

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.													
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000000000000000000 420531000	-	-	-	28410000,00	-	28410000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420531000	-	-	-	28410000,00	-	28410000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420500000	0.00	0.00	0.00	28 410 000.00	0.00	28 410 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000000000000 420621000	864,92	-	-	33000,00	-	27211,60	27211,60	6653,32	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420621000	864,92	-	-	33000,00	-	27211,60	27211,60	6653,32	-	-	x	x	x
000000000000000000 420623000	309878,98	-	-	1044500,00	-	987316,05	987316,05	367062,93	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420623000	309878,98	-	-	1044500,00	-	987316,05	987316,05	367062,93	-	-	x	x	x
000000000000000000 420625000	6000,00	-	-	203875,92	-	207535,92	207535,92	2340,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420625000	6000,00	-	-	203875,92	-	207535,92	207535,92	2340,00	-	-	x	x	x
000000000000000000 420626000	3454,18	-	-	246485,81	-	244951,27	244951,27	4988,72	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420626000	3454,18	-	-	246485,81	-	244951,27	244951,27	4988,72	-	-	x	x	x
000000000000000000 420631000	-	-	-	144313,76	-	144313,76	144313,76	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420631000	-	-	-	144313,76	-	144313,76	144313,76	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 420634000	-	-	-	2923524,69	-	2923524,69	2923524,69	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420634000	-	-	-	2923524,69	-	2923524,69	2923524,69	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420600000	320 198.08	0.00	0.00	4 595 700.18	0.00	4 534 853.29	4 534 853.29	381 044.97	0.00	0.00	320 198.08	0.00	0.00
000000000000000000 420812000	-	-	-	15600,00	-	15600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420812000	-	-	-	15600,00	-	15600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420800000	0.00	0.00	0.00	15 600.00	0.00	15 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000000000000 430302000	-	-	-	516301,45	-	516301,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430302000	-	-	-	516301,45	-	516301,45	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430305000	5807,21	-	-	-	-	-	-	5807,21	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430305000	5807,21	-	-	-	-	-	-	5807,21	-	-	x	x	x
000000000000000000 430306000	-	-	-	35607,80	-	35607,80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430306000	-	-	-	35607,80	-	35607,80	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430307000	132,69	-	-	907844,03	-	907976,72	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430307000	132,69	-	-	907844,03	-	907976,72	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430310000	89,28	-	-	3924096,72	-	3916762,30	-	7423,70	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430310000	89,28	-	-	3924096,72	-	3916762,30	-	7423,70	-	-	x	x	x
000000000000000000 430312000	-	-	-	93240,00	-	93003,72	-	236,28	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430312000	-	-	-	93240,00	-	93003,72	-	236,28	-	-	x	x	x
000000000000000000 430313000	117446,77	-	-	494292,00	-	520293,28	-	91445,49	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430313000	117446,77	-	-	494292,00	-	520293,28	-	91445,49	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430300000	123 475.95	0.00	0.00	5 971 382.00	0.00	5 989 945.27	0.00	104 912.68	0.00	0.00	123 475.95	0.00	0.00
Всего	443 674.03	-	-	38 992 682.18	-	38 950 396.56	4 534 853.29	485 957.65	-	-	443 674.03	-	-

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

Школа №18

С.Г. Бухарин : *Ханс Ханс Д.Д.*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2019 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	всего	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		долгосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				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
000000000000000000 430221000	-	-	-	27211,60	27211,60	27211,60	27211,60	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430221000	-	-	-	27211,60	27211,60	27211,60	27211,60	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430223000	-	-	-	987316,05	987316,05	987316,05	987316,05	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430223000	-	-	-	987316,05	987316,05	987316,05	987316,05	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430225000	-	-	-	207535,92	207535,92	207535,92	207535,92	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430225000	-	-	-	207535,92	207535,92	207535,92	207535,92	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430226000	-	-	-	244951,27	244951,27	244951,27	244951,27	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430226000	-	-	-	244951,27	244951,27	244951,27	244951,27	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430231000	-	-	-	144313,76	144313,76	144313,76	144313,76	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430231000	-	-	-	144313,76	144313,76	144313,76	144313,76	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430234000	-	-	-	2923524,69	2923524,69	2923524,69	2923524,69	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430234000	-	-	-	2923524,69	2923524,69	2923524,69	2923524,69	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430200000	0.00	0.00	0.00	4 534 853,29	4 534 853,29	4 534 853,29	4 534 853,29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000000000000000 430301000	-	-	-	2343240,00	-	2343240,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430301000	-	-	-	2343240,00	-	2343240,00	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430302000	-	-	-	516301,45	-	516301,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430302000	-	-	-	516301,45	-	516301,45	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430306000	-	-	-	35607,80	-	35607,80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430306000	-	-	-	35607,80	-	35607,80	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430307000	-	-	-	907976,91	-	907976,91	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430307000	-	-	-	907976,91	-	907976,91	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430310000	-	-	-	3916762,30	-	3916762,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430310000	-	-	-	3916762,30	-	3916762,30	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430312000	9035,72	-	-	-	-	9035,72	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430312000	9035,72	-	-	-	-	9035,72	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 430313000	-	-	-	520293,28	-	520293,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430313000	-	-	-	520293,28	-	520293,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430300000	9 035,72	0.00	0.00	8 240 181,74	0.00	8 249 217,46	0.00	0.00	0.00	0.00	9 035,72	0.00	0.00
000000000000000000 430403000	-	-	-	15484077,82	-	15484077,82	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430403000	-	-	-	15484077,82	-	15484077,82	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430400000	0.00	0.00	0.00	15 484 077,82	0.00	15 484 077,82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего	9 035,72	-	-	28 259 112,85	4 534 853,29	28 268 148,57	4 534 853,29	-	-	-	9 035,72	-	-
Всего по коду счета 4 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
000000000000000000 440160211	1093627,19	x	x	1300588,03	x	1093627,19	x	1300588,03	x	x	x	x	x
000000000000000000 440160213	330275,41	x	x	392777,59	x	330275,41	x	392777,59	x	x	x	x	x
Всего по коду счета 4 40160 000	1 423 902,60	x	x	1 693 365,62	x	1 423 902,60	x	1 693 365,62	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

ГБОУ «Нижнеинженерная школа»
Муниципального образования
Городской округ Щербининский
Городской округ Щербининский

ГБОУ
«Нижнеинженерная школа»
Муниципального образования
Городской округ Щербининский
Городской округ Щербининский

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

бухгалтер: *Ирина Александровна*