

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторскаяНаименование организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (дебиторская / кредиторская)

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: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | | долгосрочная | просроченная |
| долгосрочная | | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0702 0000000000 247 2 302 23 003 | - | - | - | 80 154,35 | 80 154,35 | 80 154,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 247 2 302 23 004 | - | - | - | 19 145,39 | 19 145,39 | 7 241,98 | - | 11 903,41 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | 99 299,74 | 99 299,74 | 87 396,33 | - | 11 903,41 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 25 002 | - | - | - | 23 293,20 | 23 293,20 | - | - | 23 293,20 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 25 003 | - | - | - | 6 888,12 | 6 888,12 | 6 888,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 25 006 | - | - | - | 211 616,00 | 211 616,00 | 211 616,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 241 797,32 | 241 797,32 | 218 504,12 | - | 23 293,20 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 112 2 302 26 004 | - | - | - | 8 080,40 | 8 080,40 | 8 080,40 | 8 080,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 113 2 302 26 004 | - | - | - | 9 871,40 | 9 871,40 | 9 871,40 | 9 871,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 26 001 | - | - | - | 17 398,68 | 17 398,68 | 17 398,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 26 004 | - | - | - | 215 284,00 | 215 284,00 | 214 084,00 | 211 584,00 | 1 200,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 26 006 | - | - | - | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | 58 800,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 2 302 26 004 | - | - | - | 139 860,00 | 139 860,00 | 139 860,00 | 11 025,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 449 294,48 | 449 294,48 | 448 094,48 | 299 360,80 | 1 200,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 31 004 | - | - | - | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 31 006 | - | - | - | 40 898,53 | 40 898,53 | 40 898,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | 57 698,53 | 57 698,53 | 57 698,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 34 004 | - | - | - | 31 776,00 | 31 776,00 | 31 776,00 | 8 640,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 302 34 006 | - | - | - | 42 645,92 | 42 645,92 | 42 645,92 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 74 421,92 | 74 421,92 | 74 421,92 | 8 640,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | - | - | 922 511,99 | 922 511,99 | 886 115,38 | 308 000,80 | 36 396,61 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 180 2 303 03 001 | - | - | - | 11 070,00 | - | 11 070,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 03 000 | - | - | 11 070,00 | - | 11 070,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 853 2 303 05 001 | - | - | - | 49 447,47 | - | 49 447,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | - | - | 49 447,47 | - | 49 447,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | 60 517,47 | - | 60 517,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | - | - | - | 983 029,46 | 922 511,99 | 946 632,85 | 308 000,80 | 36 396,61 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 130 2 401 41 135 | 9 477,91 | x | x | 113 821,22 | x | 123 299,13 | x | - | x | x | - | x | x |
| 0702 0000000000 150 2 401 41 155 | - | x | x | 611 454,69 | x | 611 454,69 | x | - | x | x | - | x | x |
| 0702 0000000000 000 2 401 49 121 | 354 220,00 | x | x | - | x | 154 944,00 | x | 199 276,00 | x | x | - | x | x |
| 0702 0000000000 130 2 401 49 135 | 230 000,00 | x | x | 9 477,91 | x | 100 000,00 | x | 139 477,91 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | 593 697,91 | x | x | 734 753,82 | x | 989 697,82 | x | 338 753,91 | x | x | - | 593 697,91 | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | 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)