

# 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.

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

Вид задолженности кредиторская

		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

(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		всего	в том числе неденежные расчеты		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:		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	
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			
0701000000000000111430301001		12091.00			149709.00		151334.00		10466.00					
0702000000000000111430301001		41269.00			653619.00		631256.00		63632.00					
0701000000000000119430302001		4670.69			33705.78		35923.20		2453.27					
0702000000000000119430302001		13773.46			139411.67		139195.84		13989.29					
07020000000000000852430305001					5124.00		5124.00		0.00					
0701000000000000119430306001		322.12			2324.57		2477.50		169.19					
0702000000000000119430306001		949.90			9650.53		9635.65		964.78					
0701000000000000119430307001		8213.91			55937.89		59837.44		4314.36					
0702000000000000119430307001		24221.60			264764.59		264384.37		24601.82					
0701000000000000119430310001		35432.58			251833.13		268654.77		18610.94					
0702000000000000119430310001		108132.27			1145441.11		1141708.23		111865.15					
07020000000000000851430313001					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:		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		
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	
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\_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	
Всего по счету 430266000		x	x	22397.38	x	15826.99	x	6570.39	x	x		x	x	
0701000000000111430266007		x	x	6169.57	x	3286.65	x	2882.92	x	x		x	x	
0702000000000111430266007		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	
0701000000000111430301001	12091.00	x	x	149709.00	x	151334.00	x	10466.00	x	x		x	x	
0702000000000111430301001	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	
0701000000000119430302001	4670.69	x	x	33705.78	x	35923.20	x	2453.27	x	x		x	x	
0702000000000119430302001	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	
0701000000000119430306001	322.12	x	x	2324.57	x	2477.50	x	169.19	x	x		x	x	
0702000000000119430306001	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	
0701000000000119430307001	8213.91	x	x	55937.89	x	59837.44	x	4314.36	x	x		x	x	
0702000000000119430307001	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	
0701000000000119430310001	35432.58	x	x	251833.13	x	268654.77	x	18610.94	x	x		x	x	
0702000000000119430310001	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	
0701000000000111430403007	1192.36	x	x	2801.21	x	3781.15	x	212.42	x	x		x	x	
0702000000000111430403007	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	
0701000000000130440140131		x	x	1041825.16	x	1041825.16	x	0.00	x	x		x	x	
0702000000000130440140131		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	
0701000000000111440160211	10000.00	x	x	12000.00	x	10000.00	x	12000.00	x	x		x	x	
0701000000000119440160213	3020.00	x	x	4100.00	x	3020.00	x	4100.00	x	x		x	x	
000000000000000440160000		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