

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОНДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
 Наименование бюджета: Бюджет Кондинского района
 Вид деятельности: бюджетная
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2023
по ОКПО	45797869
Глава по БК	231
по ОКТМО	71816000
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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе просроченная	в том числе просроченная	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11301995050000130 1 20531007	28,493.52	0.00	0.00	1,295,039.05	0.00	1,304,591.78	0.00	18,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	28,493.52	0.00	0.00	1,295,039.05	0.00	1,304,591.78	0.00	18,940.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	28,493.52	0.00	0.00	1,295,039.05	0.00	1,304,591.78	0.00	18,940.79	0.00	0.00	28,493.52	0.00	0.00	0.00
07020210100590242 1 20621004	0.00	0.00	0.00	6,588.28	0.00	6,588.28	6,588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	6,588.28	0.00	6,588.28	6,588.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590244 1 20623004	0.00	0.00	0.00	11,075.40	0.00	11,075.40	11,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1,240,438.66	0.00	1,240,438.66	1,240,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590247 1 20623004	0.00	0.00	0.00	1,251,514.06	0.00	1,251,514.06	1,251,514.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	49,616.00	0.00	49,616.00	49,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590242 1 20626004	0.00	0.00	0.00	49,616.00	0.00	49,616.00	49,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	49,616.00	0.00	49,616.00	49,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590244 1 20634004	0.00	0.00	0.00	193,082.92	0.00	193,082.92	193,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	392,198.38	0.00	392,198.38	392,198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030244 1 20634004	0.00	0.00	0.00	42,279.00	0.00	42,279.00	42,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	627,560.30	0.00	627,560.30	627,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	0.00	0.00	0.00	1,935,278.64	0.00	1,935,278.64	1,935,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590112 1 20812007	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590112 1 20814007	0.00	0.00	0.00	306,804.73	0.00	306,804.73	306,804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	306,804.73	0.00	306,804.73	306,804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590112 1 20826007	0.00	0.00	0.00	15,152.00	0.00	15,152.00	15,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	6,835.00	0.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305112 1 20826007	0.00	0.00	0.00	58,018.00	0.00	58,018.00	58,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	80,005.00	0.00	80,005.00	80,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	0.00	0.00	0.00	392,309.73	0.00	392,309.73	392,309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302995050000130 1 20934001	0.00	0.00	0.00	17,837.18	0.00	17,837.18	17,837.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	218,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	218,191.20	218,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302995050000130 1 20934004	218,191.20	0.00	0.00	17,837.18	0.00	236,028.38	236,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	218,191.20	0.00	0.00	174,679.70	0.00	174,679.70	174,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	218,191.20	0.00	0.00	174,679.70	0.00	174,679.70	174,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590852 1 30305001	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	218,191.20	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210153030119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	50,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44,237.66	44,237.66	0.00	5,809.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	53,377.19	0.00	0.00	40.00	0.00	44,237.66	44,237.66	0.00	9,179.53	0.00	53,377.19	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	300,061.91	0.00	0.00	3,815,184.30	0.00	3,912,446.19	1,935,278.64	202,800.02	0.00	0.00	300,061.91	0.00	0.00	0.00

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
1	0.00						

Руководитель _____ (подпись)

Э.В. Кузьмина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

М.А. Циценко
(расшифровка подписи)

