Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
	на 1 января 2021 г.	Дата	01.01.2021
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 станицы Павловской	по ОКПО	45975673
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район	по ОКТМО	03639000
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	02100220
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07020000000000130 4 20531000	0.00	0.00	0.00	55,965,245.28	0.00	55,965,245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0.00	0.00	0.00	55,965,245.28	0.00	55,965,245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0.00	0.00	0.00	55,965,245.28	0.00	55,965,245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000244 4 20621000	2,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	313.25	2,310.56	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	2,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	313.25	313.25	2,310.56	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 20623000	40,068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	40,068.26	40,068.26	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	40,068.26	0.00	0.00	0.00	0.00	40,068.26	40,068.26	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 20626000	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	4,130.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	4,130.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	61,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	54,741.51	54,741.51	6,440.56	0.00	0.00	61,182.07	0.00	0.00
07020000000000111 4 30301000	8,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	8,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30302000	226,293.05	0.00	0.00	280,220.35	0.00	0.00	0.00	506,513.40	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	226,293.05	0.00	0.00	280,220.35	0.00	0.00	0.00	506,513.40	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30306000	7,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	6,042.21	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	7,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.51	0.00	6,042.21	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30307000	7,707.44	0.00	0.00	1,114.15	0.00	0.00	0.00	8,821.59	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	7,707.44	0.00	0.00	1,114.15	0.00	0.00	0.00	8,821.59	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30310000	48,404.77	0.00	0.00	408.83	0.00	0.00	0.00	48,813.60	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	48,404.77	0.00	0.00	408.83	0.00	0.00	0.00	48,813.60	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000851 4 30313000	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	298,380.98	0.00	0.00	371,743.33	0.00	9,933.51	0.00	660,190.80	0.00	0.00	298,380.98	0.00	0.00
Всего задолженности	359,563.05	0.00	0.00	56,336,988.61	0.00	56,029,920.30	54,741.51	666,631.36	0.00	0.00	359,563.05	0.00	0.00

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
4	0,00						

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
	на 1 января 2021 г.	Дата	01.01.2021
Учреждение	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 станицы Павловской	по ОКПО	45975673
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образованием администрации муниципального образования Павловский район	по ОКТМО	03639000
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	02100220
полномочия учредителя		Глава по БК	925
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07020000000000112 4 20812000	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000112 4 20826000	0.00	0.00	0.00	59,282.00	0.00	59,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0.00	0.00	0.00	59,282.00	0.00	59,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0.00	0.00	0.00	71,782.00	0.00	71,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 4 30211000	0.00	0.00	0.00	36,214,635.67	36,214,635.67	36,214,635.67	4,580,834.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	36,214,635.67	36,214,635.67	36,214,635.67	4,580,834.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30213000	0.00	0.00	0.00	1,478,384.18	1,478,384.18	1,478,384.18	127,978.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	0.00	0.00	0.00	1,478,384.18	1,478,384.18	1,478,384.18	127,978.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30221000	0.00	0.00	0.00	177,641.41	177,641.41	177,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0.00	0.00	0.00	177,641.41	177,641.41	177,641.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30223000	0.00	0.00	0.00	3,012,792.94	3,012,792.94	2,971,146.09	0.00	41,646.85	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0.00	0.00	0.00	3,012,792.94	3,012,792.94	2,971,146.09	0.00	41,646.85	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30225000	0.00	0.00	0.00	1,204,116.58	1,204,116.58	1,204,116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0.00	0.00	0.00	1,204,116.58	1,204,116.58	1,204,116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30226000	34,912.95	0.00	0.00	886,852.03	886,852.03	921,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	34,912.95	0.00	0.00	886,852.03	886,852.03	921,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30231000	0.00	0.00	0.00	2,238,375.27	2,238,375.27	2,238,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0.00	0.00	0.00	2,238,375.27	2,238,375.27	2,238,375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30234000	0.00	0.00	0.00	658,951.00	658,951.00	658,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	658,951.00	658,951.00	658,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000111 4 30266000	0.00	0.00	0.00	215,695.80	215,695.80	215,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	215,695.80	215,695.80	215,695.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	34,912.95	0.00	0.00	46,087,444.88	46,087,444.88	46,080,710.98	4,708,812.00	41,646.85	0.00	0.00	34,912.95	0.00	0.00
07020000000000111 4 30301000	0.00	0.00	0.00	4,580,834.00	0.00	4,580,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30301000	0.00	0.00	0.00	127,978.00	0.00	127,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	4,708,812.00	0.00	4,708,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30302000	0.00	0.00	0.00	1,066,598.68	0.00	1,066,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0.00	0.00	0.00	1,066,598.68	0.00	1,066,598.68	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30306000	0.00	0.00	0.00	70,404.84	0.00	70,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	70,404.84	0.00	70,404.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30307000	0.00	0.00	0.00	1,843,400.69	0.00	1,843,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0.00	0.00	0.00	1,843,400.69	0.00	1,843,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30310000	0.00	0.00	0.00	7,951,924.65	0.00	7,951,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0.00	0.00	0.00	7,951,924.65	0.00	7,951,924.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	15,641,140.86	0.00	15,641,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 4 30403000	0.00	0.00	0.00	33,191,282.65	0.00	33,191,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	33,191,282.65	0.00	33,191,282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000000 4 30406000		0.00	0.00	0.00	3,406,447.00	0.00	3,406,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30406000	0.00	0.00	0.00	3,406,447.00	0.00	3,406,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0.00	0.00	0.00	36,597,729.65	0.00	36,597,729.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		34,912.95	0.00	0.00	98,398,097.39	46,087,444.88	98,391,363.49	4,708,812.00	41,646.85	0.00	0.00	34,912.95	0.00	0.00
07020000000000130 4 40140131		0.00	X	X	55,965,245.28	X	55,965,245.28	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0.00	X	X	55,965,245.28	X	55,965,245.28	X	0.00	X	X	0.00	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
4	0,00						

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

_____
(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)

Кадыров Роман Вагифович

Подписано цифровой подписью: Кадыров Роман Вагифович
Причина: Я проверил этот документ
Местонахождение: Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Ленина, д.27.
Дата: 2021.03.01 17:43:22 +03'00'