

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОКРОВ-РОГУЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Обособленное подразделение _____

Учредитель муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации Пошехонского муниципального района

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	03.03.2023
по ОКПО	21726623
по ОКТМО	78634000000
по ОКПО	02119455
Глава по БК	801
	34
по ОКЕИ	383

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

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 неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111430211007	45145.44			1196462.55	1196462.55	1218906.22	143182.20	22701.77					
07020000000000111430211007	159743.48			4854974.37	4854974.37	4856908.97	568685.23	157808.88					
07020000000000244430221004	668.33			6985.45	6985.45	6938.15		715.63					
07020000000000244430223004				7064.55	7064.55	7011.96		52.59					
07020000000000247430223004	22704.02			286232.43	286232.43	250156.12		58780.33					
07020000000000244430225003				29247.15	29247.15	29247.15		0.00					
07020000000000244430225004				97784.00	97784.00	97784.00		0.00					
07020000000000244430226003				117878.72	117878.72	117878.72		0.00					
07020000000000244430226004				61640.00	61640.00	61640.00		0.00					
07020000000000244430227005				10664.96	10664.96	10664.96		0.00					
07010000000000244430234004				2501.40	2501.40	2501.40		0.00					
07020000000000244430234004				897457.15	897457.15	897457.15		0.00					
07010000000000244430234006	2469.55			70444.63	70444.63	72914.18		0.00					
07020000000000244430234006				1021265.00	1021265.00	1021265.00		0.00					
07010000000000111430266007				6169.57	6169.57	3286.65	673.00	2882.92					
07020000000000111430266007				16227.81	16227.81	12540.34	2109.00	3687.47					

Отправлено 06.03.2023 в 14:26

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20230306_6578c03c-7843-47b0-9547-9b1da0840cab»

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		
0000000000000000000430200000															
Итого по коду счета	430211000	204888.92		6051436.92	6051436.92	6075815.19	711867.43	180510.65							
Итого по коду счета	430221000	668.33		6985.45	6985.45	6938.15		715.63							
Итого по коду счета	430223000	22704.02		293296.98	293296.98	257168.08		58832.92							
Итого по коду счета	430225000			127031.15	127031.15	127031.15		0.00							
Итого по коду счета	430226000			179518.72	179518.72	179518.72		0.00							
Итого по коду счета	430227000			10664.96	10664.96	10664.96		0.00							
Итого по коду счета	430234000	2469.55		1991668.18	1991668.18	1994137.73		0.00							
Итого по коду счета	430266000			22397.38	22397.38	15826.99	2782.00	6570.39							
Итого по коду синтетического счета	430200000	230730.82		8682999.74	8682999.74	8667100.97	714649.43	246629.59			230730.82				
07010000000000111430301001	12091.00			149709.00		151334.00		10466.00							
07020000000000111430301001	41269.00			653619.00		631256.00		63632.00							
07010000000000119430302001	4670.69			33705.78		35923.20		2453.27							
07020000000000119430302001	13773.46			139411.67		139195.84		13989.29							
070200000000000852430305001				5124.00		5124.00		0.00							
07010000000000119430306001	322.12			2324.57		2477.50		169.19							
07020000000000119430306001	949.90			9650.53		9635.65		964.78							
07010000000000119430307001	8213.91			55937.89		59837.44		4314.36							
07020000000000119430307001	24221.60			264764.59		264384.37		24601.82							
07010000000000119430310001	35432.58			251833.13		268654.77		18610.94							
07020000000000119430310001	108132.27			1145441.11		1141708.23		111865.15							
070200000000000851430313001				99711.40		99711.40		0.00							
0000000000000000000430300000															
Итого по коду счета	430301000	53360.00		803328.00		782590.00		74098.00							
Итого по коду счета	430302000	18444.15		173117.45		175119.04		16442.56							
Итого по коду счета	430305000			5124.00		5124.00		0.00							
Итого по коду счета	430306000	1272.02		11975.10		12113.15		1133.97							
Итого по коду счета	430307000	32435.51		320702.48		324221.81		28916.18							

Отправлено 06.03.2023 в 14:26

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20230306_6578c03c-7843-47b0-9547-9b1da0840cab»

