

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2024 г.

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 С. РОЗОВКА МИНЕРАЛОВДСКОГО РАЙОНА
 Наименование бюджета Бюджет Минераловодского городского округа

Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКПО	51980891
Глава по БК	606
по ОКТМО	07721000000
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020710211140111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	3 231 517,33	3 211 450,76	3 231 517,33	421 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710277160111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	7 459 549,89	7 459 549,89	7 459 549,89	1 013 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102R3030111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	598 969,87	598 969,87	598 969,87	80 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102S6500111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	1 230 972,63	1 230 972,63	1 230 972,63	164 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702071EB51790111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	110 531,02	110 531,02	110 531,02	15 849,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090710678810111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	1 568,81	1 568,81	1 568,81	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30211000	0,00	0,00	0,00	12 633 109,55	12 613 042,98	12 633 109,55	1 694 903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07021010176890112 1 30214007	0,00	0,00	0,00	385 905,44	385 905,44	385 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30214000	0,00	0,00	0,00	385 905,44	385 905,44	385 905,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140244 1 30221004	0,00	0,00	0,00	11 051,22	11 051,22	11 051,22	3 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30221000	0,00	0,00	0,00	11 051,22	11 051,22	11 051,22	3 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102S6500244 1 30222004	0,00	0,00	0,00	30 439,00	30 439,00	30 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710320420244 1 30222004	0,00	0,00	0,00	163 340,40	163 340,40	163 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30222000	0,00	0,00	0,00	193 779,40	193 779,40	193 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140244 1 30223003	0,00	0,00	0,00	24 993,92	24 993,92	24 993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140247 1 30223003	0,00	0,00	0,00	1 439 756,11	1 439 756,11	1 439 756,11	1 439 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140244 1 30223004	0,00	0,00	0,00	30 274,56	30 274,56	30 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140247 1 30223004	8 387,97	0,00	0,00	221 316,17	221 316,17	224 825,00	163 670,10	4 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30223000	8 387,97	0,00	0,00	1 716 340,76	1 716 340,76	1 719 849,59	1 603 426,21	4 879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020350220150244 1 30225003	0,00	0,00	0,00	12 277,44	12 277,44	11 254,32	0,00	1 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07020710219020851 1 30312001	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	0,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710219020851 1 30313001	0,00	0,00	0,00	92 691,00	0,00	92 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	0,00	92 691,00	0,00	92 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140111 1 30314001	0,00	0,00	0,00	391 483,00	0,00	391 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140119 1 30314001	0,00	0,00	0,00	965 706,11	0,00	965 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710219020851 1 30314001	0,00	0,00	0,00	119 741,00	0,00	119 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710277160111 1 30314001	0,00	0,00	0,00	942 666,00	0,00	942 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710277160119 1 30314001	0,00	0,00	0,00	2 242 193,49	0,00	2 242 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102R3030111 1 30314001	0,00	0,00	0,00	74 379,00	0,00	74 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102R3030119 1 30314001	0,00	0,00	0,00	179 690,92	0,00	179 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102S6500111 1 30314001	0,00	0,00	0,00	153 841,00	0,00	153 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102S6500119 1 30314001	0,00	0,00	0,00	369 291,78	0,00	369 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710320440852 1 30314001	0,00	0,00	0,00	3 275,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702071EB51790111 1 30314001	0,00	0,00	0,00	14 747,00	0,00	14 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702071EB51790119 1 30314001	0,00	0,00	0,00	33 160,13	0,00	33 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090710678810111 1 30314001	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090710678810119 1 30314001	0,00	0,00	0,00	470,65	0,00	470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30314000	0,00	0,00	0,00	5 490 850,08	0,00	5 490 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	965 706,11	0,00	965 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710277160119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	2 242 193,49	0,00	2 242 193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102R3030119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	179 690,92	0,00	179 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102S6500119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	369 291,78	0,00	369 291,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702071EB51790119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	33 160,13	0,00	33 160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090710678810119 1 30315001	0,00	0,00	0,00	470,65	0,00	470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30315000	0,00	0,00	0,00	3 790 513,08	0,00	3 790 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	0,00	0,00	0,00	11 053 338,78	0,00	11 053 338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710211140111 1 30403007	0,00	0,00	0,00	30 688,70	0,00	30 688,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020710277160111 1 30403007	0,00	0,00	0,00	74 595,60	0,00	74 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102R3030111 1 30403007	0,00	0,00	0,00	5 989,71	0,00	5 989,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070207102S6500111 1 30403007	0,00	0,00	0,00	10 331,04	0,00	10 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702071EB51790111 1 30403007	0,00	0,00	0,00	1 102,05	0,00	1 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	0,00	0,00	0,00	122 707,10	0,00	122 707,10	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	122 707,10	0,00	122 707,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	8 387,97	0,00	0,00	28 808 271,62	17 610 745,97	28 757 096,60	3 307 441,28	59 562,99	0,00	0,00	8 387,97	0,00	0,00	
07020000000000111 1 40160211	297 881,75	x	x	264 313,54	x	297 881,75	x	264 313,54	x	x	0,00	x	x	
07020000000000119 1 40160213	89 960,28	x	x	79 122,65	x	89 960,28	x	79 122,65	x	x	0,00	x	x	
07020000000000244 1 40160342	0,00	x	x	640 009,10	x	640 009,10	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
07090000000000244 1 40160342	0,00	x	x	171 728,15	x	171 728,15	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	387 842,03	x	x	1 155 173,44	x	1 199 579,28	x	343 436,19	x	x	387 842,03	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00							

ДИРЕКТОР

А.В. Сарафанников
(расшифровка подписи)

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4CC53908265D398089B44ED34E94E735
Владелец: Саенко Сергей Валентинович
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7C69A6B3EVB02D704C96A9C522702841
Владелец: Рослякова Инна Ивановна
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

С.В. Саенко
(расшифровка подписи)

И.И. Рослякова
(расшифровка подписи)