

1. Сведения о Дебиторской (Кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года		из них		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		из них		на конец аналогичного периода					
	всего	допосрочная	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	допосрочная	просроченная	всего	допосрочная	просроченная					
0702000000000011 430211000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Итого по	146 991,47	-	-	-	18 176 171,31	17 991 211,84	18 321 102,78	2 323 891,37	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430211000	-	-	-	18 176 171,31	17 991 211,84	18 321 102,78	2 323 891,37	-	-	-	X	X	X				
Итого по	12 099,89	-	-	-	169 261,12	156 181,24	164 035,66	*	16 385,44	-	-	X	X	X				
между счетами	430213000	-	-	-	169 261,12	156 181,24	164 035,66	-	16 385,44	-	-	X	X	X				
Итого по	8 556,94	-	-	-	33 862,72	33 862,72	14 452,69	-	27 936,87	-	-	X	X	X				
между счетами	430221000	-	-	-	33 862,72	33 862,72	14 452,69	-	27 936,87	-	-	X	X	X				
Итого по	204 621,20	-	-	-	1 197 811,44	993 180,24	1 391 861,60	14 964,32	10 981,04	-	-	X	X	X				
между счетами	430223000	-	-	-	1 197 811,44	993 180,24	1 391 861,60	14 964,32	10 981,04	-	-	X	X	X				
Итого по	32 000,00	-	-	-	83 262,71	62 420,10	99 365,32	900,00	15 907,39	-	-	X	X	X				
между счетами	430225000	-	-	-	83 262,71	62 420,10	99 365,32	900,00	15 907,39	-	-	X	X	X				
Итого по	8 305,73	-	-	-	6 185,90	6 185,90	156 891,43	-	635,73	-	-	X	X	X				
между счетами	430228000	-	-	-	6 185,90	6 185,90	156 891,43	-	635,73	-	-	X	X	X				
Итого по	8 305,73	-	-	-	146 071,43	141 941,43	17 182,50	20 160,00	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430228000	-	-	-	146 071,43	141 941,43	17 182,50	20 160,00	-	-	-	X	X	X				
Итого по	8 305,73	-	-	-	306 029,83	289 899,83	313 699,83	20 160,00	635,73	-	-	X	X	X				
между счетами	430228000	-	-	-	306 029,83	289 899,83	313 699,83	20 160,00	635,73	-	-	X	X	X				
Итого по	330 458,49	-	-	-	-243 636,70	-243 636,70	-	-	86 821,79	-	-	X	X	X				
между счетами	430231000	-	-	-	-243 636,70	-243 636,70	-	-	86 821,79	-	-	X	X	X				
Итого по	21 250,05	-	-	-	352 431,70	331 181,65	340 976,25	2 651,10	32 706,50	-	-	X	X	X				
между счетами	430234000	-	-	-	352 431,70	331 181,65	340 976,25	2 651,10	32 706,50	-	-	X	X	X				
Итого по	173 960,03	-	-	-	733 665,00	597 674,97	907 665,03	-	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430234000	-	-	-	733 665,00	597 674,97	907 665,03	-	-	-	-	X	X	X				
Итого по	195 240,08	-	-	-	1 086 096,70	890 865,62	1 246 630,28	2 651,10	32 706,50	-	-	X	X	X				
между счетами	430234000	-	-	-	1 086 096,70	890 865,62	1 246 630,28	2 651,10	32 706,50	-	-	X	X	X				
