

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения МАOU СОШ № 25/11

по состоянию на 01.01.2023г

собственные доходы учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода		на конец аналогичного периода			
	всего	из них	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные взыскания	всего	в том числе неденежные взыскания	всего	из них	всего	из них	всего	из них			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0702000000000000130	281 892,43		162 000,00	270 757,93			173 134,50									
Итого по коду счета	281 892,43		162 000,00	270 757,93			173 134,50									
0702000000000000130	5 613,93		50 150,16	49 803,65			5 980,44									
Итого по коду счета	5 613,93		50 150,16	49 803,65			5 980,44									
0702000000000000150			45 589,99	45 589,99												
Итого по коду счета			45 589,99	45 589,99												
0702000000000000150			13 876,00	13 876,00												
Итого по коду счета			13 876,00	13 876,00												
Итого по коду синтетического счета	287 506,36		271 596,15	380 007,57			179 094,94			287 506,36						
0702000000000000244			1 120,56	1 120,56												
Итого по коду синтетического счета			1 120,56	1 120,56												
0113000000000000000			525 261,95	525 261,95												
Итого по коду синтетического счета			525 261,95	525 261,95												
Итого по коду синтетического счета			525 261,95	525 261,95												
Всего задолженности	287 506,36	0	797 976,66	906 390,08	0	0	175 094,94	0	0	287 506,36	0	0	0			
Всего по счету 040140000		0			0	0		0	0		0	0	0			
Всего по счету 040160000		0			0	0		0	0		0	0	0			

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4		5		6		7		8	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	полюснения	причины образования					

Руководитель

Е.Г. Каргина

Главный бухгалтер

О.В. Губина



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения МАОУ СОШ № 25/11

по состоянию на 01.01.2023г

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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		
	всего	из них	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них	всего	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000011	230211007			13 221,24	13 221,24	13 221,24	1 852,22	-	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	230211000			13 221,24	13 221,24	13 221,24	1 852,22	-					
07020000000000244	230223003	2 488,68		55 519,69	55 519,69	58 008,37	-	-	-	-	-	-	-
07020000000000247	230223004	6 928,16		40 911,29	40 911,29	47 839,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230223000	9 416,84		96 430,98	96 430,98	105 847,82	-	-	-	-	-	-	-
07020000000000244	230226004			179 730,08	179 730,08	179 730,08	23 363,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00	40 040,00		
07020000000000244	230226007			219 770,08	219 770,08	219 770,08	23 363,00	179 730,08	179 730,08	179 730,08	179 730,08		
Итого по коду счета	230226000			399 500,16	399 500,16	399 500,16	46 726,00	179 730,08	179 730,08	179 730,08	179 730,08		
07020000000000244	230231004			13 876,00	13 876,00	13 876,00	-	13 876,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00		
Итого по коду счета	230231000			13 876,00	13 876,00	13 876,00	-	13 876,00	13 876,00	13 876,00	13 876,00		
07020000000000244	230234004			9 999,50	9 999,50	9 999,50	-	9 999,50	9 999,50	9 999,50	9 999,50		
07020000000000244	230234006			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
Итого по коду счета	230234000			11 999,50	11 999,50	11 999,50	-	11 999,50	11 999,50	11 999,50	11 999,50		
07020000000000853	230259004	33,29		88,00	88,00	88,00	-	88,00	121,29	121,29	121,29		
Итого по коду счета	230259000	33,29		88,00	88,00	88,00	-	88,00	121,29	121,29	121,29		
07020000000000831	230297003			2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
07020000000000853	230297001			40,59	40,59	40,59	-	40,59	40,59	40,59	40,59		
Итого по коду счета	230297000			2 040,59	2 040,59	2 040,59	-	2 040,59	2 040,59	2 040,59	2 040,59		
Итого по коду синтетического счета	230200000	9 450,13		357 426,39	357 426,39	366 876,52	25 215,22	179 730,08	179 730,08	179 730,08	179 730,08	9 450,13	
07020000000000111	230301001			1 720,00	1 720,00	1 720,00	-	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00		
07020000000000244	230301001			23 363,00	23 363,00	23 363,00	-	23 363,00	23 363,00	23 363,00	23 363,00		
Итого по коду счета	230301000			25 083,00	25 083,00	25 083,00	-	25 083,00	25 083,00	25 083,00	25 083,00		
07020000000000119	230302001			383,41	383,41	383,41	-	383,41	383,41	383,41	383,41		
Итого по коду счета	230302000			383,41	383,41	383,41	-	383,41	383,41	383,41	383,41		
07020000000000853	230305001			2 515,26	2 515,26	2 515,26	-	2 515,26	2 515,26	2 515,26	2 515,26		
Итого по коду счета	230305000			2 515,26	2 515,26	2 515,26	-	2 515,26	2 515,26	2 515,26	2 515,26		
07020000000000119	230306001			26,45	26,45	26,45	-	26,45	26,45	26,45	26,45		
Итого по коду счета	230306000			26,45	26,45	26,45	-	26,45	26,45	26,45	26,45		
07020000000000119	230307001			674,28	674,28	674,28	-	674,28	674,28	674,28	674,28		
07020000000000244	230307001			9 166,23	9 166,23	9 166,23	-	9 166,23	9 166,23	9 166,23	9 166,23		

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		ИИН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		3	4		наименование	код	код	пояснения
				5	6		7	8

Руководитель

Е.Г. Каргина

Главный бухгалтер

О.В. Губина