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 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	
Итого по коду счета	430310000	143564.85			1397274.24		1410363.00		130476.09					
Итого по коду счета	430313000				99711.40		99711.40		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430300000	249076.53			2811232.67		2809242.40		251066.80			249076.53		
0701000000000000111430403007		1192.36			2801.21		3781.15		212.42					
0702000000000000111430403007		184.12			4307.21		3734.48		756.85					
0000000000000000000430400000														
Итого по коду счета	430403000	1376.48			7108.42		7515.63		969.27					
Итого по коду синтетического счета	430400000	1376.48			7108.42		7515.63		969.27			1376.48		
Всего задолженности		481183.83			11501340.83	8682999.74	11483859.00	714649.43	498665.66			481183.83		
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету	430211000	204888.92	x	x	6051436.92	x	6075815.19	x	180510.65	x	x		x	x
0701000000000000111430211007		45145.44	x	x	1196462.55	x	1218906.22	x	22701.77	x	x		x	x
0702000000000000111430211007		159743.48	x	x	4854974.37	x	4856908.97	x	157808.88	x	x		x	x
Всего по счету	430221000	668.33	x	x	6985.45	x	6938.15	x	715.63	x	x		x	x
0702000000000000244430221004		668.33	x	x	6985.45	x	6938.15	x	715.63	x	x		x	x
Всего по счету	430223000	22704.02	x	x	293296.98	x	257168.08	x	58832.92	x	x		x	x
0702000000000000244430223004			x	x	7064.55	x	7011.96	x	52.59	x	x		x	x
0702000000000000247430223004		22704.02	x	x	286232.43	x	250156.12	x	58780.33	x	x		x	x
Всего по счету	430225000		x	x	127031.15	x	127031.15	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430225003			x	x	29247.15	x	29247.15	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430225004			x	x	97784.00	x	97784.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430226000		x	x	179518.72	x	179518.72	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430226003			x	x	117878.72	x	117878.72	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430226004			x	x	61640.00	x	61640.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430227000		x	x	10664.96	x	10664.96	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430227005			x	x	10664.96	x	10664.96	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430234000	2469.55	x	x	1991668.18	x	1994137.73	x	0.00	x	x		x	x
0701000000000000244430234004			x	x	2501.40	x	2501.40	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430234004			x	x	897457.15	x	897457.15	x	0.00	x	x		x	x
0701000000000000244430234006		2469.55	x	x	70444.63	x	72914.18	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430234006			x	x	1021265.00	x	1021265.00	x	0.00	x	x		x	x

Отправлено 06.03.2023 в 14:26

Имя файла «NO_VOUCHER9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20230306_6578c03c-7843-47b0-9547-9b1da0840cab»

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 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
Всего по счету 430266000		x	x	22397.38	x	15826.99	x	6570.39	x	x		x	x
07010000000000111430266007		x	x	6169.57	x	3286.65	x	2882.92	x	x		x	x
07020000000000111430266007		x	x	16227.81	x	12540.34	x	3687.47	x	x		x	x
Всего по счету 430301000	53360.00	x	x	803328.00	x	782590.00	x	74098.00	x	x		x	x
07010000000000111430301001	12091.00	x	x	149709.00	x	151334.00	x	10466.00	x	x		x	x
07020000000000111430301001	41269.00	x	x	653619.00	x	631256.00	x	63632.00	x	x		x	x
Всего по счету 430302000	18444.15	x	x	173117.45	x	175119.04	x	16442.56	x	x		x	x
07010000000000119430302001	4670.69	x	x	33705.78	x	35923.20	x	2453.27	x	x		x	x
07020000000000119430302001	13773.46	x	x	139411.67	x	139195.84	x	13989.29	x	x		x	x
Всего по счету 430305000		x	x	5124.00	x	5124.00	x	0.00	x	x		x	x
07020000000000852430305001		x	x	5124.00	x	5124.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430306000	1272.02	x	x	11975.10	x	12113.15	x	1133.97	x	x		x	x
07010000000000119430306001	322.12	x	x	2324.57	x	2477.50	x	169.19	x	x		x	x
07020000000000119430306001	949.90	x	x	9650.53	x	9635.65	x	964.78	x	x		x	x
Всего по счету 430307000	32435.51	x	x	320702.48	x	324221.81	x	28916.18	x	x		x	x
07010000000000119430307001	8213.91	x	x	55937.89	x	59837.44	x	4314.36	x	x		x	x
07020000000000119430307001	24221.60	x	x	264764.59	x	264384.37	x	24601.82	x	x		x	x
Всего по счету 430310000	143564.85	x	x	1397274.24	x	1410363.00	x	130476.09	x	x		x	x
07010000000000119430310001	35432.58	x	x	251833.13	x	268654.77	x	18610.94	x	x		x	x
07020000000000119430310001	108132.27	x	x	1145441.11	x	1141708.23	x	111865.15	x	x		x	x
Всего по счету 430313000		x	x	99711.40	x	99711.40	x	0.00	x	x		x	x
07020000000000851430313001		x	x	99711.40	x	99711.40	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430403000	1376.48	x	x	7108.42	x	7515.63	x	969.27	x	x		x	x
07010000000000111430403007	1192.36	x	x	2801.21	x	3781.15	x	212.42	x	x		x	x
07020000000000111430403007	184.12	x	x	4307.21	x	3734.48	x	756.85	x	x		x	x
Всего по счету 440140000		x	x	10240499.00	x	10240499.00	x	0.00	x	x		x	x
07010000000000130440140131		x	x	1041825.16	x	1041825.16	x	0.00	x	x		x	x
07020000000000130440140131		x	x	9198673.84	x	9198673.84	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 440160000	13020.00	x	x	16100.00	x	13020.00	x	16100.00	x	x	13020.00	x	x
07010000000000111440160211	10000.00	x	x	12000.00	x	10000.00	x	12000.00	x	x		x	x
07010000000000119440160213	3020.00	x	x	4100.00	x	3020.00	x	4100.00	x	x		x	x
0000000000000000440160000		x	x		x		x		x	x	13020.00	x	x

Отправлено 06.03.2023 в 14:26

Имя файла «NO_VOUCHER9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20230306_6578c03c-7843-47b0-9547-9b1da0840cab»

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

Руководитель _____ Соколова Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Соколова Т. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 06 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 06.03.2023 в 14:26

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20230306_6578c03c-7843-47b0-9547-9b1da0840cab»

Соколова Татьяна Алексеевна
 Сертификат: 11a64aaecc7d2360cb5d8017ad74ce7e80afacf1
 Действует с 23.03.2022 до 14.06.2023