МБОУ "СОШ № 59"
на «01» января 2022 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета					на начало года			
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из н долгосрочная
1					2	2а	2б	3
0113	0000000000	831	5 30293	001	-	-	-	-
0113	0000000000	852	5 30296	001	-	-	-	-
0702	0000000000	111	5 30211	007	-	-	-	-
0702	0000000000	111	5 30403	007	-	-	-	-
0702	0000000000	111	5 30301	007	-	-	-	-
0702	0000000000	113	5 30226	001	-	-	-	-
0702	0000000000	113	5 30301	001	-	-	-	-
0702	0000000000	119	5 30306	001	-	-	-	-
0702	0000000000	119	5 30302	001	-	-	-	-
0702	0000000000	119	5 30307	001	-	-	-	-
0702	0000000000	119	5 30310	001	-	-	-	-
0702	0000000000	150	5 30305	001	190 090,46	27 743,87	162 346,59	-
0702	0000000000	244	5 30231	003	-	-	-	-
0702	0000000000	244	5 30234	004	-	-	-	-
0702	0000000000	244	5 30226	004	116 603,34	116 603,34	-	-
0702	0000000000	244	5 30225	004	-	-	-	-
0702	0000000000	244	5 30225	006	-	-	-	-
0702	0000000000	851	5 30313	001	-	-	-	-
0702	0000000000	851	5 30312	001	-	-	-	-
0705	0000000000	244	5 30226	002	-	-	-	-
0707	0000000000	244	5 30234	004	-	-	-	-
0707	0000000000	244	5 30234	006	-	-	-	-
0707	0000000000	244	5 30226	004	-	-	-	-
0709	0000000000	150	5 30305	001	3 639,19	19 562,95	-15 923,76	-
0709	0000000000	244	5 30226	004	4 823,76	4 823,76	-	-
0709	0000000000	244	5 30225	006	-	-	-	-
0709	0000000000	610	5 30305	001	-	-	-	-
1004	0000000000	150	5 30305	001	-	6 571,00	-6 571,00	-
1004	0000000000	244	5 30226	004	-	-	-	-
1004	000P104340	244	5 30226	004	62 210,00	62 210,00	-	-
1004	000P104343	244	5 30226	004	-	-	-	-
Данные прошлого года								
			5 30200 000		x	x	x	x
			5 30300 000		x	x	x	x
Итого по коду счета								
			5 30211 000		-	-	-	-
			5 30225 000		-	-	-	-
			5 30226 000		183 637,10	183 637,10	-	-
			5 30231 000		-	-	-	-
			5 30234 000		-	-	-	-
			5 30293 000		-	-	-	-
			5 30296 000		-	-	-	-
			5 30301 000		-	-	-	-
			5 30302 000		-	-	-	-
			5 30305 000		193 729,65	53 877,82	139 851,83	-
			5 30306 000		-	-	-	-
			5 30307 000		-	-	-	-
			5 30310 000		-	-	-	-
			5 30312 000		-	-	-	-
			5 30313 000		-	-	-	-
			5 30403 000		-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета								
			5 30200 000		183 637,10	183 637,10	-	-
			5 30300 000		193 729,65	53 877,82	139 851,83	-
			5 30400 000		-	-	-	-
			Всего задолженности		377 366,75	237 514,92	139 851,83	-

