

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЩИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ А.И. КОРОЛЁВА

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		21666513
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	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000111430211007	30357.97			1179466.05	1179466.05	1175856.10	144682.00	33967.92					
0702000000000111430211007	226003.71			5808729.09	5808729.09	5839487.54	749530.89	195245.26					
0702000000000244430221004	1876.35			22536.70	22536.70	22565.86		1847.19					
0702000000000244430223004				4860.91	4860.91	4860.91		0.00					
0702000000000247430223004	29703.34			473222.67	473222.67	473426.42		29499.59					
0702000000000244430225003				79089.60	79089.60	79089.60		0.00					
0702000000000244430225004				78790.00	78790.00	78790.00		0.00					
0702000000000244430225006				19000.00	19000.00	19000.00		0.00					
0702000000000244430226002				36402.00	36402.00	36402.00		0.00					
0702000000000244430226003				134786.36	134786.36	134786.36		0.00					
0702000000000244430226004				408620.04	408620.04	408620.04		0.00					
0701000000000244430226006				16500.00	16500.00	16500.00		0.00					
0702000000000244430227005				4333.03	4333.03	4333.03		0.00					
0702000000000244430231004				16500.00	16500.00	16500.00		0.00					
0702000000000244430234004				745114.23	745114.23	745114.23		0.00					
0701000000000244430234006	5943.93			74237.26	74237.26	80181.19		0.00					

Отправлено 03.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_VOUCHER9.4.2_7610_7610_7624003051762401001_20230303_e9b82a43-8874-436b-a40a-3c9004325530»

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	
0702000000000244430234006					604023.14	604023.14	604023.14		0.00					
0702000000000853430293001					255.85	255.85	255.85		0.00					
000000000000000430200000														
Итого по коду счета	430211000	256361.68			6988195.14	6988195.14	7015343.64	894212.89	229213.18					
Итого по коду счета	430221000	1876.35			22536.70	22536.70	22565.86		1847.19					
Итого по коду счета	430223000	29703.34			478083.58	478083.58	478287.33		29499.59					
Итого по коду счета	430225000				176879.60	176879.60	176879.60		0.00					
Итого по коду счета	430226000				596308.40	596308.40	596308.40		0.00					
Итого по коду счета	430227000				4333.03	4333.03	4333.03		0.00					
Итого по коду счета	430231000				16500.00	16500.00	16500.00		0.00					
Итого по коду счета	430234000	5943.93			1423374.63	1423374.63	1429318.56		0.00					
Итого по коду счета	430293000				255.85	255.85	255.85		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430200000	293885.30			9706466.93	9706466.93	9739792.27	894212.89	260559.96			293885.30		
0701000000000111430301001		5382.00			139642.00		142128.00		2896.00					
0702000000000111430301001		70700.00			675593.00		714933.00		31360.00					
0701000000000119430302001		3367.51			32767.39		33014.37		3120.53					
0702000000000119430302001		20065.48			147111.21		151696.53		15480.16					
0702000000000852430305001					4485.20		4485.20		0.00					
0701000000000119430306001		232.25			2276.85		2293.89		215.21					
0702000000000119430306001		1383.68			9988.26		10304.34		1067.60					
0701000000000119430307001		19533.53			46428.39		60474.10		5487.82					
0702000000000119430307001		35284.13			290466.56		298526.92		27223.77					
0701000000000119430310001		25546.63			290943.96		292817.66		23672.93					
0702000000000119430310001		152205.82			1248916.64		1283686.65		117435.81					
0702000000000851430312001					522394.00		522394.00		0.00					
0702000000000851430313001					53438.80		53438.80		0.00					
000000000000000430300000														
Итого по коду счета	430301000	76082.00			815235.00		857061.00		34256.00					
Итого по коду счета	430302000	23432.99			179878.60		184710.90		18600.69					

Отправлено 03.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003051762401001_20230303_e9b82a43-8874-436b-a40a-3c9004325530»

