

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская - кредиторская)

I. 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 неисключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130	2 205 31 007	27 774,62	-	-	-	-	-	27 774,62	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	2 205 31 000	13 305,43	-	-	-	-	-	13 305,43	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130	2 205 31 000	1 407,28	-	166 360,79	-	162 701,40	-	5 066,67	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130	2 205 31 007	989,80	-	70 694,73	-	68 468,01	-	3 216,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	43 477,13	-	237 055,02	-	231 169,41	-	49 362,74	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 150	2 205 55 002	23 000,00	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	23 000,00	-	-	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	66 477,13	-	237 055,02	-	231 169,41	-	72 362,74	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 206 25 006	3 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	3 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 206 34 004	9 691,29	-	537,00	-	77,89	77,89	10 150,40	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 206 34 006	36 367,11	-	13 597,17	-	7 868,26	7 868,26	42 096,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	46 058,40	-	14 134,17	-	7 946,15	7 946,15	52 246,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	49 058,40	-	18 134,17	-	11 946,15	11 946,15	55 246,42	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 208 31 007	-	-	4 248,00	-	-	-	4 248,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	4 248,00	-	-	-	4 248,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	3 119,92	-	-	-	3 119,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	3 119,92	-	-	-	3 119,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	7 367,92	-	-	-	7 367,92	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853	2 303 01 001	248,86	-	-	-	-	248,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	248,86	-	-	-	-	248,86	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853	2 303 10 001	83,91	-	-	-	-	-	83,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	83,91	-	-	-	-	-	83,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	332,77	-	-	-	-	248,86	83,91	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		115 868,30	-	262 557,11	-	243 364,42	11 946,15	135 060,99	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	x	x	x	x	-	x	x	x
		-	x	x	-	x	x	x	x	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

Директор
МБОУ Кельчинской ООШ *Л.И. Мкртчян*
 25.04.2023



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4		5	6		7	8	9	10		12	13	
			долгосрочная	просроченная		увеличение	уменьшение				долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
0702 0000000000 130	4 205 31 001	251 823,96	-	-	15 981 889,35	-	15 994 953,66	-	-	738 759,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	251 823,96	-	-	15 981 889,35	-	15 994 953,66	-	-	738 759,65	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	251 823,96	-	-	15 981 889,35	-	15 994 953,66	-	-	738 759,65	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	1 149,40	-	1 149,40	1 149,40	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 206 23 004	8 918,33	-	-	399 457,67	-	381 493,20	381 493,20	-	26 882,80	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	8 918,33	-	-	400 607,07	-	382 642,60	382 642,60	-	26 882,80	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 206 31 004	8 165,80	-	-	-	-	8 165,80	8 165,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 31 000	8 165,80	-	-	-	-	8 165,80	8 165,80	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 206 34 004	468,00	-	-	418,00	-	418,00	418,00	-	468,00	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 206 34 006	2 893,61	-	-	10 150,42	-	2 893,61	2 893,61	-	10 150,42	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 34 000	3 361,61	-	-	10 568,42	-	3 311,61	3 311,61	-	10 618,42	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	20 445,74	-	-	411 175,49	-	394 120,01	394 120,01	-	37 501,22	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	24 690,44	-	-	-	-	24 690,44	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	24 690,44	-	-	-	-	24 690,44	-	-	-	-	
0702 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	23 055,00	-	-	-	-	23 055,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	23 055,00	-	-	-	-	23 055,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	47 745,44	-	-	-	-	47 745,44	-	-	-	-	
Всего задолженности		272 269,70	-	-	16 440 810,28	-	16 389 073,67	394 120,01	-	324 006,31	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x	-	-	x	-	x	-	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

Директор
 МБОУ Калужской ООУ: *Л. Анкутешина*
 25.04.2023

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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 несденные расчеты	в том числе несденные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0702 0000000000 150 5 205 52 001	5 546,87	-	-	1 560 814,84	-	1 552 920,77	-	13 440,94	-	-	-	-	-	-	
0705 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0709 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	449,19	-	449,19	-	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	135 760,78	-	93 786,57	-	41 974,21	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 546,87	-	-	1 698 924,81	-	1 649 056,53	-	55 415,15	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 5 206 34 006	5 546,87	-	-	1 698 924,81	-	1 649 056,53	-	55 415,15	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244 5 206 34 006	1 949,80	-	-	10 186,46	-	2 978,93	2 978,93	9 157,33	-	-	-	-	-	-	
0707 0000000000 244 5 206 34 004	984,33	-	-	-	-	984,33	-	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244 5 206 34 004	857,87	-	-	-	-	-	-	857,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 34 000	-	-	38,28	-	38,28	38,28	15,72	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 807,72	-	-	10 224,74	-	4 001,54	3 017,21	10 030,92	-	-	-	-	-	-	
1004 000P104343 323 5 206 63 007	-	-	-	27 802,97	-	27 137,31	19 254,58	665,66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 63 000	-	-	27 802,97	-	27 137,31	19 254,58	665,66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 5 303 01 001	3 807,72	-	-	38 027,71	-	31 138,85	22 271,79	10 696,58	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 608,00	-	-	-	-	3 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	-	3 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 853 5 303 05 001	7 238,61	-	-	17 734,12	-	-	-	24 972,73	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	17 734,12	-	-	-	24 972,73	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119 5 303 10 001	5 400,14	-	-	-	-	5 400,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	-	5 400,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851 5 303 12 001	432 840,00	-	-	-	-	-	-	432 840,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	-	-	-	432 840,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	458 441,34	-	-	1 754 686,64	-	1 689 203,52	22 271,79	523 924,46	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	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

Директор МБОУ Кельчинской
ООШ: *Л.В. Микитюк*

25.04.2023

