

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторскаяНаименование организации Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.										12	на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				13	14		
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:					
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты				долгосрочная	просроченная				
0702 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	2 223 687,61	2 223 687,61	2 223 687,61	289 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	12 659,92	12 659,92	12 659,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 000EB51790 111	5 302 11 007	-	-	-	263 784,00	263 784,00	263 784,00	263 784,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	2 500 131,53	2 500 131,53	2 500 131,53	553 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	8 217 417,00	8 217 417,00	8 217 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	1 120 072,80	1 120 072,80	1 120 072,80	141 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	167 606,00	167 606,00	167 606,00	159 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	9 505 095,80	9 505 095,80	9 505 095,80	300 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	742 496,14	742 496,14	742 496,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 28 006	-	-	-	191 888,80	191 888,80	191 888,80	57 566,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	934 384,94	934 384,94	934 384,94	57 566,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	2 450,00	2 450,00	2 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	2 947,80	2 947,80	2 947,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	5 397,80	5 397,80	5 397,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	12 945 010,07	12 945 010,07	12 945 010,07	911 852,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	289 622,00	-	289 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	1 644,00	-	1 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 000EB51790 111	5 303 01 001	-	-	-	34 291,00	-	34 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	325 557,00	-	325 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	5 303 05 001	359 210,85	-	-	267 636,43	-	359 210,85	-	267 636,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	359 210,85	-	-	267 636,43	-	359 210,85	-	267 636,43	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	4 447,37	-	4 447,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	25,32	-	25,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 000EB51790 119	5 303 06 001	-	-	-	527,55	-	527,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	5 000,24	-	5 000,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	289 622,00	-	289 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	1 644,00	-	1 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	3 797,96	-	3 797,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 000EB51790 111	5 303 14 001	-	-	-	34 291,00	-	34 291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	329 354,96	-	329 354,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	667 106,32	-	552 381,66	-	114 724,66	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	3 797,96	-	3 797,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 000EB51790 119	5 303 15 001	-	-	-	79 135,22	-	57 123,93	-	22 011,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	750 039,50	-	613 303,55	-	136 735,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	359 210,85	-	-	1 677 588,13	-	1 632 426,60	-	404 372,38	-	-	-	359 210,85	-	-	-
Всего задолженности	5 303 00 000	359 210,85	-	-	14 622 598,20	12 945 010,07	14 577 436,67	911 852,64	404 372,38	-	-	-	359 210,85	-	-	-
0702 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	11 980 835,00	x	11 980 835,00	x	-	x	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	1 494 514,00	x	1 494 514,00	x	-	x	x	-	x	x	x	x
0709 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	1 309 559,80	x	1 309 559,80	x	-	x	x	-	x	x	x	x
0709 000EB51790 150	5 401 41 152	-	x	x	343 446,77	x	343 446,77	x	-	x	x	-	x	x	x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 152	5 569 906,00	x	x	23 353 832,00	x	19 919 738,00	x	9 004 000,00	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	0 40140 000	5 569 906,00	x	x	38 482 187,57	x	35 048 093,57	x	9 004 000,00	x	x	-	5 569 906,00	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		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(Шишкин Михаил Юрьевич, Сертификат: 65EBE2D8942F6019FE8C2401115F5F18, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович, Сертификат: 194ED90523156FBB0C152BEEA926C2A4, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025)