Итого по	-	-	-	-	2 267,62	2 267,62	2 262,55	-	5,07	-	-	X	X	X				
между счетами	430235100	-	-	-	2 267,62	2 267,62	2 262,55	-	5,07	-	-	X	X	X				
Итого по	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430235100	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	X	X	X				
Итого по	-	-	-	-	4 173,84	4 173,84	4 173,84	-	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430235100	-	-	-	4 173,84	4 173,84	4 173,84	-	-	-	-	X	X	X				
Итого по	937 163,89	-	-	-	20 817 280,59	20 193 477,35	21 563 564,45	2 362 352,79	150 879,63	-	16 543,12	-	-	-				
между счетами	430200000	-	-	-	20 817 280,59	20 193 477,35	21 563 564,45	2 362 352,79	150 879,63	-	16 543,12	-	-	-				
Итого по	200 782,00	-	-	-	2 364 719,00	2 364 719,00	2 566 074,42	-	9 426,59	-	-	X	X	X				
между счетами	430301000	-	-	-	2 364 719,00	2 364 719,00	2 566 074,42	-	9 426,59	-	-	X	X	X				
Итого по	35 914,78	-	-	-	552 939,39	-	589 854,17	-	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430302000	-	-	-	552 939,39	-	589 854,17	-	-	-	-	X	X	X				
Итого по	1 956,00	-	-	-	11 640,58	-	11 640,58	-	1 956,00	-	-	X	X	X				
между счетами	430305000	-	-	-	11 640,58	-	11 640,58	-	1 956,00	-	-	X	X	X				
Итого по	2 171,17	-	-	-	33 438,79	-	35 609,96	-	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430305000	-	-	-	33 438,79	-	35 609,96	-	-	-	-	X	X	X				
Итого по	4 127,17	-	-	-	45 079,37	-	47 250,54	-	1 956,00	-	-	X	X	X				
между счетами	430305000	-	-	-	45 079,37	-	47 250,54	-	1 956,00	-	-	X	X	X				
Итого по	6 298,48	-	-	-	36 520,86	-	34 882,09	-	7 838,05	-	-	X	X	X				
между счетами	430305000	-	-	-	36 520,86	-	34 882,09	-	7 838,05	-	-	X	X	X				
Итого по	153 385,10	-	-	-	931 264,70	-	893 621,07	-	191 108,73	-	-	X	X	X				
между счетами	430307000	-	-	-	931 264,70	-	893 621,07	-	191 108,73	-	-	X	X	X				
Итого по	692 905,93	-	-	-	4 016 634,20	-	4 111 356,27	-	600 183,96	-	-	X	X	X				
между счетами	430310000	-	-	-	4 016 634,20	-	4 111 356,27	-	600 183,96	-	-	X	X	X				
Итого по	446,00	-	-	-	2 592,00	-	2 446,00	-	593,00	-	-	X	X	X				
между счетами	430312000	-	-	-	2 592,00	-	2 446,00	-	593,00	-	-	X	X	X				
Итого по	1 053 840,46	-	-	-	7 951 748,32	-	8 234 483,96	-	811 106,22	-	-	-	-	-				
между счетами	430300000	-	-	-	7 951 748,32	-	8 234 483,96	-	811 106,22	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	X	X	X				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	X	X	X				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
между счетами	430403000	-	-	-	170 066,37	-	160 382,37	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по	10 316,00	-	-	-	170 066,37													