Код формы по ОКУД 0503769

и учреждения

Сумма задолженности, руб						
	изменение задолженности				на конец отч	
них:	увеличение		уменьшение		всего	долго
просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	
-	64,26	64,26	64,26	-	-	
-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
-	2 754 966,95	2 754 966,95	2 754 966,95	1 548 821,43	-	
-	9 875,18	-	9 875,18	-	-	
-	178 358,00	-	178 358,00	-	-	
-	203 439,00	203 439,00	203 139,00	108 790,00	300,00	
-	14 141,00	-	14 096,01	-	44,99	
-	3 006,33	-	3 005,64	-	0,69	
-	43 591,88	-	43 581,88	-	10,00	
-	76 661,57	-	76 643,97	-	17,60	
-	330 697,11	-	330 621,21	-	75,90	
-	65 058,91	-	190 090,46	-	65 058,91	
-	31 300,00	31 300,00	9 390,00	-	21 910,00	
-	107 833,20	107 833,20	107 833,20	-	-	
-	2 640 540,00	2 640 540,00	2 265 053,34	-	492 090,00	
-	174 360,00	174 360,00	174 360,00	37 308,00	-	
-	126 822,00	126 822,00	126 822,00	-	-	
-	836 205,00	-	836 205,00	-	-	
-	517 545,00	-	517 545,00	-	-	
-	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00	
-	1 787,00	1 787,00	1 787,00	-	-	
-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	
-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	
-	5 599,72	-	3 639,19	-	5 599,72	
-	247 456,20	247 456,20	252 279,96	-	-	
-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	
-	1 900,00	-	-	-	1 900,00	
-	8 704,92	-	-	-	8 704,92	
-	106 561,44	106 561,44	106 561,44	-	-	
-	-	-	62 210,00	55 639,00	-	
-	509 539,00	509 539,00	509 539,00	-	-	
x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	
-	2 754 966,95	2 754 966,95	2 754 966,95	1 548 821,43	-	
-	701 182,00	701 182,00	701 182,00	37 308,00	-	
-	3 712 935,64	3 712 935,64	3 400 382,74	164 429,00	496 190,00	
-	31 300,00	31 300,00	9 390,00	-	21 910,00	
-	112 620,20	112 620,20	112 620,20	3 000,00	-	
-	64,26	64,26	64,26	-	-	
-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	
-	192 499,00	-	192 454,01	-	44,99	
-	43 591,88	-	43 581,88	-	10,00	
-	81 263,55	-	193 729,65	-	81 263,55	
-	3 006,33	-	3 005,64	-	0,69	
-	76 661,57	-	76 643,97	-	17,60	
-	330 697,11	-	330 621,21	-	75,90	
-	517 545,00	-	517 545,00	-	-	
-	836 205,00	-	836 205,00	-	-	
-	9 875,18	-	9 875,18	-	-	
-	7 315 069,05	7 315 069,05	6 980 606,15	1 753 558,43	518 100,00	
-	2 081 469,44	-	2 193 786,36	-	81 412,73	
-	9 875,18	-	9 875,18	-	-	
-	9 406 413,67	7 315 069,05	9 184 267,69	1 753 558,43	599 512,73	

етного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:		всего	из них:	
срочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
10	11	12	13	14
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
x	x	183 637,10	-	-
x	x	193 729,65	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	183 637,10	-	-
-	-	193 729,65	-	-
-	-	-	-	-
-	-	377 366,75	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета					на начало года			
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из н
								долгосрочная
1					2	2а	2б	3
Доходы будущих периодов								
0113	0000000000	150	5 40140	152	-	-	-	x
0702	0000000000	150	5 40140	152	-	-	-	x
0705	0000000000	150	5 40140	152	-	-	-	x
0707	0000000000	150	5 40140	152	-	-	-	x
0709	0000000000	150	5 40140	152	-	-	-	x
1004	0000000000	150	5 40140	152	-	-	-	x
Всего по счету 0 40140 000					-	-	-	x
Резервы предстоящих расходов								
Всего по счету 0 40160 000					-	-	-	x

Сумма задолженности, руб						
	изменение задолженности				на конец отч	
них:	увеличение		уменьшение		всего	долго
просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	
x	2 064,26	x	2 064,26	x	-	
x	10 213 041,00	x	10 213 041,00	x	-	
x	5 700,00	x	5 700,00	x	-	
x	32 387,64	x	32 387,64	x	-	
x	683 771,89	x	683 771,89	x	-	
x	667 982,15	x	667 982,15	x	-	
x	11 604 946,94	x	11 604 946,94	x	-	
x	-	x	-	x	-	

етного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:		всего	из них:	
срочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
10	11	12	13	14
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
x	x	-	x	x
x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата			
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	
1	2	3	4	5	
Всего задолженности	-				

Дебитор (кредитор)		Причины обр
наименование	код	по
6	7	

разования

яснения

8