

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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 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
	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:		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
0704000000000130 4 20531001	111,363,900.00	76,153,400.00	0.00	37,420,900.00	0.00	39,701,700.00	0.00	109,083,100.00	71,508,100.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	111,363,900.00	76,153,400.00	0.00	37,420,900.00	0.00	39,701,700.00	0.00	109,083,100.00	71,508,100.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	111,363,900.00	76,153,400.00	0.00	37,420,900.00	0.00	39,701,700.00	0.00	109,083,100.00	71,508,100.00	0.00	111,363,900.00	76,153,400.00	0.00
0704000000000244 4 20621004	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0704000000000244 4 20623003	0.00	0.00	0.00	12,452.32	0.00	12,452.32	12,452.32	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0704000000000247 4 20623004	0.00	0.00	0.00	118,543.67	0.00	118,543.67	118,543.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0.00	0.00	0.00	130,995.99	0.00	130,995.99	130,995.99	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0.00	0.00	0.00	132,195.99	0.00	132,195.99	132,195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	2,907,479.00	0.00	2,907,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0704000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	6,243,573.28	0.00	6,243,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0704000000000244 4 30314001	0.00	0.00	0.00	18,152.00	0.00	18,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0704000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	962,000.00	0.00	962,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0704000000000852 4 30314001	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	10,135,314.28	0.00	10,135,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	10,135,314.28	0.00	10,135,314.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	111,363,900.00	76,153,400.00	0.00	47,688,410.27	0.00	49,969,210.27	132,195.99	109,083,100.00	71,508,100.00	0.00	111,363,900.00	76,153,400.00	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
4	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)

19 января 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02176973
по ОКМО	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 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	
07040000000000111 4 30211007	674,104.60	0.00	0.00	22,438,017.33	22,438,017.33	21,750,385.07	2,895,005.55	1,361,736.86	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	674,104.60	0.00	0.00	22,438,017.33	22,438,017.33	21,750,385.07	2,895,005.55	1,361,736.86	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30221004	3,194.34	0.00	0.00	43,798.83	43,798.83	43,879.75	1,200.00	3,113.42	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	3,194.34	0.00	0.00	43,798.83	43,798.83	43,879.75	1,200.00	3,113.42	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30223003	27,572.76	0.00	15,805.46	312,743.32	312,743.32	314,764.09	28,257.78	25,551.99	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	258,155.00	258,155.00	230,487.50	0.00	27,667.50	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000247 4 30223004	195,829.68	0.00	0.00	2,082,754.58	2,082,754.58	2,081,714.91	154,154.44	196,869.35	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	223,402.44	0.00	15,805.46	2,653,652.90	2,653,652.90	2,626,966.50	182,412.22	250,088.84	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30225002	0.00	0.00	0.00	21,930.00	21,930.00	21,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30225003	2,531.80	0.00	1,265.90	16,606.94	16,606.94	17,744.10	3,797.70	1,394.64	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30225004	24,210.00	0.00	6,630.00	94,558.32	94,558.32	102,178.32	20,880.00	16,590.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	152,896.54	152,896.54	152,896.54	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	26,741.80	0.00	7,895.90	285,991.80	285,991.80	294,748.96	24,677.70	17,984.64	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30226001	11,280.00	0.00	5,640.00	52,870.14	52,870.14	58,510.14	11,280.00	5,640.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30226002	22,365.70	0.00	11,182.85	155,844.20	155,844.20	178,209.90	22,365.70	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30226003	0.00	0.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30226004	439,866.80	0.00	175,946.40	4,340,283.54	4,340,283.54	4,429,440.50	16,000.80	350,709.84	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	25,490.00	25,490.00	25,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30226007	0.00	0.00	0.00	42,210.00	42,210.00	42,210.00	5,489.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	473,512.50	0.00	192,769.25	4,617,942.88	4,617,942.88	4,735,105.54	55,135.50	356,349.84	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000119 4 30265007	0.00	0.00	0.00	7,793.48	7,793.48	7,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30265000	0.00	0.00	0.00	7,793.48	7,793.48	7,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000111 4 30266007	4,076.76	0.00	0.00	60,518.10	60,518.10	64,594.86	6,744.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	4,076.76	0.00	0.00	60,518.10	60,518.10	64,594.86	6,744.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000111 4 30296007	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	572.00	572.00	628.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30296000	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	572.00	572.00	628.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	1,405,032.44	0.00	216,470.61	30,114,915.32	30,114,915.32	29,530,046.16	3,165,746.97	1,989,901.60	0.00	0.00	1,405,032.44	0.00	216,470.61	
07040000000000111 4 30301001	206,758.00	0.00	0.00	2,889,155.43	0.00	2,907,479.00	0.00	188,434.43	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000244 4 30301001	0.00	0.00	0.00	5,489.00	0.00	5,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	206,758.00	0.00	0.00	2,894,644.43	0.00	2,912,968.00	0.00	188,434.43	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000119 4 30302001	45,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	45,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45,297.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000852 4 30305001	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	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 счета	4 30305000	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
	07040000000000119 4 30306001	3,123.55	0.00	0.00	44,426.95	0.00	41,359.41	0.00	6,191.09	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	3,123.55	0.00	0.00	44,426.95	0.00	41,359.41	0.00	6,191.09	0.00	X	X	X	
	07040000000000119 4 30307001	79,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	79,662.95	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	79,662.95	0.00	0.00	0.00	0.00	79,662.95	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
	07040000000000119 4 30310001	343,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	343,644.93	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	343,644.93	0.00	0.00	0.00	0.00	343,644.93	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
	070400000000000851 4 30312001	258,806.05	0.00	0.00	960,000.00	0.00	972,000.00	0.00	246,806.05	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30312000	258,806.05	0.00	0.00	960,000.00	0.00	972,000.00	0.00	246,806.05	0.00	X	X	X	
	07040000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	6,511,093.59	0.00	5,774,967.97	0.00	736,125.62	0.00	X	X	X	
	07040000000000244 4 30315001	0.00	0.00	0.00	207,807.07	0.00	12,663.00	0.00	195,144.07	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30315000	0.00	0.00	0.00	6,718,900.66	0.00	5,787,630.97	0.00	931,269.69	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	937,292.91	0.00	0.00	10,622,082.04	0.00	10,186,673.69	0.00	1,372,701.26	0.00	937,292.91	0.00	0.00	
	07040000000000111 4 30403007	168.84	0.00	0.00	13,166.12	0.00	12,575.82	0.00	759.14	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	168.84	0.00	0.00	13,166.12	0.00	12,575.82	0.00	759.14	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	168.84	0.00	0.00	13,166.12	0.00	12,575.82	0.00	759.14	0.00	168.84	0.00	0.00	
Всего задолженности		2,342,494.19	0.00	0.00	216,470.61	40,750,163.48	30,114,915.32	39,729,295.67	3,165,746.97	3,363,362.00	0.00	2,342,494.19	0.00	216,470.61
	07040000000000130 4 40141131	0.00	X	X	36,840,600.00	X	36,840,600.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
	07040000000000130 4 40149131	111,363,900.00	X	X	35,790,800.00	X	38,071,600.00	X	109,083,100.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	111,363,900.00	X	X	72,631,400.00	X	74,912,200.00	X	109,083,100.00	X	X	111,363,900.00	X	X
	07040000000000111 4 40160211	1,699,400.00	X	X	0.00	X	1,699,400.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
	07040000000000119 4 40160213	513,220.00	X	X	0.00	X	513,220.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	2,212,620.00	X	X	0.00	X	2,212,620.00	X	0.00	X	X	2,212,620.00	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
4	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)

19 января 2024 г.