

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	35 286 551,27	35 286 551,27	35 286 551,27	4 515 586,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	35 286 551,27	35 286 551,27	35 286 551,27	4 515 586,65	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	59 842,09	59 842,09	59 842,09	3 254,56	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	59 842,09	59 842,09	59 842,09	3 254,56	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	188 182,60	188 182,60	188 182,60	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247 4 302 23 003	-	-	-	1 837 657,59	1 837 657,59	1 837 657,59	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	869 799,08	869 799,08	869 799,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	2 895 639,27	2 895 639,27	2 895 639,27	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	336 049,27	336 049,27	336 049,27	1 603,71	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	84 537,56	84 537,56	84 537,56	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	517 647,24	517 647,24	517 647,24	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	555 131,93	555 131,93	555 131,93	92 010,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	1 493 366,00	1 493 366,00	1 493 366,00	93 613,71	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	61 686,12	61 686,12	61 686,12	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	263 891,28	263 891,28	263 891,28	19 751,19	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	1 841 640,61	1 841 640,61	1 841 640,61	97 672,51	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	222 495,00	222 495,00	222 495,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	2 389 713,01	2 389 713,01	2 389 713,01	117 423,70	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 28 003	-	-	-	127 357,02	127 357,02	127 357,02	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 28 006	-	-	-	57 765,77	57 765,77	57 765,77	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 28 000	-	-	-	185 122,79	185 122,79	185 122,79	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	1 422 276,03	1 422 276,03	1 422 276,03	127 870,05	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	624 755,78	624 755,78	624 755,78	85 803,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	2 047 031,81	2 047 031,81	2 047 031,81	213 673,05	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	410 792,53	410 792,53	410 792,53	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	232 863,90	232 863,90	232 863,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	643 656,43	643 656,43	643 656,43	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 321 4 302 64 007	-	-	-	70 300,16	70 300,16	70 300,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 64 000	-	-	-	70 300,16	70 300,16	70 300,16	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	272 632,10	272 632,10	272 632,10	34 769,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	272 632,10	272 632,10	272 632,10	34 769,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	45 343 854,93	45 343 854,93	45 343 854,93	5 178 320,67	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	4 464 191,00	-	4 464 191,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	4 464 191,00	-	4 464 191,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	1 007 890,02	-	1 007 890,02	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	1 007 890,02	-	1 007 890,02	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	70 571,77	-	70 571,77	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	70 571,77	-	70 571,77	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	1 814 623,34	-	1 814 623,34	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 07 000	-	-	-	1 814 623,34	-	1 814 623,34	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119 4 303 10 001	-	-	-	7 762 897,72	-	7 762 897,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 10 000	-	-	-	7 762 897,72	-	7 762 897,72	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851 4 303 13 001	-	-	-	44 970,00	-	44 970,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 13 000	-	-	-	44 970,00	-	44 970,00	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	15 165 143,85	-	15 165 143,85	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	91 576,65	-	91 576,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	91 576,65	-	91 576,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	91 576,65	-	91 576,65	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	60 600 575,43	45 343 854,93	60 600 575,43	5 178 320,67	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	56 980 777,00	x	56 980 777,00	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	167 877 988,00	x	x	177 130 037,00	x	167 877 988,00	x	177 130 037,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		167 877 988,00	x	x	234 110 814,00	x	224 858 765,00	x	177 130 037,00	x	x	167 877 988,00	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	2 228 096,00	x	x	5 150 071,23	x	5 127 275,23	x	2 250 892,00	x	x	-	x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	672 885,00	x	x	1 555 320,05	x	1 548 437,05	x	679 768,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 900 981,00	x	x	6 705 391,28	x	6 675 712,28	x	2 930 660,00	x	x	2 900 981,00	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

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель(Липина Татьяна Валерьевна, Сертификат: 637719D63C10DD02295FCE4AC278EC99, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Главный бухгалтер(Шаров Юрий
Валентинович, Сертификат: 662156852B4A5D5EF5B077033812AA4B, Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024)