

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
МОБУ СОШ № 3 им.Ю.А.Гагарина на 01.01.2022г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(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		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	
07020000000000130	420531001	124 722 700,00				141 761 611,95		126 599 711,95			139 884 600,00			
07030000000000130	420531001	1 154 000,00				1 833 100,00		1 154 000,00			1 833 100,00			
Итого по коду счета	420531000	125 876 700,00				143 594 711,95		127 753 711,95			141 717 700,00			
Итого по коду синтетического счета	420500000	125 876 700,00				143 594 711,95		127 753 711,95			141 717 700,00	125 876 700,00		
07020000000000244	420621004					4 787,66		4 787,66	4 787,66	-				
Итого по коду счета	420621000					4 787,66		4 787,66	4 787,66	-				
07020000000000244	420623003					16 930,34		16 930,34	16 930,34	-				
07020000000000247	420623004					300 947,33		300 947,33	300 947,33	-				
Итого по коду счета	420623000					317 877,67		317 877,67	317 877,67	-				
Итого по коду синтетического счета	420600000					322 665,33		322 665,33	322 665,33	-				
Всего задолженности		125 876 700,00				143 917 377,28		128 076 377,28	322 665,33	141 717 700,00	125 876 700,00	-		
			x	x			x		x		x	x		x
Всего по счету 040140000	440140000		x	x			x		x		-	x	x	
			x	x			x		x			x	x	
Всего по счету 040160000	440160000		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 МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина

Е.Н.Цветкова

Главный бухгалтер

Е.С.Витязь



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
МОБУ СОШ № 3 им.Ю.А.Гагарина на 01.01.2022г.

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	
07020000000000111	430211007			27 652 089,16	27 645 668,16	27 652 089,16	3 703 319,73	-						
07030000000000111	430211007			257 343,90	257 343,90	257 343,90	36 025,48	-						
Итого по коду счета	430211000			27 909 433,06	27 903 012,06	27 909 433,06	3 739 345,21	-						
07020000000000244	430221004	4 764,70		37 715,32	37 715,32	41 361,17	4 787,66	1 118,85						
07020000000000244	430221006			12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-						
Итого по коду счета	430221000	4 764,70		49 715,32	49 715,32	53 361,17	4 787,66	1 118,85						
07020000000000244	430223003			110 910,16	110 910,16	110 910,16	16 930,34	-						
07020000000000244	430223004	9 265,15		109 372,98	109 372,98	105 673,99	-	12 964,14						
07020000000000247	430223003	283 232,54		1 540 679,44	1 540 679,44	1 657 971,56	42 196,86	165 940,42						
07020000000000247	430223004	463,56		563 233,65	563 233,65	563 597,60	258 750,47	99,61						
Итого по коду счета	430223000	292 961,25		2 324 196,23	2 324 196,23	2 438 153,31	317 877,67	179 004,17						
07020000000000244	430225002	1 190,65		20 710,03	17 290,60	20 710,03		1 190,65						
07020000000000244	430225004	10 490,00		339 650,00	339 650,00	343 913,00		6 227,00						
07020000000000244	430225006			306 334,14	306 334,14	306 334,14		-						
Итого по коду счета	430225000	11 680,65		666 694,17	663 274,74	670 957,17		7 417,65						
07020000000000244	430226002	5 387,00		81 153,30	79 293,30	86 540,30		-						
07020000000000244	430226004	4 500,00		1 121 128,00	1 121 128,00	1 043 788,00		81 840,00						
07020000000000244	430226006	10 230,00		98 280,00	98 280,00	108 510,00		-						
Итого по коду счета	430226000	20 117,00		1 300 561,30	1 298 701,30	1 238 838,30		81 840,00						
07020000000000244	430227005			20 109,26	20 109,26	20 109,26		-						
Итого по коду счета	430227000			20 109,26	20 109,26	20 109,26		-						
07020000000000244	430231004			1 250 165,85	1 250 165,85	1 250 165,85		-						
Итого по коду счета	430231000			1 250 165,85	1 250 165,85	1 250 165,85		-						
07020000000000244	430234004	95 095,00		535 640,74	535 640,74	630 735,74		-						
Итого по коду счета	430234000	95 095,00		535 640,74	535 640,74	630 735,74		-						
07020000000000321	430264007			44 314,21	44 314,21	44 314,21		-						
Итого по коду счета	430264000			44 314,21	44 314,21	44 314,21		-						
07020000000000111	430266007			150 198,59	150 198,59	150 198,59	12 723,00	-						
07020000000000112	430266007			600,00	600,00	600,00		-						
Итого по коду счета	430266000			150 798,59	150 798,59	150 798,59	12 723,00	-						