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Инт	наименование	код	Полное наименование
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8

Quodessimile Dr. R. M. V. R. 1800
 Quodessimile Quodessimile C. H. Quodessimile

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		из них		на конец отчетного периода		из них		на конец отчетного периода		из них		на конец отчетного периода		из них	
		дебиторская	кредиторская	всего	в том числе подлежащее списанию	дебиторская	кредиторская	всего	в том числе подлежащее списанию	дебиторская	кредиторская	всего	в том числе подлежащее списанию	дебиторская	кредиторская	всего	в том числе подлежащее списанию
0702000000000011 530211000	-	-	-	357 025,47	357 025,47	-	-	357 025,47	357 025,47	-	-	357 025,47	357 025,47	-	-	357 025,47	357 025,47
Итого по кредиту	-	-	-	357 025,47	357 025,47	-	-	357 025,47	357 025,47	-	-	357 025,47	357 025,47	-	-	357 025,47	357 025,47
0702000000000011 530213000	-	-	-	12 069,88	12 069,88	-	-	12 069,88	12 069,88	-	-	12 069,88	12 069,88	-	-	12 069,88	12 069,88
Итого по кредиту	-	-	-	12 069,88	12 069,88	-	-	12 069,88	12 069,88	-	-	12 069,88	12 069,88	-	-	12 069,88	12 069,88
0702000000000024 530271000	-	-	-	8 536,84	8 536,84	-	-	8 536,84	8 536,84	-	-	8 536,84	8 536,84	-	-	8 536,84	8 536,84
Итого по кредиту	-	-	-	8 536,84	8 536,84	-	-	8 536,84	8 536,84	-	-	8 536,84	8 536,84	-	-	8 536,84	8 536,84
0702000000000024 530272000	-	-	-	204 621,20	204 621,20	-	-	204 621,20	204 621,20	-	-	204 621,20	204 621,20	-	-	204 621,20	204 621,20
Итого по кредиту	-	-	-	204 621,20	204 621,20	-	-	204 621,20	204 621,20	-	-	204 621,20	204 621,20	-	-	204 621,20	204 621,20
0702000000000024 530273000	-	-	-	420 842,61	420 842,61	-	-	420 842,61	420 842,61	-	-	420 842,61	420 842,61	-	-	420 842,61	420 842,61
Итого по кредиту	-	-	-	420 842,61	420 842,61	-	-	420 842,61	420 842,61	-	-	420 842,61	420 842,61	-	-	420 842,61	420 842,61
0702000000000024 530275000	-	-	-	7 070,00	7 070,00	-	-	7 070,00	7 070,00	-	-	7 070,00	7 070,00	-	-	7 070,00	7 070,00
Итого по кредиту	-	-	-	7 070,00	7 070,00	-	-	7 070,00	7 070,00	-	-	7 070,00	7 070,00	-	-	7 070,00	7 070,00
0702000000000024 530276000	-	-	-	330 458,49	330 458,49	-	-	330 458,49	330 458,49	-	-	330 458,49	330 458,49	-	-	330 458,49	330 458,49
Итого по кредиту	-	-	-	330 458,49	330 458,49	-	-	330 458,49	330 458,49	-	-	330 458,49	330 458,49	-	-	330 458,49	330 458,49
0702000000000024 530277000	-	-	-	173 990,03	173 990,03	-	-	173 990,03	173 990,03	-	-	173 990,03	173 990,03	-	-	173 990,03	173 990,03
Итого по кредиту	-	-	-	173 990,03	173 990,03	-	-	173 990,03	173 990,03	-	-	173 990,03	173 990,03	-	-	173 990,03	173 990,03
0702000000000024 530278000	-	-	-	21 250,05	21 250,05	-	-	21 250,05	21 250,05	-	-	21 250,05	21 250,05	-	-	21 250,05	21 250,05
Итого по кредиту	-	-	-	21 250,05	21 250,05	-	-	21 250,05	21 250,05	-	-	21 250,05	21 250,05	-	-	21 250,05	21 250,05
0702000000000024 530279000	-	-	-	195 240,08	195 240,08	-	-	195 240,08	195 240,08	-	-	195 240,08	195 240,08	-	-	195 240,08	195 240,08
Итого по кредиту	-	-	-	195 240,08	195 240,08	-	-	195 240,08	195 240,08	-	-	195 240,08	195 240,08	-	-	195 240,08	195 240,08
1003000000000022 530282000	-	-	-	475 973,07	370 918,19	-	-	448 853,32	448 853,32	-	-	28 659,04	28 659,04	-	-	28 659,04	28 659,04
Итого по кредиту	-	-	-	475 973,07	370 918,19	-	-	448 853,32	448 853,32	-	-	28 659,04	28 659,04	-	-	28 659,04	28 659,04
0702000000000031 530291000	-	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00
Итого по кредиту	-	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00	-	-	50,00	50,00
0702000000000031 530292000	-	-	-	2 012 891,84	1 906 836,76	-	-	1 984 771,89	1 984 771,89	-	-	28 659,04	28 659,04	-	-	28 659,04	28 659,04
