

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2022 г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"
департамент культуры Ярославской области

субсидии на иные цели
кредиторская

Единица измерения: руб.

коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2022
по ОКПО	0217783
по ОКТО	78701000
по ОКПО	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 неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07040000000000111530211007	0,00	0,00	0,00	199 105,35	199 105,35	199 105,35	25 884,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	199 105,35	199 105,35	199 105,35	25 884,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000321530263007	0,00	0,00	0,00	448 962,32	448 962,32	448 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30263000	0,00	0,00	0,00	448 962,32	448 962,32	448 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000340530296007	0,00	0,00	0,00	1 226 651,38	1 218 921,38	1 226 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000360530296007	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	1 241 151,38	1 233 421,38	1 241 151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	1 889 219,05	1 881 489,05	1 889 219,05	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000111530301001	0,00	0,00	0,00	25 884,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	25 884,00	0,00	25 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070400000000001119530302001	0,00	0,00	0,00	5 774,05	0,00	5 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	5 774,05	0,00	5 774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000150530305001	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000610530305001	98 832,46	0,00	0,00	477 405,44	0,00	98 832,46	0,00	477 405,44	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000610530305001	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	X	X	X	
10040000000000610530305001	241 219,10	0,00	0,00	144 969,68	0,00	241 219,10	0,00	144 969,68	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30305000	340 551,56	0,00	0,00	1 223 875,12	0,00	340 551,56	0,00	1 223 875,12	0,00	0,00	X	X	X	
070400000000001119530306001	0,00	0,00	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	398,22	0,00	398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070400000000001119530307001	0,00	0,00	0,00	10 154,38	0,00	10 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	10 154,38	0,00	10 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070400000000001119530310001	0,00	0,00	0,00	43 803,18	0,00	43 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	43 803,18	0,00	43 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	340 551,56	0,00	0,00	1 309 888,95	0,00	426 565,39	0,00	1 223 875,12	0,00	0,00	340 551,56	0,00	0,00	
Всего задолженности	340 551,56	0,00	0,00	3 199 128,00	1 881 489,05	2 315 784,44	25 884,00	1 223 875,12	0,00	0,00	340 551,56	0,00	0,00	

134

5

469-5-13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07040000000000150 5 40140152	0,00	X	X	4 393 434,00	X	2 038 998,00	X	2 354 436,00	X	X	0,00	X	X	
10030000000000150 5 40140152	0,00	X	X	48 000,00	X	16 000,00	X	32 000,00	X	X	0,00	X	X	
10040000000000150 5 40140152	0,00	X	X	2 202 888,00	X	734 296,00	X	1 468 592,00	X	X	0,00	X	X	
07040000000000150 5 40140162	0,00	X	X	2 427 650,00	X	600 000,00	X	1 827 650,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	X	9 071 972,00	X	3 389 294,00	X	5 682 678,00	X	X	0,00	X	X

РХ

10

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

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

С.А. Семеново
(расшифровка подписи)

О.В. Солодова
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)

27 января 2022 г.