

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКТО	3142231
Глава по БК	231
по ОКМО	71816000000
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛЧАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
 Наименование бюджета: Бюджет Колынского района  
 Вид деятельности: Бюджетная  
 Вид задолженности: Дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

1. Сведения о Дебиторской (Кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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 подлежащие расчету	всего		в том числе подлежащие расчету	всего		Долгосрочная	просроченная		всего	Долгосрочная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
130199505000130 1 20531007	35 745,17			1 656 439,48	1 656 677,52		32 507,14			35 745,17					
Итого по коду счета	35 745,17			1 656 439,48	1 656 677,52		32 507,14			35 745,17					
20705030050000150 1 20555004				963 341,65	963 341,65		0,00								
Итого по коду счета				963 341,65	963 341,65		0,00								
Итого по синтетическому коду счета	35 745,17			2 619 781,14	2 620 019,17		32 507,14			35 745,17					
0720210100590112 1 20812007				4 000,00	4 000,00		0,00								
Итого по коду счета				4 000,00	4 000,00		0,00								
0720210100590112 1 20814007				438 867,95	438 867,95		0,00								
Итого по коду счета				438 867,95	438 867,95		0,00								
0720210100590112 1 20828007				12 954,00	12 954,00		0,00								
Итого по коду счета				12 954,00	12 954,00		0,00								
0720210984305112 1 20828007				27 654,00	27 654,00		0,00								
Итого по коду счета				27 654,00	27 654,00		0,00								
Итого по синтетическому коду счета				48 396,00	48 396,00		0,00								
1130299505000130 1 20936004	16 631,89			489 173,95	489 173,95		0,00								
Итого по коду счета	16 631,89			23 764,42	16 631,89		23 764,42			16 631,89					
1130299505000130 1 20936000	16 631,89			23 764,42	16 631,89		23 764,42								
Итого по коду счета	16 631,89			18 071,85	18 071,85		0,00								
1130299505000130 1 20939001				41 836,27	34 703,74		0,00								
Итого по коду счета				18 071,85	18 071,85		0,00								
Итого по синтетическому коду счета	16 631,89			23 764,42	23 764,42		0,00			16 631,89					
0720210184303119 1 30307001	90 968,69			2 760 255,80	90 968,69		0,00								
Итого по коду счета	90 968,69			2 760 255,80	90 968,69		0,00								
0720210184303119 1 30314001				2 760 255,80	2 760 255,80		0,00								
Итого по коду счета				2 760 255,80	2 760 255,80		0,00								
Итого по синтетическому коду счета	90 968,69			2 760 255,80	90 968,69		2 760 255,80			90 968,69					
Всего задолженности	143 345,75	0,00	0,00	6 110 047,16	3 436 855,55	0,00	2 818 527,36	0,00	0,00	143 345,75	0,00	0,00			

Всего по счету	1 407 40 000	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X
0 407 40 000	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X
Всего по счету	1 407 60 000	-	X	X	-	X	X	-	-	X	X	X	X
0 407 60 000	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		код	Причина образования просрочки	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00								

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.М. Филимонова  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Балацова  
(расшифровка подписи)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности**

на 01 января 2024 г.

Наименование учреждения  
Наименование бюджета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЛЧАРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
Бюджет Калининского района

Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность, квартал/год/год  
Единица измерения: руб.

бюджетная  
кредиторская

КОДЫ	Форма по ОКД
	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКПО	31428231
Глава по БК	231
по ОКТМО	7161600000
по ОКЕИ	393

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец авансового периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			длгосрочная	просроченная		в том числе в том числе	всего	в том числе	всего		в том числе	длгосрочная		просроченная	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1130199505000130 1 20531007	118 554,94			121 254,43			121 254,43			121 254,43					
Итого по коду счета	118 554,94			121 254,43			121 254,43			121 254,43					
Итого по синтетическому коду счета	118 554,94			121 254,43			121 254,43			121 254,43					
04010300370145111 1 30211007				11 520,78			11 520,78			8 797,00					
0401030038090111 1 30211007				145 481,92			145 481,92			11 613,00					
0702021015303011 1 30211007				1 404 000,00			1 404 000,00			198 309,00					
0702021018403011 1 30211007				2 107 939,21			2 107 939,21			278 790,00					
07020210134011 1 30211007				42 130 156,35			42 130 156,35			6 328 474,51					
0702021084305111 1 30211007				349 052,79			349 052,79			39 296,00					
0702021090059111 1 30211007				53 406,00			53 406,00			6 951,00					
Итого по коду счета	1 30211000			186 095,24			186 095,24			24 184,00					
07020210100590242 1 30221004				46 387 712,29			46 387 712,29			6 891 384,51					
Итого по коду счета	1 30221000			25 716,55			25 716,55			0,00					
07020210100590244 1 30222008				267 300,00			267 300,00			0,00					
Итого по коду счета	1 30222000			267 300,00			267 300,00			0,00					
07020210100590244 1 30223004				92 242,56			92 242,56			0,00					
07020210100590247 1 30223004				4 487 768,47			4 487 768,47			0,00					
Итого по коду счета	1 30223000			4 580 011,03			4 580 011,03			0,00					
07020210100590244 1 30225002				9 814,80			9 814,80			0,00					

Сумма задолженности, руб.

