

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторскаяНаименование организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (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:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	-	-	-	33 179 812,62	33 179 812,62	33 179 812,62	4 358 635,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	33 179 812,62	33 179 812,62	33 179 812,62	4 358 635,63	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	129 848,25	129 848,25	129 848,25	9 592,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	129 848,25	129 848,25	129 848,25	9 592,34	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	172 413,40	172 413,40	172 413,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	1 827 589,67	1 827 589,67	1 827 589,67	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	924 093,64	924 093,64	924 093,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	2 924 096,71	2 924 096,71	2 924 096,71	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	246 852,12	246 852,12	246 852,12	1 470,85	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	83 580,48	83 580,48	83 580,48	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	281 067,91	281 067,91	281 067,91	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	498 545,02	498 545,02	498 545,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 110 045,53	1 110 045,53	1 110 045,53	1 470,85	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	79 084,80	79 084,80	79 084,80	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	168 874,92	168 874,92	168 874,92	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 210 227,00	1 210 227,00	1 210 227,00	93 593,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	94 130,00	94 130,00	94 130,00	24 240,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 552 316,72	1 552 316,72	1 552 316,72	117 833,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	1 317 451,19	1 317 451,19	1 317 451,19	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	654 461,45	654 461,45	654 461,45	59 418,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 971 912,64	1 971 912,64	1 971 912,64	59 418,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	486 862,40	486 862,40	486 862,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	277 416,00	277 416,00	277 416,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	764 278,40	764 278,40	764 278,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	235 405,27	235 405,27	235 405,27	24 916,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 112	4 302 66 007	-	-	-	142,82	142,82	142,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	235 548,09	235 548,09	235 548,09	24 916,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	41 867 858,96	41 867 858,96	41 867 858,96	4 571 865,82	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	4 189 089,00	-	4 189 089,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	4 189 089,00	-	4 189 089,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	956 175,72	-	956 175,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	956 175,72	-	956 175,72	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	65 566,99	-	65 566,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	65 566,99	-	65 566,99	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 690 641,16	-	1 690 641,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 690 641,16	-	1 690 641,16	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	7 292 841,21	-	7 292 841,21	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	7 292 841,21	-	7 292 841,21	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	14 239 284,08	-	14 239 284,08	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	194 462,63	-	194 462,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	194 462,63	-	194 462,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	194 462,63	-	194 462,63	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	56 301 605,67	41 867 858,96	56 301 605,67	4 571 865,82	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	52 000 465,00	x	52 000 465,00	x	-	x	x		x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	149 134 466,00	x	x	167 877 988,00	x	149 134 466,00	x	167 877 988,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		149 134 466,00	x	x	219 878 453,00	x	201 134 931,00	x	167 877 988,00	x	x	149 134 466,00	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	1 778 942,00	x	x	4 529 961,79	x	4 080 807,79	x	2 228 096,00	x	x		x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	537 239,00	x	x	1 368 050,05	x	1 232 404,05	x	672 885,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 316 181,00	x	x	5 898 011,84	x	5 313 211,84	x	2 900 981,00	x	x	2 316 181,00	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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Руководитель(Липина Татьяна Валерьевна, Сертификат: 51B3898C9725A639E69DE38B411238B22C788B25, Действителен: с 23.09.2021 по 23.12.2022),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович, Сертификат: 44C6DC5105E58B003B50E26CA0171DC56B462712, Действителен: с 24.09.2021 по 24.12.2022)