

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение муниципальное образовательное учреждение Покров-Рогульская средняя общеобразовательная 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		11.03.2022
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		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
07010000000000111430211007	44399.16			1556118.37	1556118.37	1555372.09	154905.71	45145.44					
07020000000000111430211007	148761.43			4226654.09	4226654.09	4215672.04	433335.03	159743.48					
07020000000000244430221004	187.44			5879.05	5879.05	5398.16		668.33					
07020000000000244430223004				10072.26	10072.26	10072.26		0.00					
07020000000000247430223004	18790.67			283892.60	283892.60	279979.25		22704.02					
07020000000000244430225002				27258.00	27258.00	27258.00		0.00					
07020000000000244430225004				160723.43	160723.43	160723.43		0.00					
07010000000000244430225006				2200.00	2200.00	2200.00		0.00					
07020000000000244430226002	1653.60			179883.00	179883.00	181536.60		0.00					
07020000000000244430226003				14551.68	14551.68	14551.68		0.00					
07020000000000244430226004				31560.23	31560.23	31560.23		0.00					
07020000000000244430226006				6300.00	6300.00	6300.00		0.00					
07020000000000244430227005				4163.71	4163.71	4163.71		0.00					
07020000000000244430231004				15996.00	15996.00	15996.00		0.00					
07010000000000244430231006				3803.90	3803.90	3803.90		0.00					
07020000000000244430231006				5930.00	5930.00	5930.00		0.00					

Принято 15.03.2022 в 17:15

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20220315_6fab6155-b040-411b-b585-50da9cce677c»

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	
07010000000000244430234004					59408.80	59408.80	59408.80		0.00					
07020000000000244430234004					387523.02	387523.02	387523.02		0.00					
07010000000000244430234006					54368.56	54368.56	51899.01		2469.55					
07020000000000244430234006					919468.65	919468.65	919468.65		0.00					
0702000000000111430266007		1040.37					1040.37		0.00					
07020000000000853430293004		732.24					732.24		0.00					
0000000000000000430200000														
Итого по коду счета	430211000	193160.59			5782772.46	5782772.46	5771044.13	588240.74	204888.92					
Итого по коду счета	430221000	187.44			5879.05	5879.05	5398.16		668.33					
Итого по коду счета	430223000	18790.67			293964.86	293964.86	290051.51		22704.02					
Итого по коду счета	430225000				190181.43	190181.43	190181.43		0.00					
Итого по коду счета	430226000	1653.60			232294.91	232294.91	233948.51		0.00					
Итого по коду счета	430227000				4163.71	4163.71	4163.71		0.00					
Итого по коду счета	430231000				25729.90	25729.90	25729.90		0.00					
Итого по коду счета	430234000				1420769.03	1420769.03	1418299.48		2469.55					
Итого по коду счета	430266000	1040.37					1040.37		0.00					
Итого по коду счета	430293000	732.24					732.24		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430200000	215564.91			7955755.35	7955755.35	7940589.44	588240.74	230730.82		215564.91			
07010000000000111430301001		15821.00			182707.00		186437.00		12091.00					
07020000000000111430301001		26001.00			564664.00		549396.00		41269.00					
07010000000000119430302001					46168.67		41497.98		4670.69					
07020000000000119430302001					134865.99		121092.53		13773.46					
07020000000000852430305001					22039.14		22039.14		0.00					
07010000000000119430306001		337.87			2849.67		2865.42		322.12					
07020000000000119430306001		258.62			9045.55		8354.27		949.90					
07010000000000119430307001					84447.18		76233.27		8213.91					
07020000000000119430307001					250980.12		226758.52		24221.60					
07010000000000119430310001		30008.99			332443.46		327019.87		35432.58					
07020000000000119430310001		58708.18			962391.04		912966.95		108132.27					

Принято 15.03.2022 в 17:15

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20220315_6fab6155-b040-411b-b585-50da9cce677c»

