

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 6» на 1 января 2023 г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 21720916 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| по ОКПО | 00097608 |
| Глава по БК | 903 |
| 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: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | 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 |
| 07020000000000150 5 20552001 | 7 796 632,00 | 0,00 | 0,00 | 13 362 302,00 | 0,00 | 12 152 452,00 | 0,00 | 9 006 482,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07070000000000150 5 20552001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07090000000000150 5 20552001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10030000000000150 5 20552001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 20552000 | 7 796 632,00 | 0,00 | 0,00 | 13 512 802,00 | 0,00 | 12 302 952,00 | 0,00 | 9 006 482,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 5 20500000 | 7 796 632,00 | 0,00 | 0,00 | 13 512 802,00 | 0,00 | 12 302 952,00 | 0,00 | 9 006 482,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 10030000000000360 5 20896007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 20896000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 5 20800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Всего задолженности | 7 796 632,00 | 0,00 | 0,00 | 13 536 802,00 | 0,00 | 12 326 952,00 | 0,00 | 9 006 482,00 | 0,00 | 0,00 | 7 796 632,00 | 0,00 | 0,00 |

116

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



(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер
(должность)

Н.В. Мурина

(расшифровка подписи)

Л.В. Земская

(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

Земская

(подпись)

Л.В. Земская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

114

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат № 6» на 1 января 2023 г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503769 |
| по ОКПО | 01.01.2023 |
| | 21720916 |
| по ОКТМО | 78701000 |
| по ОКТО | 00097606 |
| Глава по БК | 903 |
| | |
| | |
| 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 | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0702000000000111 5 30211007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 950,54 | 1 250 950,54 | 1 250 950,54 | 152 318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 950,54 | 1 250 950,54 | 1 250 950,54 | 152 318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000244 5 30234004 | 384,41 | 0,00 | 0,00 | 376 816,56 | 376 816,56 | 377 200,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30234004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000244 5 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 954 891,86 | 1 954 891,86 | 1 954 891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 265,57 | 75 500,00 | 141 265,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000244 5 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30234000 | 384,41 | 0,00 | 0,00 | 2 548 473,99 | 2 449 708,42 | 2 515 858,40 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 5 30200000 | 384,41 | 0,00 | 0,00 | 3 799 424,53 | 3 700 658,96 | 3 766 808,94 | 152 318,96 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 384,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702000000000111 5 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 261,00 | 0,00 | 151 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 261,00 | 0,00 | 151 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000119 5 30302001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 277,58 | 0,00 | 36 277,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 277,58 | 0,00 | 36 277,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000150 5 30305001 | 466 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30305001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 373,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 373,92 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07070000000000610 5 30305001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30305001 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 1003000000000150 5 30305001 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30305000 | 470 731,00 | 0,00 | 0,00 | 409 373,92 | 0,00 | 470 731,00 | 0,00 | 409 373,92 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000119 5 30306001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,93 | 0,00 | 2 501,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,93 | 0,00 | 2 501,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000119 5 30307001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 798,49 | 0,00 | 63 798,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 798,49 | 0,00 | 63 798,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0702000000000119 5 30310001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 209,12 | 0,00 | 275 209,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 209,12 | 0,00 | 275 209,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | 470 731,00 | 0,00 | 0,00 | 938 422,04 | 0,00 | 999 779,12 | 0,00 | 409 373,92 | 0,00 | 0,00 | 470 731,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0702000000000111 5 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,96 | 0,00 | 1 057,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

118

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------------|----------------|--------------|------|------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| Итого по коду счета | 5 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,96 | 0,00 | 1 057,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 5 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057,96 | 0,00 | 1 057,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 471 115,41 | 0,00 | 0,00 | 4 738 904,53 | 3 700 658,96 | 4 767 646,02 | 152 318,96 | 442 373,92 | 0,00 | 0,00 | 471 115,41 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по счету 0 4016 0000 | 1 40160000 | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 0702000000000000 | 150 5 40140152 | 7 796 632,00 | X | X | 13 362 302,00 | X | 12 152 452,00 | X | 9 006 482,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 0707000000000000 | 150 5 40140152 | 0,00 | X | X | 93 500,00 | X | 93 500,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 0709000000000000 | 150 5 40140152 | 0,00 | X | X | 33 000,00 | X | 33 000,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 1003000000000000 | 150 5 40140152 | 0,00 | X | X | 24 000,00 | X | 24 000,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету 0 4014 0000 | 5 40140000 | 7 796 632,00 | X | X | 13 512 802,00 | X | 12 302 952,00 | X | 9 006 482,00 | X | X | 7 796 632,00 | X | X |

619

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

(подпись)

Н.В. Мурина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Земская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Л.В. Земская

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 февраля 2023 г.



ND