

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2022 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Совенная общеобразовательная школа № 2 п. Малокоситинский"
Бюджет Помонского муниципального района

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2022
по ОКТО	55494986
по ОКМО	86636000
Глава по БК	015
по ОКЕИ	383

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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	в том числе наденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
11301995050012130 1 20531007	244 575,00	0,00	128 082,50	3 289 895,15	0,00	3 254 025,04	0,00	280 245,11	0,00	81 292,50	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20531000	244 575,00	0,00	128 082,50	3 289 895,15	0,00	3 254 025,04	0,00	280 245,11	0,00	81 292,50	0,00	0,00	0,00		
Итого по синтетическому коду счета 1 20500000	244 575,00	0,00	128 082,50	3 289 895,15	0,00	3 254 025,04	0,00	280 245,11	0,00	81 292,50	244 575,00	0,00	128 082,50		
07010220170200244 1 20623004	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07010220170200247 1 20623004	0,00	0,00	0,00	488 604,40	70 000,00	459 086,91	459 086,91	29 537,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220270210244 1 20623004	84 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84 388,97	84 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220270210247 1 20623004	0,00	0,00	0,00	751 810,94	84 388,97	609 002,09	609 002,09	142 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20623000	154 388,97	0,00	0,00	1 240 415,34	154 388,97	1 222 457,97	1 222 457,97	172 346,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07010220170200244 1 20625004	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220270210244 1 20625004	0,00	0,00	0,00	66 619,00	0,00	66 619,00	66 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20625000	0,00	0,00	0,00	106 619,00	0,00	106 619,00	106 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050220242190244 1 20626006	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20626000	0,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220242190244 1 20631004	0,00	0,00	0,00	172 527,89	0,00	172 527,89	172 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20631000	0,00	0,00	0,00	172 527,89	0,00	172 527,89	172 527,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220242190244 1 20634004	0,00	0,00	0,00	4 198,02	0,00	4 198,02	4 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20634000	0,00	0,00	0,00	4 198,02	0,00	4 198,02	4 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000	154 388,97	0,00	0,00	1 528 020,05	154 388,97	1 510 062,68	1 510 062,68	172 346,34	0,00	0,00	154 388,97	0,00	0,00		
07010220170200112 1 20814007	0,00	0,00	0,00	309 893,35	0,00	309 893,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220270210112 1 20814007	0,00	0,00	0,00	243 242,50	0,00	243 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20814000	0,00	0,00	0,00	553 135,85	0,00	553 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050220142190244 1 20826007	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07050220242190244 1 20826007	0,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 20826000	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000	0,00	0,00	0,00	580 285,85	0,00	580 285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07010220142190119 1 30302001	0,00	0,00	0,00	5 460,85	0,00	0,00	0,00	5 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 30302000	0,00	0,00	0,00	5 460,85	0,00	0,00	0,00	5 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020220270210851 1 30312001	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 1 30312000	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	74,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	0,00	0,00	0,00	5 535,83	0,00	0,00	0,00	5 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	398 963,97	0,00	128 082,50	5 383 536,88	154 388,97	5 324 373,57	1 510 062,68	458 127,28	0,00	81 292,50	398 963,97	0,00	128 082,50		

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
11301995050012130 1 20531007	9 914,50	12.2021	12.2021	0000000000	Родительская плата	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
11301995050012130 1 20531007	11 075,50	12.2020	12.2020	0000000000	Родительская плата	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
11301995050012130 1 20531007	43 821,50	12.2019	12.2019	0000000000	Родительская плата	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
11301995050012130 1 20531007	16 381,00	12.2018	12.2018	0000000000	Родительская плата	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности

Руководитель


(подпись)

Н.Г. Шилинкова
(фамилия(имя подпись))

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии


(подпись)

И.В. Аникина
(фамилия(имя подпись))