

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 130	2 20531 002	-	-	-	670,50	-	670,50	-	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 130	2 20531 002	-	-	-	663 680,00	-	663 680,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 130	2 20531 007	22 006,44	-	-	771 271,46	-	777 811,26	-	15 466,64	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130	2 20531 007	4 021,66	-	-	776 795,73	-	766 028,56	-	14 788,83	-	-	x	x	x
0707 0000000000 130	2 20531 007	-	-	-	120 825,00	-	120 825,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	26 028,10	-	-	2 333 242,69	-	2 329 015,32	-	30 255,47	-	-	x	x	x
0702 0000000000 150	2 20552 002	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0401 0000000000 150	2 20552 002	-	-	-	623 964,67	-	623 964,67	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20552 000	-	-	-	633 964,67	-	633 964,67	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 150	2 20555 007	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20555 000	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	26 028,10	-	-	3 367 207,36	-	3 362 979,99	-	30 255,47	-	-	26 028,10		
0702 0000000000 244	2 20634 004	-	-	-	12 543,36	-	12 543,36	12 543,36	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	2 20634 004	-	-	-	17 672,10	-	17 672,10	17 672,10	0,00	-	-	x	x	x

1004 0000000000 244	2 20634 004	-	-	-	4 599,20	-	4 599,20	4 599,20	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	2 20634 006	-	-	-	9 575,00	-	9 575,00	9 575,00	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244	2 20634 006	-	-	-	686,00	-	686,00	686,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20634 000	-	-	-	45 075,66	-	45 075,66	45 075,66	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	-	-	-	45 075,66	-	45 075,66	45 075,66	0,00	-	-			
Всего задолженности		26 028,10	x	x	3 412 283,02	x	3 408 055,65	45 075,66	30 255,47	x	x	26 028,10		
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Ошибка: не удалось отобразить вложенный отчет.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 130	4 20531 001	159 609 000,00	-	-	54 345 795,00	-	53 093 900,00	-	160 860 895,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130	4 20531 001	52 678 000,00	-	-	14 696 000,00	-	18 325 895,00	-	49 048 105,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 130	4 20531 001	-	-	-	816 240,00	-	816 240,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20531 000		212 287 000,00	-	-	69 858 035,00	-	72 236 035,00	-	209 909 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20500 000		212 287 000,00	-	-	69 858 035,00	-	72 236 035,00	-	209 909 000,00	-	-	212 287 000,00		
0702 0000000000 244	4 20621 004	-	-	-	25 770,50	-	25 770,50	25 770,50	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20621 004	-	-	-	6 563,28	-	6 563,28	6 563,28	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20621 000		-	-	-	32 333,78	-	32 333,78	32 333,78	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 247	4 20623 003	107 512,05	-	-	974 649,60	-	1 043 259,60	1 043 259,60	38 902,05	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20623 003	-	-	-	107 512,05	-	107 512,05	107 512,05	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 247	4 20623 004	90 698,71	-	-	607 679,71	-	698 378,42	698 378,42	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247	4 20623 004	-	-	-	225 811,20	-	225 811,20	225 811,20	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20623 000		198 210,76	-	-	1 915 652,56	-	2 074 961,27	2 074 961,27	38 902,05	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20625 003	1 774,00	-	-	10 152,83	-	11 926,83	11 926,83	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20625 003	-	-	-	7 792,74	-	7 792,74	7 792,74	0,00	-	-	x	x	x

