

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность (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 в денежном расчете | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07020000000000111 5 30211 007 | - | - | - | 321 933,95 | 321 933,95 | 321 933,95 | 38 346,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30211 000 | - | - | - | 321 933,95 | 321 933,95 | 321 933,95 | 38 346,00 | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000247 5 30223 004 | - | - | - | 238 691,00 | 238 691,00 | 238 691,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30223 000 | - | - | - | 238 691,00 | 238 691,00 | 238 691,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30225 004 | - | - | - | 26 250,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30225 000 | - | - | - | 26 250,00 | 26 250,00 | 26 250,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07010000000000244 5 30226 004 | - | - | - | 294 985,00 | 294 985,00 | 294 985,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30226 001 | - | - | - | 11 536,00 | 11 536,00 | 11 536,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30226 004 | - | - | - | 648 855,92 | 648 855,92 | 648 855,92 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30226 007 | - | - | - | 10 345,00 | 10 345,00 | 10 345,00 | 1 345,00 | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000360 5 30226 007 | - | - | - | 3 143,98 | 3 143,98 | 3 143,98 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30226 000 | - | - | - | 968 865,90 | 968 865,90 | 968 865,90 | 1 345,00 | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30231 004 | - | - | - | 63 479,10 | 63 479,10 | 63 479,10 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30231 006 | - | - | - | 68 890,00 | 68 890,00 | 68 890,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30231 000 | - | - | - | 132 369,10 | 132 369,10 | 132 369,10 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30234 004 | - | - | - | 183 085,80 | 183 085,80 | 183 085,80 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30234 006 | - | - | - | 18 125,26 | 18 125,26 | 18 125,26 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30234 000 | - | - | - | 201 211,06 | 201 211,06 | 201 211,06 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета 5 30200 000 | - | - | - | 1 889 321,01 | 1 889 321,01 | 1 889 321,01 | 39 691,00 | - | - | - | - | - | - |
| 07020000000000111 5 30301 001 | - | - | - | 38 346,00 | - | 38 346,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30301 001 | - | - | - | 1 345,00 | - | 1 345,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30301 000 | - | - | - | 39 691,00 | - | 39 691,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000119 5 30306 001 | - | - | - | 647,05 | - | 647,05 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30306 001 | - | - | - | 20,69 | - | 20,69 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30306 000 | - | - | - | 667,74 | - | 667,74 | - | - | - | - | x | x | x |
| 07020000000000119 5 30315 001 | - | - | - | 97 057,25 | - | 89 003,29 | - | 8 053,96 | - | - | x | x | x |
| 07020000000000244 5 30315 001 | - | - | - | 3 103,50 | - | 3 103,50 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 5 30315 000 | - | - | - | 100 160,75 | - | 92 106,79 | - | 8 053,96 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300 000 | - | - | - | 140 519,49 | - | 132 465,53 | - | 8 053,96 | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | - | - | - | 2 029 840,50 | 1 889 321,01 | 2 021 786,54 | 39 691,00 | 8 053,96 | - | - | - | - | - |
| 07010000000000150 5 40140 152 | - | x | x | 294 985,00 | x | 294 985,00 | x | - | x | x | - | x | x |
| 07020000000000150 5 40140 152 | - | x | x | 1 697 928,51 | x | 1 697 928,51 | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | - | x | x | 1 992 913,51 | x | 1 992 913,51 | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью
Сенькина Ольга Юрьевна
директор
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЗАВЕТИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД"
Серийный номер:
5695B24CA9DFD9E40D1E12D678009B85
Срок действия с 17.03.2023 до 09.06.2024