Код формы по ОКУД 0503769

МБУ ДО "РОГНЕДИНСКАЯ СШ"
на «01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

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		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101000000000130 4 20531 001		6 909 903,00	-	-	15 564 315,01	-	6 909 903,00	-	9 203 717,00	-	-	x	x	x
1103000000000130 4 20531 001		-	-	-	15 564 315,01	-	6 360 598,01	-	9 203 717,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	6 909 903,00	-	-	15 564 315,01	-	13 270 501,01	-	9 203 717,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	6 909 903,00	-	-	15 564 315,01	-	13 270 501,01	-	9 203 717,00	-	-	-	-	-
1101000000000247 4 20623 004		267,26	-	-	4 284,54	287,26	4 571,80	4 571,80	-	-	-	x	x	x
1103000000000247 4 20623 004		-	-	-	6 615,37	-	6 615,37	6 615,37	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	267,26	-	-	10 899,91	287,26	11 187,17	11 187,17	-	-	-	x	x	x
1103000000000243 4 20626 004		-	-	-	46 142,95	-	-	-	46 142,95	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 20626 004		-	-	-	8 500,00	-	8 500,00	8 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20626 000	-	-	-	54 642,95	-	8 500,00	8 500,00	46 142,95	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	267,26	-	-	65 542,86	287,26	19 687,17	19 687,17	46 142,95	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 20625 007		-	-	-	450,00	-	450,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20625 000	-	-	-	450,00	-	450,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000113 4 20626 007		-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000113 4 20626 007		-	-	-	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20626 000	-	-	-	39 000,00	-	39 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 20631 007		-	-	-	1 543,00	-	1 543,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20631 000	-	-	-	1 543,00	-	1 543,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000244 4 20634 007		-	-	-	8 786,60	-	8 786,60	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 20634 007		-	-	-	55 257,57	-	55 257,57	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20634 000	-	-	-	64 044,17	-	64 044,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	-	-	-	105 037,17	-	105 037,17	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000119 4 30314 001		-	-	-	111 771,71	-	111 771,71	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000111 4 30314 001		-	-	-	140 364,00	-	140 364,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000119 4 30314 001		-	-	-	401 147,51	-	401 147,51	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000851 4 30314 001		-	-	-	18 948,00	-	18 948,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	672 251,22	-	672 251,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	-	672 251,22	-	672 251,22	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 910 190,26	x	x	16 407 146,26	287,26	14 067 476,57	19 687,17	9 249 859,95	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