0702 0000000000 244	4 20625 004	-	-	-	7 800,00	-	7 800,00	7 800,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20625 006	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20625 000		1 774,00	-	-	27 245,57	-	29 019,57	29 019,57	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20626 004	-	-	-	11 000,00	-	11 000,00	11 000,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20626 004	-	-	-	22 217,00	-	22 217,00	22 217,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20626 006	-	-	-	3 766,00	-	3 766,00	3 766,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20626 000		-	-	-	36 983,00	-	36 983,00	36 983,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20631 004	-	-	-	50 895,00	-	50 895,00	50 895,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20631 006	-	-	-	114 500,00	-	114 500,00	114 500,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20631 006	-	-	-	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20631 000		-	-	-	172 795,00	-	172 795,00	172 795,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20634 004	16 579,26	-	-	223 939,46	-	236 466,65	236 466,65	4 052,07	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20634 004	-	-	-	2 619,00	-	2 619,00	2 619,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20634 006	56 978,95	-	-	109 080,65	-	144 041,34	144 041,34	22 018,26	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20634 006	-	-	-	40 874,40	-	40 874,40	40 874,40	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20634 000		73 558,21	-	-	376 513,51	-	424 001,39	424 001,39	26 070,33	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20600 000		273 542,97	-	-	2 561 523,42	-	2 770 094,01	2 770 094,01	64 972,38	-	-	273 542,97		
0702 0000000000 112	4 20812 007	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20812 000		-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20821 007	-	-	-	5 263,32	-	5 263,32	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20821 000		-	-	-	5 263,32	-	5 263,32	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 112	4 20826 007	-	-	-	10 035,00	-	10 035,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20826 000		-	-	-	10 035,00	-	10 035,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20834 007	-	-	-	3 192,01	-	3 192,01	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20834 000		-	-	-	3 192,01	-	3 192,01	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 360	4 20896 007	-	-	-	36 900,00	-	36 900,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20896 000		-	-	-	36 900,00	-	36 900,00	-	0,00	-	-	x	x	x

Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	-	-	-	60 390,33	-	60 390,33	-	0,00	-	-			
0702 00000000000 119	4 30302 001	-	-	-	1 132,22	-	-	-	1 132,22	-	-	x	x	x
0701 00000000000 119	4 30302 001	54 271,74	-	-	-	-	54 271,74	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30302 000	54 271,74	-	-	1 132,22	-	54 271,74	-	1 132,22	-	-	x	x	x
0702 00000000000 119	4 30306 001	-	-	-	3,89	-	-	-	3,89	-	-	x	x	x
0701 00000000000 119	4 30306 001	772,95	-	-	-	-	772,95	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	772,95	-	-	3,89	-	772,95	-	3,89	-	-	x	x	x
0702 00000000000 119	4 30307 001	-	-	-	99,69	-	-	-	99,69	-	-	x	x	x
0701 00000000000 119	4 30307 001	13 999,17	-	-	-	-	13 999,17	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30307 000	13 999,17	-	-	99,69	-	13 999,17	-	99,69	-	-	x	x	x
0702 00000000000 119	4 30310 001	0,50	-	-	-	-	0,50	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 00000000000 119	4 30310 001	11 681,08	-	-	-	-	11 681,08	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30310 000	11 681,58	-	-	-	-	11 681,58	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	80 725,44	-	-	1 235,80	-	80 725,44	-	1 235,80	-	-	80 725,44		
Всего задолженности		212 641 268,41	x	x	72 481 184,55	x	75 147 244,78	2 770 094,01	209 975 208,18	x	x	212 641 268,41		
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по просрочке на основании	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Ошибка: не удалось отобразить вложенный отчет.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	4 958 086,28	-	4 958 086,28	-	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	663 680,00	-	663 680,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0401 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	40 878,77	-	40 878,77	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20552 000		-	-	-	5 662 645,05	-	5 662 645,05	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 20500 000		-	-	-	5 662 645,05	-	5 662 645,05	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		-	x	x	5 662 645,05	x	5 662 645,05	x	0,00	x	x			
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Ошибка: не удалось отобразить вложенный отчет.

ЭП Руководитель
Субъект: Гольцман Оксана Александровна
Должность: Директор
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СУЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 879C66F0B9FA02521A16417F78D3A6B8ED351BE1
Серийный номер сертификата: 443F1FD81486A07AD57A16EEE08DE4FE0ECEFC9D9
Дата подписания:01.02.2022 8:17:52

ЭП ГлБух
Субъект: Ермакова Мария Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СУЕРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 1973E17EC19763979DE65BDDDD40570D283395970
Серийный номер сертификата: 26290A8C31FBA496AFCC93DF28A157483833E189
Дата подписания:01.02.2022 14:38:58