Итого по кредиту	-	-	-	2 012 891,84	1 906 836,76	-	-	1 984 771,89	1 984 771,89	-	-	28 659,04	28 659,04	-	-	28 659,04	28 659,04
0702000000000011 530301000	-	-	-	200 782,00	200 782,00	-	-	200 782,00	200 782,00	-	-	200 782,00	200 782,00	-	-	200 782,00	200 782,00
Итого по кредиту	-	-	-	200 782,00	200 782,00	-	-	200 782,00	200 782,00	-	-	200 782,00	200 782,00	-	-	200 782,00	200 782,00
0702000000000011 530302000	-	-	-	35 914,78	35 914,78	-	-	35 914,78	35 914,78	-	-	35 914,78	35 914,78	-	-	35 914,78	35 914,78
Итого по кредиту	-	-	-	35 914,78	35 914,78	-	-	35 914,78	35 914,78	-	-	35 914,78	35 914,78	-	-	35 914,78	35 914,78
0702000000000011 530303000	-	-	-	5 809,95	5 809,95	-	-	5 809,95	5 809,95	-	-	5 809,95	5 809,95	-	-	5 809,95	5 809,95
Итого по кредиту	-	-	-	5 809,95	5 809,95	-	-	5 809,95	5 809,95	-	-	5 809,95	5 809,95	-	-	5 809,95	5 809,95
0702000000000011 530304000	-	-	-	6 299,48	6 299,48	-	-	6 299,48	6 299,48	-	-	6 299,48	6 299,48	-	-	6 299,48	6 299,48
Итого по кредиту	-	-	-	6 299,48	6 299,48	-	-	6 299,48	6 299,48	-	-	6 299,48	6 299,48	-	-	6 299,48	6 299,48
0702000000000011 530307000	-	-	-	153 365,10	153 365,10	-	-	153 365,10	153 365,10	-	-	153 365,10	153 365,10	-	-	153 365,10	153 365,10
Итого по кредиту	-	-	-	153 365,10	153 365,10	-	-	153 365,10	153 365,10	-	-	153 365,10	153 365,10	-	-	153 365,10	153 365,10
0702000000000011 530310000	-	-	-	692 905,93	692 905,93	-	-	692 905,93	692 905,93	-	-	692 905,93	692 905,93	-	-	692 905,93	692 905,93
Итого по кредиту	-	-	-	692 905,93	692 905,93	-	-	692 905,93	692 905,93	-	-	692 905,93	692 905,93	-	-	692 905,93	692 905,93
0702000000000011 530311000	-	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25
Итого по кредиту	-	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25	-	-	1 095 077,25	1 095 077,25
0702000000000011 530403000	-	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00
Итого по кредиту	-	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00
0702000000000011 530404000	-	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00
Итого по кредиту	-	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00	-	-	10 316,00	10 316,00
Итого по кредиту	-	-	-	3 116 254,89	1 906 836,76	-	-	3 090 185,14	2 111 088,00	-	-	28 659,04	28 659,04	-	-	28 659,04	28 659,04

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по правому основанию	ИНН	Действ. (квартал)	наименование	код	Причина образования просрочения
1	2	3	4	5	6	7	8



МБОУ Лосевская СОШ
Таблица 1
Сводная таблица
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Субсидии на иные цели

на «01» января 2018 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Принносящая Доход Деятельность (собственные Доходы учреждения,

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	из них		увеличения		уменьшения		из них		из них		из них			
	договорная	просроченная	всего	в том числе из расчета	всего	в том числе из расчета	договорная	просроченная	всего	договорная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07.020000000000130.228531000	286 450,00	-	-	78 640,50	-	325 095,50	-	23 040,00	-	-	x	x	x	
Итого по	220531 000	-	-	78 640,50	-	325 095,50	-	23 040,00	-	-	x	x	x	
Итого по договору	286 450,00	-	-	78 640,50	-	325 095,50	-	23 040,00	-	-	-	-	-	
счетов бухгалтерского учета	228530000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего:	286 450,00	-	-	78 640,50	-	325 095,50	-	23 040,00	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Исполнитель: А. В. Ивченко

Исполнитель: С. В. Ивченко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Колосова Татьяна Измайловна

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022