МБУ ДО "РОГНЕДИНСКАЯ СШ"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

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		
			увеличение			уменьшение								
		всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101000000000111 4 30211 007		-	-	-	372 572,38	372 572,38	372 572,38	59 579,99	-	-	-	x	x	x
1103000000000111 4 30211 007		-	-	-	1 349 158,39	1 349 158,39	1 349 158,39	172 557,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30211 000	-	-	-	1 721 730,77	1 721 730,77	1 721 730,77	232 136,99	-	-	-	x	x	x
1101000000000244 4 30221 004		1 964,80	-	-	6 086,40	6 086,40	8 051,20	-	2 028,80	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30221 004		-	-	-	18 259,20	18 259,20	16 230,40	-	2 028,80	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30221 000	1 964,80	-	-	24 345,60	24 345,60	24 281,60	-						
1101000000000247 4 30223 003		-	-	-	233 459,79	233 459,79	233 459,79	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000247 4 30223 004		-	-	-	5 954,77	5 954,77	5 954,77	4 284,54	-	-	-	x	x	x
1103000000000247 4 30223 003		-	-	-	283 602,13	283 602,13	227 131,77	-	56 470,36	-	-	x	x	x
1103000000000247 4 30223 004		-	-	-	13 770,13	13 770,13	12 893,35	6 615,37	876,78	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30223 000	-	-	-	536 786,82	536 786,82	479 439,68	10 899,91	57 347,14	-	-	x	x	x
1101000000000244 4 30225 004		-	-	-	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30225 003		-	-	-	2 749,25	2 749,25	2 749,25	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30225 004		-	-	-	22 200,00	22 200,00	22 200,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30225 000	-	-	-	27 549,25	27 549,25	27 549,25	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000244 4 30226 001		-	-	-	640,76	640,76	640,76	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30226 001		-	-	-	3 203,80	3 203,80	3 203,80	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30226 003		-	-	-	2 315,46	2 315,46	2 315,46	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30226 004		-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	8 500,00	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30226 006		-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30226 000	-	-	-	28 660,02	28 660,02	28 660,02	8 500,00	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30231 006		-	-	-	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30231 000	-	-	-	49 500,00	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000244 4 30234 006		-	-	-	8 580,00	8 580,00	8 580,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000244 4 30234 006		-	-	-	13 554,00	13 554,00	13 554,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	-	22 134,00	22 134,00	22 134,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000111 4 30266 007		-	-	-	3 248,40	3 248,40	3 248,40	60,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30266 000	-	-	-	3 248,40	3 248,40	3 248,40	60,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	1 964,80	-	-	2 413 954,86	2 413 954,86	2 356 543,72	251 596,90	59 375,94	-	-	x	x	x
1101000000000111 4 30301 001		-	-	-	47 887,00	-	47 887,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000111 4 30301 001		-	-	-	172 617,00	-	172 617,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30301 000	-	-	-	220 504,00	-	220 504,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000119 4 30306 001		-	-	-	745,14	-	745,14	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000119 4 30306 001		-	-	-	2 674,31	-	2 674,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	-	-	-	3 419,45	-	3 419,45	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000851 4 30313 001		-	-	-	30 445,00	-	30 445,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000851 4 30313 001		-	-	-	28 422,00	-	28 422,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313 000	-	-	-	58 867,00	-	58 867,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000119 4 30315 001		-	-	-	111 771,71	-	111 771,71	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000119 4 30315 001		-	-	-	401 147,51	-	401 147,51	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315 000	-	-	-	512 919,22	-	512 919,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	-	795 709,67	-	795 709,67	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000111 4 30403 007		-	-	-	11 692,99	-	11 692,99	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	-	11 692,99	-	11 692,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	-	-	-	11 692,99	-	11 692,99	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 964,80	-	-	3 221 357,52	2 413 954,86	3 163 946,38	251 596,90	59 375,94					
1101000000000130 4 40141 131		-	x	x	2 918 671,00	x	2 918 671,00	x	-	x	x	-	x	x
1103000000000130 4 40141 131		-	x	x	2 369 366,01	x	2 369 366,01	x	-	x	x	-	x	x
1101000000000130 4 40149 131		6 909 903,00	x	x	-	x	6 909 903,00	x	-	x	x	-	x	x
1103000000000130 4 40149 131		-	x	x	13 194 949,00	x	3 991 232,00	x	9 203 717,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	6 909 903,00	x	x	18 482 986,01	x	16 189 172,01	x	9 203 717,00	x	x	-	x	x
1103000000000111 4 40160 211		-	x	x	128 778,74	x	128 778,74	x	-	x	x	-	x	x
1103000000000119 4 40160 213		-	x	x	38 891,19	x	38 891,19	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	-	x	x	167 669,93	x	167 669,93	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД 0503769

МБУ ДО "РОГНЕДИНСКАЯ СШ"
на «01» января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

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		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1101000000000150 5 20552 001		-	-	-	85 460,00	-	85 460,00	-	-	-	-	x	x	x
1103000000000150 5 20552 001		-	-	-	40 000,00	-	4 000,00	-	36 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 20552 000	-	-	-	125 460,00	-	89 460,00	-	36 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 20500 000	-	-	-	125 460,00	-	89 460,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	125 460,00	-	89 460,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	5 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	5 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
	-						

МБУ ДО "РОГНЕДИНСКАЯ СШ"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103000000000000112	5 30212 007	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30212 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000000244	5 30231 006	-	-	-	68 168,00	68 168,00	68 168,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30231 000	-	-	-	68 168,00	68 168,00	68 168,00	-	-	-	-	x	x	x
1101000000000000244	5 30234 006	-	-	-	17 292,00	17 292,00	17 292,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30234 000	-	-	-	17 292,00	17 292,00	17 292,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000	-	-	-	89 460,00	89 460,00	89 460,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	89 460,00	89 460,00	89 460,00	-	-	-	-	-	-	-
1101000000000000150	5 40141 152	-	x	x	85 460,00	x	85 460,00	x	-	x	x	-	x	x
1103000000000000150	5 40141 152	-	x	x	4 000,00	x	4 000,00	x	-	x	x	-	x	x
1103000000000000150	5 40149 152	-	x	x	36 000,00	x	-	x	36 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	5 40140 000	-	x	x	125 460,00	x	89 460,00	x	36 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	5 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
	-						