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	430305000				4485.20		4485.20		0.00					
Итого по коду счета	430306000	1615.93			12265.11		12598.23		1282.81					
Итого по коду счета	430307000	54817.66			336894.95		359001.02		32711.59					
Итого по коду счета	430310000	177752.45			1539860.60		1576504.31		141108.74					
Итого по коду счета	430312000				522394.00		522394.00		0.00					
Итого по коду счета	430313000				53438.80		53438.80		0.00					
Итого по коду синтетического счета	430300000	333701.03			3464452.26		3570193.46		227959.83			333701.03		
Всего задолженности		627586.33			13170919.19	9706466.93	13309985.73	894212.89	488519.79			627586.33		
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету	430211000	256361.68	x	x	6988195.14	x	7015343.64	x	229213.18	x	x		x	x
0701000000000000111430211007		30357.97	x	x	1179466.05	x	1175856.10	x	33967.92	x	x		x	x
0702000000000000111430211007		226003.71	x	x	5808729.09	x	5839487.54	x	195245.26	x	x		x	x
Всего по счету	430221000	1876.35	x	x	22536.70	x	22565.86	x	1847.19	x	x		x	x
0702000000000000244430221004		1876.35	x	x	22536.70	x	22565.86	x	1847.19	x	x		x	x
Всего по счету	430223000	29703.34	x	x	478083.58	x	478287.33	x	29499.59	x	x		x	x
0702000000000000244430223004			x	x	4860.91	x	4860.91	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000247430223004		29703.34	x	x	473222.67	x	473426.42	x	29499.59	x	x		x	x
Всего по счету	430225000		x	x	176879.60	x	176879.60	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430225003			x	x	79089.60	x	79089.60	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430225004			x	x	78790.00	x	78790.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430225006			x	x	19000.00	x	19000.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430226000		x	x	596308.40	x	596308.40	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430226002			x	x	36402.00	x	36402.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430226003			x	x	134786.36	x	134786.36	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430226004			x	x	408620.04	x	408620.04	x	0.00	x	x		x	x
0701000000000000244430226006			x	x	16500.00	x	16500.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430227000		x	x	4333.03	x	4333.03	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430227005			x	x	4333.03	x	4333.03	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430231000		x	x	16500.00	x	16500.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000000244430231004			x	x	16500.00	x	16500.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету	430234000	5943.93	x	x	1423374.63	x	1429318.56	x	0.00	x	x		x	x

Отправлено 03.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003051762401001_20230303_e9b82a43-8874-436b-a40a-3c9004325530»

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
0702000000000244430234004		x	x	745114.23	x	745114.23	x	0.00	x	x		x	x
0701000000000244430234006	5943.93	x	x	74237.26	x	80181.19	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000244430234006		x	x	604023.14	x	604023.14	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430293000		x	x	255.85	x	255.85	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000853430293001		x	x	255.85	x	255.85	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430301000	76082.00	x	x	815235.00	x	857061.00	x	34256.00	x	x		x	x
0701000000000111430301001	5382.00	x	x	139642.00	x	142128.00	x	2896.00	x	x		x	x
0702000000000111430301001	70700.00	x	x	675593.00	x	714933.00	x	31360.00	x	x		x	x
Всего по счету 430302000	23432.99	x	x	179878.60	x	184710.90	x	18600.69	x	x		x	x
0701000000000119430302001	3367.51	x	x	32767.39	x	33014.37	x	3120.53	x	x		x	x
0702000000000119430302001	20065.48	x	x	147111.21	x	151696.53	x	15480.16	x	x		x	x
Всего по счету 430305000		x	x	4485.20	x	4485.20	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000852430305001		x	x	4485.20	x	4485.20	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430306000	1615.93	x	x	12265.11	x	12598.23	x	1282.81	x	x		x	x
0701000000000119430306001	232.25	x	x	2276.85	x	2293.89	x	215.21	x	x		x	x
0702000000000119430306001	1383.68	x	x	9988.26	x	10304.34	x	1067.60	x	x		x	x
Всего по счету 430307000	54817.66	x	x	336894.95	x	359001.02	x	32711.59	x	x		x	x
0701000000000119430307001	19533.53	x	x	46428.39	x	60474.10	x	5487.82	x	x		x	x
0702000000000119430307001	35284.13	x	x	290466.56	x	298526.92	x	27223.77	x	x		x	x
Всего по счету 430310000	177752.45	x	x	1539860.60	x	1576504.31	x	141108.74	x	x		x	x
0701000000000119430310001	25546.63	x	x	290943.96	x	292817.66	x	23672.93	x	x		x	x
0702000000000119430310001	152205.82	x	x	1248916.64	x	1283686.65	x	117435.81	x	x		x	x
Всего по счету 430312000		x	x	522394.00	x	522394.00	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000851430312001		x	x	522394.00	x	522394.00	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 430313000		x	x	53438.80	x	53438.80	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000851430313001		x	x	53438.80	x	53438.80	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 440140000		x	x	12045413.00	x	12045413.00	x	0.00	x	x		x	x
0701000000000130440140131		x	x	1000696.81	x	1000696.81	x	0.00	x	x		x	x
0702000000000130440140131		x	x	11044716.19	x	11044716.19	x	0.00	x	x		x	x
Всего по счету 440160000	10400.00	x	x	6510.00	x	10400.00	x	6510.00	x	x	10400.00	x	x
0701000000000111440160211	8000.00	x	x	5000.00	x	8000.00	x	5000.00	x	x		x	x
0701000000000119440160213	2400.00	x	x	1510.00	x	2400.00	x	1510.00	x	x		x	x
000000000000000440160000		x	x		x		x		x	x	10400.00	x	x

Отправлено 03.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003051762401001_20230303_e9b82a43-8874-436b-a40a-3c9004325530»

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 _____ Хорошкова М. Л.
(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) _____ Хорошкова М. Л.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 03 " _____ марта _____ 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 03.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7610_7610_7624003051762401001_20230303_e9b82a43-8874-436b-a40a-3c9004325530»

Хорошкова Маргарита Львовна
 Сертификат: 9dd045c8eeba9763a3b0d458a8c769f0cb60f551
 Действует с 07.06.2022 до 31.08.2023