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	
070200000000000851430313001					99711.00		99711.00		0.00					
000000000000000000430300000														
Итого по коду счета	430301000	41822.00			747371.00		735833.00		53360.00					
Итого по коду счета	430302000				181034.66		162590.51		18444.15					
Итого по коду счета	430305000				22039.14		22039.14		0.00					
Итого по коду счета	430306000	596.49			11895.22		11219.69		1272.02					
Итого по коду счета	430307000				335427.30		302991.79		32435.51					
Итого по коду счета	430310000	88717.17			1294834.50		1239986.82		143564.85					
Итого по коду счета	430313000				99711.00		99711.00		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430300000	131135.66			2692312.82		2574371.95		249076.53			131135.66		
07010000000000111430403007		1320.51			11817.84		11945.99		1192.36					
07020000000000111430403007		114.44			2321.25		2251.57		184.12					
000000000000000000430400000														
Итого по коду счета	430403000	1434.95			14139.09		14197.56		1376.48					
Итого по коду синтетического счета	430400000	1434.95			14139.09		14197.56		1376.48			1434.95		
Всего задолженности		348135.52			10662207.26	7955755.35	10529158.95	588240.74	481183.83			348135.52		
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету	430211000	193160.59	x	x	5782772.46	x	5771044.13	x	204888.92	x	x	x	x	x
07010000000000111430211007		44399.16	x	x	1556118.37	x	1555372.09	x	45145.44	x	x	x	x	x
07020000000000111430211007		148761.43	x	x	4226654.09	x	4215672.04	x	159743.48	x	x	x	x	x
Всего по счету	430221000	187.44	x	x	5879.05	x	5398.16	x	668.33	x	x	x	x	x
07020000000000244430221004		187.44	x	x	5879.05	x	5398.16	x	668.33	x	x	x	x	x
Всего по счету	430223000	18790.67	x	x	293964.86	x	290051.51	x	22704.02	x	x	x	x	x
07020000000000244430223004			x	x	10072.26	x	10072.26	x	0.00	x	x	x	x	x
07020000000000247430223004		18790.67	x	x	283892.60	x	279979.25	x	22704.02	x	x	x	x	x
Всего по счету	430225000		x	x	190181.43	x	190181.43	x	0.00	x	x	x	x	x
07020000000000244430225002			x	x	27258.00	x	27258.00	x	0.00	x	x	x	x	x
07020000000000244430225004			x	x	160723.43	x	160723.43	x	0.00	x	x	x	x	x

Принято 15.03.2022 в 17:15

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20220315_6fab6155-b040-411b-b585-50da9cce677c»

