Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 А. БАШАНТА АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 Наименование бюджета Арзгирский муниципальный район
 Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2021
по ОКПО	14991661
по ОКТМО	07607000
Глава по БК	506
по ОКЕИ	07607000000

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 20623000	0.00	0.00	0.00	128,613.37	0.00	128,613.37	128,613.37	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 20623000	0.00	0.00	128,613.37	0.00	128,613.37	128,613.37	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	1 20600000	0.00	0.00	128,613.37	0.00	128,613.37	128,613.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07020600111140112 1 20826000	0.00	0.00	0.00	3,502.00	0.00	3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 20826000	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 20826000	0.00	0.00	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	1 20800000	0.00	0.00	4,862.00	0.00	4,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11302995051000130 1 20936000	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 20936000	282.05	0.00	0.00	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	282.05	0.00	0.00	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	282.05	0.00	0.00	133,475.37	0.00	133,757.42	128,613.37	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)		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: 1c8775c8098662fafd9fd29835bdafcbef690f25d
 Владелец: Ткаченко Бивинифеси Абдрешитовна
 Действителен с 30.06.2020 по 30.09.2021

 Б.А. Ткаченко
 (расшифровка подписи)

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 054d9faa50c90912a2c821662dff1e3c01e34eac
 Владелец: Доценко Лидия Сергеевна
 Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022

 Л.С. Доценко
 (расшифровка подписи)

начальник отдела аналитики и отчетности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 2201c3439becb7d90710893e8c3937046752f8ac
 Владелец: Бурба Елена Николаевна
 Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022

 Е.Н. Бурба
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 А. БАШАНТА АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 Наименование бюджета: Арзгирский муниципальный район
 Вид деятельности: бюджетная
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2021
по ОКПО	14991661
по ОКТМО	07607000
Глава по БК	506
по ОКЕИ	07607000000

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 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	
07020600111140111 1 30211000	0.00	0.00	0.00	2,107,048.64	2,107,048.64	2,107,048.64	269,263.17	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600153030111 1 30211000	0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	25,761.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160111 1 30211000	0.00	0.00	0.00	4,207,685.71	4,207,685.71	4,207,685.71	553,256.97	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30211000	0.00	0.00	0.00	6,498,734.35	6,498,734.35	6,498,734.35	848,281.14	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600176890112 1 30212000	0.00	0.00	0.00	441,066.55	441,066.55	441,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30212000	0.00	0.00	0.00	441,066.55	441,066.55	441,066.55	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160119 1 30213000	0.00	0.00	0.00	6,051.65	6,051.65	6,051.65	689.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30213000	0.00	0.00	0.00	6,051.65	6,051.65	6,051.65	689.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30221000	0.00	0.00	0.00	32,816.17	32,816.17	32,816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30221000	0.00	0.00	0.00	32,816.17	32,816.17	32,816.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30223000	6,253.12	0.00	0.00	240,658.36	240,658.36	229,853.06	128,613.37	17,058.42	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30223000	6,253.12	0.00	0.00	240,658.36	240,658.36	229,853.06	128,613.37	17,058.42	0.00	0.00	X	X	X	
01135030020330244 1 30225000	0.00	0.00	0.00	31,970.00	31,970.00	31,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30225000	0.00	0.00	0.00	98,545.69	98,545.69	98,545.69	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111143244 1 30225000	0.00	0.00	0.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30225000	0.00	0.00	0.00	164,955.69	164,955.69	164,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30226000	0.00	0.00	0.00	105,225.88	105,225.88	105,225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111143243 1 30226000	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30226000	0.00	0.00	0.00	375,225.88	375,225.88	375,225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30227000	0.00	0.00	0.00	2,414.98	2,414.98	2,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30227000	0.00	0.00	0.00	2,414.98	2,414.98	2,414.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01135030020330244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	71,346.00	71,346.00	71,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	146,770.00	146,770.00	146,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111143244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	61,970.00	61,970.00	61,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	40,384.52	40,384.52	40,384.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30231000	0.00	0.00	0.00	320,470.52	320,470.52	320,470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01135030020330244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	312,827.53	312,827.53	312,827.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111142244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	109,484.00	109,484.00	109,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177760244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070206001L3040244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	160,632.80	160,632.80	160,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30234000	0.00	0.00	0.00	608,434.33	608,434.33	608,434.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600176890321 1 30263000	0.00	0.00	0.00	79,541.92	79,541.92	79,541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30263000	0.00	0.00	0.00	79,541.92	79,541.92	79,541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140111 1 30266000	0.00	0.00	0.00	4,619.28	4,619.28	4,619.28	260.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160111 1 30266000	0.00	0.00	0.00	10,746.41	10,746.41	10,746.41	988.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30266000	0.00	0.00	0.00	15,365.69	15,365.69	15,365.69	1,248.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	6,253.12	0.00	0.00	8,785,736.09	8,785,736.09	8,774,930.79	978,831.51	17,058.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07020600111140111 1 30301000	0.00	0.00	0.00	248,465.00	0.00	248,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600153030111 1 30301000	0.00	0.00	0.00	23,921.00	0.00	23,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160111 1 30301000	0.00	0.00	0.00	512,168.00	0.00	512,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160119 1 30301000	0.00	0.00	0.00	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30301000	0.00	0.00	0.00	785,243.00	0.00	785,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140119 1 30302000	0.00	0.00	0.00	61,104.44	0.00	61,104.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600153030119 1 30302000	0.00	0.00	0.00	5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600177160119 1 30302000	0.00	0.00	0.00	122,022.88	0.00	122,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30302000	0.00	0.00	0.00	188,463.32	0.00	188,463.32	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140244 1 30305000	0.00	0.00	0.00	282.05	0.00	282.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140852 1 30305000	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140853 1 30305000	0.00	0.00	0.00	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30305000	0.00	0.00	0.00	3,226.66	0.00	3,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600111140119 1 30306000	0.00	0.00	0.00	4,133.12	0.00	4,133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020600153030119 1 30306000	0.00	0.00	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	

