518 913,54	75 312 353,75	77 321 238,29	88 986,00	616 285,02	0,00	0,00	1 418 609,77	0,00	0,00
Всего по счету	0 4016 0000	1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
07040000000000000000	150 5 40140152	8 830 006,00	X	X	17 421 253,35	X	20 738 013,35	X	5 513 246,00	X	X	0,00	X	X
10030000000000000000	150 5 40140152	32 000,00	X	X	48 000,00	X	48 000,00	X	32 000,00	X	X	0,00	X	X
10040000000000000000	150 5 40140152	1 476 238,00	X	X	2 273 706,00	X	2 234 140,00	X	1 515 804,00	X	X	0,00	X	X
07040000000000000000	150 5 40140162	18 129 648,29	X	X	68 116 242,56	X	86 245 890,15	X	0,70	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	5 40140000	28 467 892,29	X	X	87 859 201,91	X	109 266 043,50	X	7 061 050,70	X	X	28 467 892,29	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

С.А. Семенов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1
 Владелец: Семенов Сергей Александрович
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

Зам.главного бухгалтера

И.Н. Корина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E
 Владелец: Корина Ирина Николаевна
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

И.Н. Корина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E
 Владелец: Корина Ирина Николаевна
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.