

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  
собственные доходы учреждения  
кредиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503709
Дата	01.01.2022
по ОКПО	0217783
по ОКМО	78701000
по ОКЛО	00097672
Глава по БК	902
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 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	
07040000000000130 2 20531007	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	
07040000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	214 091,42	214 091,42	214 091,42	28 566,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	214 091,42	214 091,42	214 091,42	28 566,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30221004	932,28	0,00	0,00	17 990,99	17 990,99	18 025,47	6 742,63	897,80	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	932,28	0,00	0,00	17 990,99	17 990,99	18 025,47	6 742,63	897,80	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30223004	5 395,01	0,00	0,00	19 940,20	19 940,20	24 029,40	1 709,89	1 305,81	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000247 2 30223004	16 123,84	0,00	0,00	160 343,78	160 343,78	155 833,46	17 450,32	20 634,16	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	21 518,85	0,00	0,00	180 283,98	180 283,98	179 862,86	19 160,21	21 939,97	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	10 059,37	10 059,37	10 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225003	26,78	0,00	0,00	297,42	297,42	299,41	0,00	24,79	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	38 059,61	38 059,61	38 059,61	414,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	7 828,85	7 828,85	7 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	26,78	0,00	0,00	56 245,25	56 245,25	56 247,24	414,35	24,79	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226001	0,00	0,00	0,00	397,26	397,26	364,15	0,00	33,11	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226002	101,78	0,00	0,00	17 660,20	17 660,20	17 691,00	8 500,00	70,98	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226004	1 539,96	0,00	0,00	101 554,96	101 554,96	101 305,04	24 587,32	1 789,88	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226005	150,40	0,00	0,00	6 105,76	6 105,76	6 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	11 676,54	11 676,54	11 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	626 449,25	626 449,25	626 449,25	81 439,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	1 792,14	0,00	0,00	763 843,97	763 843,97	763 742,14	114 526,32	1 893,97	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	238,67	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	238,67	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30228002	0,00	0,00	0,00	1 339,82	1 339,82	1 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	1 339,82	1 339,82	1 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	131 333,80	131 333,80	131 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

469-а-К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07040000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	3 093,20	3 093,20	3 093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	134 427,00	134 427,00	134 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	78 813,00	78 813,00	65 799,47	0,00	13 013,53	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	65 538,43	65 538,43	65 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	7 130,00	7 130,00	7 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	151 481,43	151 481,43	138 467,90	0,00	13 013,53	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	569,57	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	569,57	569,57	569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	24 270,05	0,00	0,00	1 520 512,10	1 520 512,10	1 507 012,09	169 648,91	37 770,06	0,00	0,00	24 270,05	0,00	0,00
07040000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	27 755,00	0,00	27 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	81 439,00	0,00	81 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	109 194,00	0,00	109 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30302001	655,37	0,00	0,00	6 208,67	0,00	6 507,83	0,00	356,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	655,37	0,00	0,00	6 208,67	0,00	6 507,83	0,00	356,21	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000180 2 30303001	30 690,00	0,00	0,00	119 942,00	0,00	100 331,00	0,00	50 301,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	30 690,00	0,00	0,00	119 942,00	0,00	100 331,00	0,00	50 301,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000852 2 30305001	64,00	0,00	0,00	236,00	0,00	241,00	0,00	59,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	23 646,26	0,00	23 646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	64,00	0,00	0,00	23 882,26	0,00	23 887,26	0,00	59,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30306001	45,21	0,00	0,00	428,19	0,00	448,83	0,00	24,57	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	45,21	0,00	0,00	428,19	0,00	448,83	0,00	24,57	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30307001	1 152,53	0,00	0,00	10 918,68	0,00	11 444,77	0,00	626,44	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30307001	3 433,32	0,00	0,00	31 948,92	0,00	32 175,87	0,00	3 206,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	4 585,85	0,00	0,00	42 867,60	0,00	43 620,64	0,00	3 832,81	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30310001	4 971,70	0,00	0,00	47 100,14	0,00	49 369,55	0,00	2 702,29	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30310001	14 810,40	0,00	0,00	137 818,84	0,00	138 797,84	0,00	13 831,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	19 782,10	0,00	0,00	184 918,98	0,00	188 167,39	0,00	16 533,69	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 2 30312001	24 865,00	0,00	0,00	119 387,00	0,00	113 608,00	0,00	30 644,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	24 865,00	0,00	0,00	119 387,00	0,00	113 608,00	0,00	30 644,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 2 30313001	3 884,00	0,00	0,00	18 758,00	0,00	17 819,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	3 884,00	0,00	0,00	18 758,00	0,00	17 819,00	0,00	4 823,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	84 571,53	0,00	0,00	625 586,70	0,00	603 583,95	0,00	106 574,28	0,00	0,00	84 571,53	0,00	0,00
07040000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	811,73	0,00	811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	811,73	0,00	811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	811,73	0,00	811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	115 341,58	0,00	0,00	2 146 910,53	1 520 512,10	2 114 307,77	169 648,91	147 944,34	0,00	0,00	115 341,58	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	0,00	X	X	9 866,64	X	9 866,64	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07040000000000130 2 40140131	386 353,88	X	X	54 894,00	X	348 796,88	X	92 451,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	386 353,88	X	X	64 760,64	X	358 663,52	X	92 451,00	X	X	386 353,88	X	X
07040000000000111 2 40160211	35 758,38	X	X	25 647,08	X	35 758,38	X	25 647,08	X	X	0,00	X	X
07040000000000119 2 40160213	10 799,03	X	X	7 745,42	X	10 799,03	X	7 745,42	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40160000	46 557,41	X	X	33 392,50	X	46 557,41	X	33 392,50	X	X	46 557,41	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
2	0,00						

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

27 января 2022 г.



С.А. Семенов  
(расшифровка подписи)

О.В. Солодова  
(расшифровка подписи)

ОГРН  
ИНН  
КПП

(подпись)

(расшифровка подписи)

(тел./факс, e-mail)