07020210100590244	1 30225004					77 865,31	77 865,31	77 865,31			0,00			
07020230200590244	1 30225004					993 341,65	993 341,65	993 341,65			0,00			
07020210100590244	1 30225006					73 963,00	73 963,00	73 963,00			0,00			
Итого по коду счета		1 30225000				1 124 974,76	1 124 974,76	1 124 974,76			0,00			
07020210100590242	1 30228002					4 002,00	4 002,00	4 002,00			0,00			
07020210184030244	1 30228002					35 815,00	35 815,00	35 815,00			0,00			
07020210284303244	1 30228002					18 060,00	18 060,00	18 060,00			0,00			
07020210100590242	1 30228004					50 972,00	50 972,00	50 972,00			0,00			
07020210100590244	1 30228004					1 872 236,40	1 872 236,40	1 872 236,40			0,00			
07020210284303244	1 30228004					10 800,00	10 800,00	10 800,00			0,00			
07020210384303242	1 30228004					8 286,00	8 286,00	8 286,00			0,00			
07020210384303244	1 30228004					13 365,00	13 365,00	13 365,00			0,00			
0702021084030244	1 30228004					289 060,00	289 060,00	289 060,00			0,00			
07090220270141244	1 30228006					2 400,00	2 400,00	2 400,00			0,00			
Итого по коду счета		1 30228000				2 304 996,40	2 304 996,40	2 304 996,40			0,00			
07090220270141244	1 30227005					4 200,00	4 200,00	4 200,00			0,00			
Итого по коду счета		1 30227000				4 200,00	4 200,00	4 200,00			0,00			
07020210384303242	1 30231004					96 020,23	96 020,23	96 020,23			0,00			
07020210384303244	1 30231004					790 960,55	790 960,55	790 960,55			0,00			
0702021084030244	1 30231004					29 286,10	29 286,10	29 286,10			0,00			
07020210100590244	1 30231006					61 445,00	61 445,00	61 445,00			0,00			
07020210384303242	1 30231006					1 639 437,00	1 639 437,00	1 639 437,00			0,00			
07020210384303244	1 30231006					470 462,30	470 462,30	470 462,30			0,00			
Итого по коду счета		1 30231000				3 087 611,18	3 087 611,18	3 087 611,18			0,00			
07020210100590244	1 30234004					1 991,60	1 991,60	1 991,60			0,00			
07020210184030244	1 30234004					20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00			
07020210384303244	1 30234004					148 218,94	148 218,94	148 218,94			0,00			
07020210100590244	1 30234006					2 325 437,84	2 325 437,84	2 325 437,84			0,00			
07020210184030244	1 30234006					2 853 370,00	2 853 370,00	2 853 370,00			0,00			
0702021013040244	1 30234006					432 467,96	432 467,96	432 467,96			0,00			
07020210384303244	1 30234006					64 802,00	64 802,00	64 802,00			0,00			
0702021084030242	1 30234006					7 334,00	7 334,00	7 334,00			0,00			
0702021084030244	1 30234006					12 750,00	12 750,00	12 750,00			0,00			
0702021068430244	1 30234006					19 816,00	19 816,00	19 816,00			0,00			
07020230200590244	1 30234006					84 388,50	84 388,50	84 388,50			0,00			
07090220270141244	1 30234006					575 761,73	575 761,73	575 761,73			0,00			
0709022028060244	1 30234006					63 973,52	63 973,52	63 973,52			0,00			
Итого по коду счета		1 30234000				6 610 312,09	6 610 312,09	6 610 312,09			0,00			
07020210184030244	1 30259007					239 206,00	239 206,00	239 206,00			0,00			
Итого по коду счета		1 30259000				239 206,00	239 206,00	239 206,00			0,00			
07020210184303111	1 30259007					342 422,42	342 422,42	342 422,42			0,00			
Итого по коду счета		1 30259000				342 422,42	342 422,42	342 422,42			0,00			
07020210100590853	1 30297004					32 623,17	32 623,17	32 623,17			0,00			
Итого по коду счета		1 30293000				32 623,17	32 623,17	32 623,17			0,00			
07020210100590853	1 30293004					32 623,17	32 623,17	32 623,17			0,00			
Итого по коду счета		1 30297000				14 245,19	14 245,19	14 245,19			0,00			
Итого по коду счета		1 30297000				14 245,19	14 245,19	14 245,19			0,00			
Итого по операционному коду счета		1 30200000				65 021 331,08	65 021 331,08	64 974 462,72	6 935 442,51	46 868,35				
04010300370145111	1 30301001					8 797,00	8 797,00	11 613,00		0,00				
0401030036060111	1 30301001					11 613,00	11 613,00	5 572,00		0,00				
07020210100590112	1 30301001					5 572,00	5 572,00	199 300,00		0,00				
07020210153030111	1 30301001					199 300,00	199 300,00	276 790,00		0,00				
07020210164030111	1 30301001					276 790,00	276 790,00	5 420 774,00		0,00				
07020210184303111	1 30301001					5 420 774,00	5 420 774,00	38 266,00		0,00				
0702021013040111	1 30301001					38 266,00	38 266,00			0,00				



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовой основанию				посрочения	8
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00							

Директор

  
(подпись)

Т.М. Филимонова  
(расшифровка подписи)