

# 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) субсидии на иные цели

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:		всего	увеличение		всего	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		
07020000000000111530211007				310960.96	310960.96	310960.96	40374.00	0.00							
07020000000000244530225004				167468.09	167468.09	167468.09		0.00							
07020000000000244530225006				722555.55	722555.55	722555.55		0.00							
07020000000000244530226002				11154.00	11154.00	11154.00		0.00							
07020000000000244530226005				503.18	503.18	503.18		0.00							
07020000000000244530231004				20000.00	20000.00	20000.00		0.00							
07020000000000244530234003				28164.70	28164.70	28164.70		0.00							
07020000000000244530234004	10701.89			190639.15	190639.15	201341.04		0.00							
07070000000000244530234004	1020.00			69750.00	69750.00	70770.00		0.00							
07020000000000244530234006				160708.70	160708.70	159179.54		1529.16							
07070000000000244530234006				23817.00	23817.00	23817.00		0.00							
10040000000000321530263007				36740.81	36740.81	36740.81		0.00							
000000000000000530200000															
Итого по коду счета	530211000			310960.96	310960.96	310960.96	40374.00	0.00							
Итого по коду счета	530225000			890023.64	890023.64	890023.64		0.00							

Принято 15.03.2022 в 16:56

Имя файла «NO\_BOUCHR9.5.2\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20220315\_88bc536f-9902-455b-aa50-2b13ebaae8c8»

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	530226000				11657.18	11657.18	11657.18		0.00					
Итого по коду счета	530231000				20000.00	20000.00	20000.00		0.00					
Итого по коду счета	530234000	11721.89			473079.55	473079.55	483272.28		1529.16					
Итого по коду счета	530263000				36740.81	36740.81	36740.81		0.00					
Итого по коду синтетического счета	530200000	11721.89			1742462.14	1742462.14	1752654.87	40374.00	1529.16			11721.89		
0702000000000000111530301001					40374.00		40374.00		0.00					
0702000000000000119530302001					9017.83		9017.83		0.00					
07020000000000000610530305001	21872.03				48586.84		21872.03		48586.84					
0702000000000000119530306001					621.93		621.93		0.00					
0702000000000000119530307001					15859.00		15859.00		0.00					
0702000000000000119530310001					68412.07		68412.07		0.00					
0000000000000000000530300000														
Итого по коду счета	530301000				40374.00		40374.00		0.00					
Итого по коду счета	530302000				9017.83		9017.83		0.00					
Итого по коду счета	530305000	21872.03			48586.84		21872.03		48586.84					
Итого по коду счета	530306000				621.93		621.93		0.00					
Итого по коду счета	530307000				15859.00		15859.00		0.00					
Итого по коду счета	530310000				68412.07		68412.07		0.00					
Итого по коду синтетического счета	530300000	21872.03			182871.67		156156.86		48586.84			21872.03		
Всего задолженности	33593.92				1925333.81	1742462.14	1908811.73	40374.00	50116.00			33593.92		
		x	x			x		x		x	x		x	x
		x	x			x		x		x	x		x	x
Всего по счету	530211000	x	x		310960.96	x	310960.96	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000111530211007		x	x		310960.96	x	310960.96	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	530225000	x	x		890023.64	x	890023.64	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244530225004		x	x		167468.09	x	167468.09	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244530225006		x	x		722555.55	x	722555.55	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	530226000	x	x		11657.18	x	11657.18	x	0.00	x	x		x	x

Принято 15.03.2022 в 16:56

Имя файла «NO\_VOUCHR9.5.2\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20220315\_88bc536f-9902-455b-aa50-2b13ebaae8c8»

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
0702000000000244530226002		x	x	11154.00	x	11154.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000244530226005		x	x	503.18	x	503.18	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530231000		x	x	20000.00	x	20000.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000244530231004		x	x	20000.00	x	20000.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530234000	11721.89	x	x	473079.55	x	483272.28	x	1529.16	x	x		x	x
0702000000000244530234003		x	x	28164.70	x	28164.70	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000244530234004	10701.89	x	x	190639.15	x	201341.04	x	0.00	x	x		x	x
0707000000000244530234004	1020.00	x	x	69750.00	x	70770.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000244530234006		x	x	160708.70	x	159179.54	x	1529.16	x	x		x	x
0707000000000244530234006		x	x	23817.00	x	23817.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530263000		x	x	36740.81	x	36740.81	x	0.00	x	x		x	x
1004000000000321530263007		x	x	36740.81	x	36740.81	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530301000		x	x	40374.00	x	40374.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000111530301001		x	x	40374.00	x	40374.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530302000		x	x	9017.83	x	9017.83	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000119530302001		x	x	9017.83	x	9017.83	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530305000	21872.03	x	x	48586.84	x	21872.03	x	48586.84	x	x		x	x
0702000000000610530305001	21872.03	x	x	48586.84	x	21872.03	x	48586.84	x	x		x	x
Всего по счету 530306000		x	x	621.93	x	621.93	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000119530306001		x	x	621.93	x	621.93	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530307000		x	x	15859.00	x	15859.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000119530307001		x	x	15859.00	x	15859.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 530310000		x	x	68412.07	x	68412.07	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000119530310001		x	x	68412.07	x	68412.07	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 540140000		x	x	1884959.81	x	1884959.81	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000150540140152		x	x	1754148.82	x	1754148.82	x	0.00	x	x		x	x
0707000000000150540140152		x	x	93567.00	x	93567.00	x	0.00	x	x		x	x
1004000000000150540140152		x	x	37243.99	x	37243.99	x	0.00	x	x		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 16:56

Имя файла «NO\_BOUCHR9.5.2\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20220315\_88bc536f-9902-455b-aa50-2b13ebaae8c8»

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 \_\_\_\_\_ **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 15:14**

**Имя файла «NO\_BOUCHR9.5.2\_7610\_7610\_7624003171762401001\_20220315\_88bc536f-9902-455b-aa50-2b13ebaae8c8»**

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

**Принято 15.03.2022 в 16:56**

7610 Межрайонная ИФНС России №3 по Ярославской области  
Слесаренко Ирина Александровна  
Сертификат: 54643ff7af1be865c00a4e2b79a07596e2760d9a  
Действует с 01.11.2021 до 01.11.2022