07020600177160119 1 30306000	0.00	0.00	0.00	8,415.36	0.00	8,415.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30306000	0.00	0.00	0.00	12,916.48	0.00	12,916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600111140119 1 30307000	0.00	0.00	0.00	107,459.50	0.00	107,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600153030119 1 30307000	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600177160119 1 30307000	0.00	0.00	0.00	214,592.01	0.00	214,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30307000	0.00	0.00	0.00	331,435.51	0.00	331,435.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600111140119 1 30310000	0.00	0.00	0.00	463,550.74	0.00	463,550.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600153030119 1 30310000	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600177160119 1 30310000	0.00	0.00	0.00	925,690.84	0.00	925,690.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30310000	0.00	0.00	0.00	1,429,721.58	0.00	1,429,721.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600111140851 1 30312000	0.00	0.00	0.00	93,319.00	0.00	93,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30312000	0.00	0.00	0.00	93,319.00	0.00	93,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600111140851 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	X	X	X
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	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	0.00	0.00	0.00	2,848,621.55	0.00	2,848,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
07020600111140111 1 30403000	0.00	0.00	0.00	21,058.17	0.00	21,058.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600153030111 1 30403000	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020600177160111 1 30403000	0.00	0.00	0.00	42,076.97	0.00	42,076.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30403000	0.00	0.00	0.00	64,975.14	0.00	64,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30400000	0.00	0.00	0.00	64,975.14	0.00	64,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Всего задолженности	6,253.12	0.00	0.00	11,699,332.78	8,785,736.09	11,688,527.48	978,831.51	17,058.42	0.00	0.00	0.00			
07020000000000111 1 40160211	750,000.00	X	X	1,020,075.64	X	800,075.64	X	970,000.00	X	X	0.00	X	X	X
07020000000000119 1 40160213	226,500.00	X	X	308,056.77	X	241,616.77	X	292,940.00	X	X	0.00	X	X	X
Всего по счету 1 40160000	976,500.00	X	X	1,328,132.41	X	1,041,692.41	X	1,262,940.00	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			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0.00						

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1c8775c8098662fafd9fd29835bdafcbef690f25d
Владелец: Ткаченко Бивинифеси Абдрешитовна
Действителен с 30.06.2020 по 30.09.2021

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 054d8faa50c90912a2c821662dff1e3c01e34eac
Владелец: Доценко Лидия Сергеевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022

начальник отдела аналитики и отчетности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2201c3439fесb7d90710893e8c3937046752f8ac
Владелец: Бурба Елена Николаевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022

Б.А. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Л.С. Доценко
(расшифровка подписи)

Е.Н. Бурба
(расшифровка подписи)