

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2022 г.

Наименование учреждения **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 А. БАШАНТА АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**
 Наименование бюджета **Бюджет Арзгирского муниципального округа Ставропольского края**
 Вид деятельности **бюджетная**
 Вид задолженности **дебиторская**
 Периодичность: **квартальная, годовая**
 Единица измерения: **руб**

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503169
Дата 01.01.2022
по ОКПО 14991661
по ОКТМО 07507000
Глава по БК 706
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020600111140244 1 20621004	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20621000	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	351.54	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140247 1 20623004	0.00	0.00	0.00	146,547.09	0.00	146,547.09	146,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20623000	0.00	0.00	0.00	146,547.09	0.00	146,547.09	146,547.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000	0.00	0.00	0.00	146,898.63	0.00	146,898.63	146,898.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140244 1 20826007	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20826000	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11302994141000130 1 20936004	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета 1 20936000	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	148,850.17	0.00	148,898.63	146,898.63	351.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 24С986FB86AB37860DFBВ0СВ0А3ВCF9С1DV3СС9С
 Владелец: Ткаченко Бивинифеси Абдрешитовна
 Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022
 Дата подписания: 22.02.2022

 Б.А. Ткаченко
 (расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 054D8FAA50С90912А2С821662DFF1Е3С01Е34ЕАС
 Владелец: Доценко Лидия Сергеевна
 Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
 Дата подписания: 22.02.2022

 Л.С. Доценко
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела по расчетам заработной платы и начислениям на неё

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 10618ЕВ7D31F7042АСF4А1Е3А132С597С426308
 Владелец: Лаврентьева Елена Николаевна
 Действителен с 19.12.2021 по 19.03.2023
 Дата подписания: 22.02.2022

 Е.Н. Лаврентьева
 (расшифровка подписи)

27 января 2022 г

Итого по коду счета	1 30301000	0.00	0.00	0.00	859,640.00	0.00	859,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140119 1 30302001		0.00	0.00	0.00	68,927.32	0.00	68,927.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140244 1 30302001		0.00	0.00	0.00	616.68	0.00	616.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600153030119 1 30302001		0.00	0.00	0.00	16,211.47	0.00	16,211.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600177160119 1 30302001		0.00	0.00	0.00	117,399.05	0.00	117,399.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070600320550119 1 30302001		0.00	0.00	0.00	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30302000	0.00	0.00	0.00	203,186.42	0.00	203,186.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140852 1 30305001		0.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	2,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140853 1 30305001		0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30305000	0.00	0.00	0.00	2,652.32	0.00	2,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140119 1 30306001		0.00	0.00	0.00	4,630.40	0.00	4,630.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140244 1 30306001		0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600153030119 1 30306001		0.00	0.00	0.00	1,118.02	0.00	1,118.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600177160119 1 30306001		0.00	0.00	0.00	8,096.49	0.00	8,096.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070600320550119 1 30306001		0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30306000	0.00	0.00	0.00	13,889.64	0.00	13,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140119 1 30307001		0.00	0.00	0.00	121,217.02	0.00	121,217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140244 1 30307001		0.00	0.00	0.00	1,084.52	0.00	1,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600153030119 1 30307001		0.00	0.00	0.00	28,509.94	0.00	28,509.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600177160119 1 30307001		0.00	0.00	0.00	206,460.28	0.00	206,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070600320550119 1 30307001		0.00	0.00	0.00	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30307000	0.00	0.00	0.00	357,327.86	0.00	357,327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140119 1 30310001		0.00	0.00	0.00	522,896.94	0.00	522,896.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140244 1 30310001		0.00	0.00	0.00	4,678.30	0.00	4,678.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600153030119 1 30310001		0.00	0.00	0.00	96,174.93	0.00	96,174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600177160119 1 30310001		0.00	0.00	0.00	917,422.12	0.00	917,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070600320550119 1 30310001		0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по коду счета	1 30310000	0.00	0.00	0.00	1,541,414.29	0.00	1,541,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140851 1 30312001		0.00	0.00	0.00	72,613.00	0.00	72,613.00	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	72,613.00	0.00	72,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140851 1 30313001		0.00	0.00	0.00	4,296.00	0.00	4,296.00	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	4,296.00	0.00	4,296.00	0.00	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	3,055,019.53	0.00	3,055,019.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600111140111 1 30403007		0.00	0.00	0.00	23,925.07	0.00	23,925.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600153030111 1 30403007		0.00	0.00	0.00	5,590.19	0.00	5,590.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020600177160111 1 30403007		0.00	0.00	0.00	40,482.43	0.00	40,482.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07070600320550111 1 30403007		0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	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	70,008.69	0.00	70,008.69	0.00	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	70,008.69	0.00	70,008.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		17,058.42	0.00	0.00	12,521,737.68	9,396,709.46	12,500,991.77	1,093,254.20	37,804.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего по счету	1 40140000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X	X
07020000000000111 1 40160211		970,000.00	X	X	375,680.13	X	978,007.48	X	367,672.65	X	X	0.00	X	X	X
07020000000000119 1 40160213		292,940.00	X	X	113,441.95	X	295,351.32	X	111,030.63	X	X	0.00	X	X	X
Всего по счету	1 40160000	1,262,940.00	X	X	489,122.08	X	1,273,358.80	X	478,703.28	X	X	0.00	X	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 24C986FV86AB37860DFV80C8A3BCF9C1DB3CC9C
Владелец: Ткаченко Бивинифеси Абдрешитовна
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022
Дата подписания: 22.02.2022

Б.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 054D8FAA50C90912A2C821662DFF1E301E34EAC
Владелец: Доценко Лидия Сергеевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 22.02.2022

Л.С. Доценко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по расчетам заработной платы и начислениям на нее

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 10618EB7D31F7042ACFA4A1E3A132C597C426308
Владелец: Лаврентьева Елена Николаевна
Действителен с 19.12.2021 по 19.03.2023
Дата подписания: 22.02.2022

Е.Н. Лаврентьева
(расшифровка подписи)