

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской областной колледж культуры"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент культуры Костромской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02176973
по ОКТМО	34701000
по ОКПО	50121097
Глава по БК	058
форма по ОКЕИ	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	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113000000000120 2 20521006	9,254.00	0.00	0.00	77,150.00	0.00	17,404.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	9,254.00	0.00	0.00	77,150.00	0.00	17,404.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000130 2 20531001	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000130 2 20531007	124,298.39	0.00	0.00	1,498,103.13	0.00	1,478,189.14	0.00	144,212.38	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	125,798.39	0.00	0.00	1,498,103.13	0.00	1,478,189.14	0.00	145,712.38	0.00	0.00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535006	0.00	0.00	0.00	48,135.00	0.00	48,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	0.00	0.00	0.00	48,135.00	0.00	48,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000150 2 20555004	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000150 2 20555006	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000150 2 20555007	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	135,052.39	0.00	0.00	1,701,288.13	0.00	1,621,628.14	0.00	214,712.38	0.00	0.00	135,052.39	0.00	0.00	
0704000000000247 2 20623004	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000244 2 20625004	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000244 2 20625006	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000244 2 20626004	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000244 2 20631004	33,728.00	0.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00	0.00	81,910.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20631000	33,728.00	0.00	0.00	48,182.00	0.00	0.00	0.00	81,910.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000244 2 20634004	33,833.03	0.00	0.00	184,793.02	0.00	120,890.50	120,890.50	97,735.55	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000244 2 20634006	0.00	0.00	0.00	32,300.91	0.00	0.00	0.00	32,300.91	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20634000	33,833.03	0.00	0.00	217,093.93	0.00	120,890.50	120,890.50	130,036.46	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	97,561.03	0.00	0.00	282,035.93	0.00	150,890.50	150,890.50	228,706.46	0.00	0.00	97,561.03	0.00	0.00	
0704000000000112 2 20812007	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0704000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	19,409.28	0.00	19,409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	0.00	0.00	0.00	19,409.28	0.00	19,409.28	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 синтетического счета 2 20800000	0.00	0.00	0.00	22,009.28	0.00	22,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07040000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	21,427.00	0.00	21,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000119 2 30314001	0.00	0.00	0.00	45,426.07	0.00	45,426.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000180 2 30314001	0.00	0.00	0.00	213,816.00	0.00	213,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000851 2 30314001	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000852 2 30314001	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0.00	0.00	0.00	310,659.07	0.00	310,659.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	310,659.07	0.00	310,659.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	232,613.42	0.00	0.00	2,315,992.41	0.00	2,105,186.99	150,890.50	443,418.84	0.00	0.00	232,613.42	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
2	0,00						

Директор

(подпись)

Е.Н. Воронцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Крамарчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Н. Крамарчук

(расшифровка подписи)

51-40-23, kokkbux@mail.ru

(телефон, e-mail)

