

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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 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:		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	
0704000000000150 5 20552001	4,080,000.00	2,720,000.00	0.00	7,232,590.00	0.00	6,406,010.00	0.00	4,906,580.00	2,453,290.00	0.00	X	X	X	
0704000A155190150 5 20552001	0.00	0.00	0.00	10,101,000.00	0.00	10,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	4,080,000.00	2,720,000.00	0.00	17,333,590.00	0.00	16,507,010.00	0.00	4,906,580.00	2,453,290.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета														
5 20552000	4,080,000.00	2,720,000.00	0.00	17,333,590.00	0.00	16,507,010.00	0.00	4,906,580.00	2,453,290.00	0.00	4,080,000.00	2,720,000.00	0.00	
07040000000000111 5 30314001	0.00	0.00	0.00	107,642.00	0.00	107,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000119 5 30314001	0.00	0.00	0.00	248,407.84	0.00	248,407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07040000000000360 5 30314001	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	356,621.84	0.00	356,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета														
5 30314000	0.00	0.00	0.00	356,621.84	0.00	356,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5 30300000	0.00	0.00	0.00	356,621.84	0.00	356,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	4,080,000.00	2,720,000.00	0.00	17,690,211.84	0.00	16,863,631.84	0.00	4,906,580.00	2,453,290.00	0.00	4,080,000.00	2,720,000.00	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
5	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) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 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 денежной форме	в том числе в неденежной форме	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070400000000000111 5 30211007	0.00	0.00	0.00	828,026.11	828,026.11	828,026.11	108,247.06	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0.00	0.00	0.00	828,026.11	828,026.11	828,026.11	108,247.06	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000244 5 30225004	0.00	0.00	0.00	927,466.96	927,466.96	927,466.96	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000244 5 30225006	0.00	0.00	0.00	446,610.75	446,610.75	446,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0.00	0.00	0.00	1,374,077.71	1,374,077.71	1,374,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000244 5 30231004	0.00	0.00	0.00	8,358,851.00	8,358,851.00	8,358,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000244 5 30231006	0.00	0.00	0.00	1,912,139.00	1,912,139.00	1,912,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0.00	0.00	0.00	10,270,990.00	10,270,990.00	10,270,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000340 5 30296007	0.00	0.00	0.00	1,052,133.01	1,047,619.01	1,052,133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000360 5 30296007	0.00	0.00	0.00	200,300.00	199,000.00	200,300.00	572.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0.00	0.00	0.00	1,252,433.01	1,246,619.01	1,252,433.01	572.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0.00	0.00	0.00	13,725,526.83	13,719,712.83	13,725,526.83	108,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070400000000000111 5 30301001	0.00	0.00	0.00	107,642.00	0.00	107,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000360 5 30301001	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0.00	0.00	0.00	108,214.00	0.00	108,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000119 5 30306001	0.00	0.00	0.00	1,656.05	0.00	1,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0.00	0.00	0.00	1,656.05	0.00	1,656.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070400000000000119 5 30315001	0.00	0.00	0.00	248,407.85	0.00	248,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30315000	0.00	0.00	0.00	248,407.85	0.00	248,407.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0.00	0.00	0.00	358,277.90	0.00	358,277.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070400000000000111 5 30403007	0.00	0.00	0.00	605.06	0.00	605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30403000	0.00	0.00	0.00	605.06	0.00	605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0.00	0.00	0.00	605.06	0.00	605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	14,084,409.79	13,719,712.83	14,084,409.79	108,819.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
070400000000000150 5 40141152	0.00	X	X	4,230,990.00	X	4,230,990.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X	
0704000A155190150 5 40141152	0.00	X	X	10,101,000.00	X	10,101,000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X	
070400000000000150 5 40149152	4,080,000.00	X	X	4,361,600.00	X	3,535,020.00	X	4,906,580.00	X	X	0.00	X	X	
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	4,080,000.00	X	X	18,693,590.00	X	17,867,010.00	X	4,906,580.00	X	X	4,080,000.00	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
5	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.