Итого по коду синтетического счета	430200000	424 618,60			34 251 628,73	34 239 928,30	34 406 866,66	4 074 733,54	269 380,67			424 618,60		
07020000000000111	430301001				3 505 661,00		3 505 661,00		-					
07030000000000111	430301001				33 452,00		33 452,00		-					
Итого по коду счета	430301000				3 539 113,00		3 539 113,00		-					
07020000000000119	430302001				796 150,44		749 418,76		46 731,68					
07030000000000119	430302001				7 467,37		7 467,37		-					
Итого по коду счета	430302000				803 617,81		756 886,13		46 731,68					
07020000000000852	430305001	3 350,00			13 400,00		13 400,00		3 350,00					
Итого по коду счета	430305000	3 350,00			13 400,00		13 400,00		3 350,00					
07020000000000119	430306001				54 602,84		54 602,84		-					
07030000000000119	430306001				448,49		448,49		-					
Итого по коду счета	430306000				55 051,33		55 051,33		-					
07020000000000119	430307001				1 409 266,09		1 296 757,47		112 508,62					
07030000000000119	430307001				13 124,55		13 124,55		-					
Итого по коду счета	430307000				1 422 390,64		1 309 882,02		112 508,62					
07020000000000119	430310001	176 847,35			6 079 187,01		5 770 703,16		485 331,20					
07030000000000119	430310001				56 615,69		56 615,69		-					
Итого по коду счета	430310000	176 847,35			6 135 802,70		5 827 318,85		485 331,20					
07020000000000851	430312001	46 407,00			138 610,00		174 256,00		10 761,00					
Итого по коду счета	430312000	46 407,00			138 610,00		174 256,00		10 761,00					
07020000000000851	430313001	464 455,06			1 857 822,00		1 857 823,06		464 454,00					
Итого по коду счета	430313000	464 455,06			1 857 822,00		1 857 823,06		464 454,00					
Итого по коду синтетического счета	430300000	691 059,41			13 965 807,48		13 533 730,39		1 123 136,50			691 059,41		
07020000000000111	430403007				210 381,73		210 381,73		-					
07030000000000111	430403007				2 573,48		2 573,48		-					
Итого по коду счета	430403000				212 955,21		212 955,21		-					
Итого по коду синтетического счета	430400000				212 955,21		212 955,21		-					
Всего задолженности		1 115 678,01			48 430 391,42	34 239 928,30	48 153 552,26	4 074 733,54	1 392 517,17			1 115 678,01		-
07020000000000130	440141131		x	x	44 404 011,95	x	44 404 011,95	x	-	x	x		x	x
07030000000000130	440141131		x	x	384 600,00	x	384 600,00	x	-	x	x		x	x
07020000000000130	440149131	124 722 700,00	x	x	139 884 600,00	x	124 722 700,00	x	139 884 600,00	x	x		x	x
07030000000000130	440149131	1 154 000,00	x	x	1 833 100,00	x	1 154 000,00	x	1 833 100,00	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	440140000	125 876 700,00	x	x	186 506 311,95	x	170 665 311,95	x	141 717 700,00	x	x		125 876 700,00	x
07020000000000111	440160211	1 748 221,14	x	x	4 152 112,34	x	3 977 218,01	x	1 923 115,47	x	x		x	x
07020000000000119	440160213	527 756,74	x	x	1 252 780,99	x	1 200 208,43	x	580 329,30	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000	2 275 977,88	x	x	5 404 893,33	x	5 177 426,44	x	2 503 444,77	x	x		2 275 977,88	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		всего	на конец отчетного периода	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор МОБУ СОШ № 3 им.Ю.А.Гагарина

Главный бухгалтер



И. Цветкова

С. Витязь