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	
07010000000000244430225006		x	x	2200.00	x	2200.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430226000	1653.60	x	x	232294.91	x	233948.51	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430226002	1653.60	x	x	179883.00	x	181536.60	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430226003		x	x	14551.68	x	14551.68	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430226004		x	x	31560.23	x	31560.23	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430226006		x	x	6300.00	x	6300.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430227000		x	x	4163.71	x	4163.71	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430227005		x	x	4163.71	x	4163.71	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430231000		x	x	25729.90	x	25729.90	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430231004		x	x	15996.00	x	15996.00	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430231006		x	x	3803.90	x	3803.90	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430231006		x	x	5930.00	x	5930.00	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430234000		x	x	1420769.03	x	1418299.48	x	2469.55	x	x		x	x	
07010000000000244430234004		x	x	59408.80	x	59408.80	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000244430234004		x	x	387523.02	x	387523.02	x	0.00	x	x		x	x	
07010000000000244430234006		x	x	54368.56	x	51899.01	x	2469.55	x	x		x	x	
07020000000000244430234006		x	x	919468.65	x	919468.65	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430266000	1040.37	x	x		x	1040.37	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000111430266007	1040.37	x	x		x	1040.37	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430293000	732.24	x	x		x	732.24	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000853430293004	732.24	x	x		x	732.24	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430301000	41822.00	x	x	747371.00	x	735833.00	x	53360.00	x	x		x	x	
07010000000000111430301001	15821.00	x	x	182707.00	x	186437.00	x	12091.00	x	x		x	x	
07020000000000111430301001	26001.00	x	x	564664.00	x	549396.00	x	41269.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430302000		x	x	181034.66	x	162590.51	x	18444.15	x	x		x	x	
07010000000000119430302001		x	x	46168.67	x	41497.98	x	4670.69	x	x		x	x	
07020000000000119430302001		x	x	134865.99	x	121092.53	x	13773.46	x	x		x	x	
Всего по счету 430305000		x	x	22039.14	x	22039.14	x	0.00	x	x		x	x	
07020000000000852430305001		x	x	22039.14	x	22039.14	x	0.00	x	x		x	x	
Всего по счету 430306000	596.49	x	x	11895.22	x	11219.69	x	1272.02	x	x		x	x	
07010000000000119430306001	337.87	x	x	2849.67	x	2865.42	x	322.12	x	x		x	x	
07020000000000119430306001	258.62	x	x	9045.55	x	8354.27	x	949.90	x	x		x	x	
Всего по счету 430307000		x	x	335427.30	x	302991.79	x	32435.51	x	x		x	x	
07010000000000119430307001		x	x	84447.18	x	76233.27	x	8213.91	x	x		x	x	
07020000000000119430307001		x	x	250980.12	x	226758.52	x	24221.60	x	x		x	x	
Всего по счету 430310000	88717.17	x	x	1294834.50	x	1239986.82	x	143564.85	x	x		x	x	
07010000000000119430310001	30008.99	x	x	332443.46	x	327019.87	x	35432.58	x	x		x	x	

Принято 15.03.2022 в 17:15

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20220315_6fab6155-b040-411b-b585-50da9cce677c»

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
0702000000000119430310001	58708.18	x	x	962391.04	x	912966.95	x	108132.27	x	x		x	x
Всего по счету 430313000		x	x	99711.00	x	99711.00	x	0.00	x	x		x	x
07020000000000851430313001		x	x	99711.00	x	99711.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430403000	1434.95	x	x	14139.09	x	14197.56	x	1376.48	x	x		x	x
07010000000000111430403007	1320.51	x	x	11817.84	x	11945.99	x	1192.36	x	x		x	x
07020000000000111430403007	114.44	x	x	2321.25	x	2251.57	x	184.12	x	x		x	x
Всего по счету 440140000		x	x	9352239.00	x	9352239.00	x	0.00	x	x		x	x
07010000000000130440140131		x	x	2314576.00	x	2314576.00	x	0.00	x	x		x	x
07020000000000130440140131		x	x	7037663.00	x	7037663.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 440160000	13020.00	x	x	13020.00	x	13020.00	x	13020.00	x	x	13020.00	x	x
07010000000000111440160211	10000.00	x	x	10000.00	x	10000.00	x	10000.00	x	x		x	x
07010000000000119440160213	3020.00	x	x	3020.00	x	3020.00	x	3020.00	x	x		x	x
000000000000000440160000		x	x		x		x		x	x	13020.00	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

Принято 15.03.2022 в 17:15

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003171762401001_20220315_6fab6155-b040-411b-b585-50da9cce677c»

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

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

Главный бухгалтер _____ Травникова Н. А.
(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)

" 15 " марта 2022 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 15.03.2022 в 15:11

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7624003171762401001_20220315_6fab6155-b040-411b-b585-50da9c9e677c»

 Соколова Татьяна Алексеевна
Сертификат: 7393daf001a3742a124d45fffc30b95a248de321
Действует с 18.12.2020 до 18.03.2022

Принято 15.03.2022 в 17:15

 **7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области**

Слесаренко Ирина Александровна
Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a
Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022