07020210100590244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	1,467,470.54	1,467,470.54	1,467,470.54	193,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	4,616,976.15	4,616,976.15	4,616,976.15	392,198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021013040244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	429,777.50	429,777.50	429,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210384303244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	523,361.25	523,361.25	523,361.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305242 1 30234004	0.00	0.00	0.00	49,574.61	49,574.61	49,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	213,516.28	213,516.28	213,516.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070220270141244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	58,246.40	58,246.40	58,246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070220282050244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	496,125.00	496,125.00	496,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070220282050244 1 30234004	0.00	0.00	0.00	55,125.00	55,125.00	55,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590244 1 30234006	0.00	0.00	0.00	534,632.31	534,632.31	534,632.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030244 1 30234006	0.00	0.00	0.00	1,064,738.67	1,064,738.67	1,064,738.67	42,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210384303244 1 30234006	0.00	0.00	0.00	114,067.99	114,067.99	114,067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020230100590244 1 30234006	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30234000	0.00	0.00	9,661,986.70	9,661,986.70	9,661,986.70	627,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030323 1 30263007	0.00	0.00	0.00	83,734.00	83,734.00	83,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30263000	0.00	0.00	83,734.00	83,734.00	83,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303321 1 30264007	0.00	0.00	0.00	129,677.22	129,677.22	129,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30264000	0.00	0.00	129,677.22	129,677.22	129,677.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030111 1 30266007	0.00	0.00	0.00	26,013.27	26,013.27	26,013.27	2,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303111 1 30266007	0.00	0.00	0.00	382,646.73	382,646.73	382,646.73	32,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30266000	0.00	0.00	408,660.00	408,660.00	408,660.00	35,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	0.00	0.00	70,276,603.05	70,259,577.17	70,276,603.05	8,557,648.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010300470145111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	8,029.00	0.00	8,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04011600185060111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	32,950.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210153030111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	258,598.00	0.00	258,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	470,562.00	0.00	470,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	5,396,672.00	0.00	5,396,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021013040111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	42,905.00	0.00	42,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	12,224.00	0.00	12,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021EB5179F111 1 30301001	0.00	0.00	0.00	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30301000	0.00	0.00	6,240,607.00	0.00	6,240,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010300470145119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	1,789.76	0.00	1,789.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04011600185060119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	7,350.25	0.00	7,350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210153030119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	57,687.31	0.00	57,687.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	107,226.80	0.00	107,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	1,100,081.54	0.00	1,100,081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021013040119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	9,677.99	0.00	9,677.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	2,726.77	0.00	2,726.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021EB5179F119 1 30302001	0.00	0.00	0.00	4,164.23	0.00	4,164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30302000	0.00	0.00	1,290,704.65	0.00	1,290,704.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210100590852 1 30305001	0.00	0.00	0.00	5,498.00	0.00	5,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11301995050000130 1 30305001	0.00	0.00	0.00	1,324,225.60	0.00	1,324,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302995050000130 1 30305001	0.00	0.00	0.00	236,028.38	0.00	236,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30305000	0.00	0.00	1,565,751.98	0.00	1,565,751.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010300470145119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04011600185060119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	506.91	0.00	506.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210153030119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	3,978.43	0.00	3,978.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	7,394.97	0.00	7,394.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	83,243.17	0.00	83,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021013040119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	667.45	0.00	667.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	188.06	0.00	188.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021EB5179F119 1 30306001	0.00	0.00	0.00	287.19	0.00	287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30306000	0.00	0.00	96,389.60	0.00	96,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010300470145119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	3,147.42	0.00	3,147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04011600185060119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	12,926.29	0.00	12,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210153030119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	101,450.18	0.00	101,450.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	188,572.46	0.00	188,572.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	2,078,462.89	0.00	2,078,462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021013040119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	17,018.71	0.00	17,018.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	4,795.35	0.00	4,795.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021EB5179F119 1 30307001	0.00	0.00	0.00	7,323.29	0.00	7,323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30307000	0.00	0.00	2,413,696.59	0.00	2,413,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04010300470145119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	13,577.80	0.00	13,577.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04011600185060119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	55,760.55	0.00	55,760.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210153030119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	437,628.15	0.00	437,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184030119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	790,846.68	0.00	790,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210184303119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	9,102,608.90	0.00	9,102,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021013040119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	72,323.38	0.00	72,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020210684305119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	20,685.79	0.00	20,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702021EB5179F119 1 30310001	0.00	0.00	0.00	31,590.68	0.00	31,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30310000	0.00	0.00	10,525,021.93	0.00	10,525,02								

Итого по коду счета	1 30403000	0.00	0.00	0.00	556,442.17	0.00	556,442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	0.00	0.00	0.00	556,442.17	0.00	556,442.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		60,868.55	0.00	0.00	93,246,708.79	70,259,577.17	93,207,498.97	8,557,648.11	100,078.37	0.00	0.00	60,868.55	0.00	0.00
Всего по счету 0 4014 0000	1 40140000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000111 1 40160211		3,104,133.72	X	X	8,433,272.97	X	7,860,575.26	X	3,676,831.43	X	X	0.00	X	X
07020000000000119 1 40160213		947,096.32	X	X	2,546,848.44	X	2,375,036.80	X	1,118,907.96	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	1 40160000	4,051,230.04	X	X	10,980,121.41	X	10,235,612.06	X	4,795,739.39	X	X	4,051,230.04	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
1	0.00						

Руководитель

_____ (подпись)

Э.В. Кузьмина

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

М.А. Циценко

_____ (расшифровка подписи)