26 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской областной колледж культуры"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент культуры Костромской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02176973
по ОКТМО	34701000
по ОКПО	50121097
Глава по БК	058
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 в денежном выражении	в том числе в неденежном выражении	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07040000000000130 2 20531007	10,828.92	0.00	0.00	731.31	0.00	0.00	0.00	11,560.23	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	10,828.92	0.00	0.00	731.31	0.00	0.00	0.00	11,560.23	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	10,828.92	0.00	0.00	731.31	0.00	0.00	0.00	11,560.23	0.00	0.00	10,828.92	0.00	0.00	
07040000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	150,720.23	150,720.23	150,720.23	19,611.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	150,720.23	150,720.23	150,720.23	19,611.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30221004	1,258.85	0.00	0.00	12,951.18	12,951.18	14,210.03	1,200.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	1,258.85	0.00	0.00	12,951.18	12,951.18	14,210.03	1,200.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30223003	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30223004	11,374.83	0.00	0.00	50,150.90	50,150.90	61,525.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000247 2 30223004	3,869.94	0.00	0.00	247,695.80	247,695.80	247,695.80	30,000.00	3,869.94	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	15,244.77	0.00	0.00	381,846.70	381,846.70	393,221.53	30,000.00	3,869.94	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225002	25,578.06	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	13,608.00	0.00	19,418.06	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225003	0.00	0.00	0.00	7,296.61	7,296.61	7,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225004	19,376.50	0.00	0.00	75,710.68	75,710.68	47,427.59	0.00	47,659.59	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225006	19,717.31	0.00	0.00	92,821.09	92,821.09	109,888.40	0.00	2,650.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225007	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	64,671.87	0.00	0.00	189,976.38	189,976.38	178,220.60	0.00	76,427.65	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226001	11,280.00	0.00	0.00	33,840.00	33,840.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226002	1,400.00	0.00	0.00	44,731.40	44,731.40	34,948.55	1,400.00	11,182.85	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226003	7,240.00	0.00	0.00	6,230.40	6,230.40	6,230.40	0.00	7,240.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226004	73,165.26	0.00	0.00	121,345.31	121,345.31	140,216.27	15,000.00	54,294.30	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	93,085.26	0.00	0.00	206,147.11	206,147.11	226,515.22	16,400.00	72,717.15	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30227005	0.00	0.00	0.00	4,663.31	4,663.31	4,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0.00	0.00	0.00	4,663.31	4,663.31	4,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	810.90	810.90	810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	810.90	810.90	810.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30234004	23,218.64	0.00	0.00	233,649.22	233,649.22	206,937.20	120,890.50	49,930.66	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	24,270.00	24,270.00	2,780.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 2 30234007	0.00	0.00	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	23,218.64	0.00	0.00	259,849.22	259,849.22	209,717.20	120,890.50	73,350.66	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000831 2 30293004	0.00	0.00	0.00	12,527.00	12,527.00	12,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30293000	0.00	0.00	0.00	12,527.00	12,527.00	12,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000831 2 30297004	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30297000	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	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 синтетического счета 2 30200000	197,479.39	0.00	0.00	1,223,492.03	1,223,492.03	1,194,606.02	188,101.50	226,365.40	0.00	0.00	197,479.39	0.00	0.00
07040000000000111 2 30301001	1,838.00	0.00	0.00	19,591.00	0.00	21,427.00	0.00	2.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	1,838.00	0.00	0.00	19,591.00	0.00	21,427.00	0.00	2.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000119 2 30302001	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000180 2 30303001	34,872.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	213,816.00	0.00	28,056.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	34,872.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	213,816.00	0.00	28,056.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000852 2 30305001	790.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	4,990.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	790.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	4,990.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000119 2 30306001	28.20	0.00	0.00	299.28	0.00	300.68	0.00	26.80	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	28.20	0.00	0.00	299.28	0.00	300.68	0.00	26.80	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000119 2 30307001	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000119 2 30310001	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000851 2 30312001	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000851 2 30313001	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	X	X	X
07040000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	45,216.07	0.00	41,196.27	0.00	4,019.80	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0.00	0.00	0.00	45,216.07	0.00	41,196.27	0.00	4,019.80	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	41,758.00	0.00	0.00	309,606.35	0.00	310,959.75	0.00	40,404.60	0.00	0.00	41,758.00	0.00	0.00
07040000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	250,066.31	0.00	0.00	1,533,849.69	1,223,492.03	1,505,585.77	188,101.50	278,330.23	0.00	0.00	250,066.31	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
0113000000000000 2 40141121	0.00	X	X	28,904.00	X	28,904.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0113000000000000 2 40149121	9,254.00	X	X	57,500.00	X	9,254.00	X	57,500.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	9,254.00	X	X	86,404.00	X	38,158.00	X	57,500.00	X	X	9,254.00	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

(подпись)

Е.Н. Воронцова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Крамарчук

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Е.Н. Крамарчук

(расшифровка подписи)

51-40-23, kokkbux@mail.ru

(телефон, e-mail)

26 марта 2024 г.