

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
МБОУ СОШ № 73

Вид деятельности Субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)  
на 1-е ЯНВАРЯ 2019г.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского 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		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401.0000000000.180.5.205.83.000	0,00			344'724,03		344'724,03		0,00					
0702.0000000000.180.5.205.83.000	0,00			24'628'255,63		24'628'255,63		0,00					
1003.0000000000.180.5.205.83.000	0,00			4'125'732,43		4'125'732,43		0,00					
Итого по коду счета	5.205.83.000			29'098'712,09	0,00	29'098'712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по сметическому коду счета	5.205.00.000			29'098'712,09	0,00	29'098'712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Всего задолженности				29'098'712,09		29'098'712,09							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

*[Подпись]*  
(подпись)

Н.Г. Малова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

*[Подпись]*  
(подпись)

*Басманова В.И.*  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Подпись]*  
(подпись)

*Мельникова С.В.*  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_

(Наименование, местонахождение)

ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

Руководитель

уполномоченное лицо

Инициалы

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*  
(подпись)

*Мельникова С.В.*  
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
МБОУ СОШ № 73Вид деятельности Субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская(дебиторская / кредиторская)  
на 1-е ЯНВАРЯ 2019г.

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского 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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0401.0000000000.111.5.302.11.000	0,00			239'550,09	239'550,09	239'550,09	31'150,00	0,00						
0702.0000000000.111.5.302.11.000	0,00			3'760'027,92	3'758'171,30	3'760'027,92	521'690,82	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3'999'578,01</b>	<b>3'997'721,39</b>	<b>3'999'578,01</b>	<b>552'840,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702.0000000000.112.5.302.12.000	0,00			74'880,00	74'880,00	74'880,00	9'736,00	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74'880,00</b>	<b>74'880,00</b>	<b>74'880,00</b>	<b>9'736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702.0000000000.119.5.302.13.000	0,00			61'413,62	61'413,62	61'413,62	2'184,00	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61'413,62</b>	<b>61'413,62</b>	<b>61'413,62</b>	<b>2'184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702.0000000000.243.5.302.25.000	0,00			18'141'231,76	18'141'231,76	18'141'231,76	0,00	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18'141'231,76</b>	<b>18'141'231,76</b>	<b>18'141'231,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401.0000000000.244.5.302.26.000	0,00			32'841,00	32'841,00	32'841,00	0,00	0,00						
0702.0000000000.243.5.302.26.000	0,00			665'000,00	665'000,00	665'000,00	0,00	0,00						
0702.0000000000.244.5.302.26.000	3'870,00			359'610,00	359'610,00	357'200,00	6'280,00	0,00						
1003.0000000000.244.5.302.26.000	149'327,23			3'360'136,12	3'360'136,12	3'431'017,66	78'445,69	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.26.000</b>	<b>153'197,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4'417'587,12</b>	<b>4'417'587,12</b>	<b>4'486'058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>84'725,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702.0000000000.244.5.302.31.000	0,00			242'000,00	242'000,00	242'000,00	0,00	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.31.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242'000,00</b>	<b>242'000,00</b>	<b>242'000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702.0000000000.244.5.302.34.000	0,00			182'137,96	182'137,96	182'137,96	0,00	0,00						
0707.0000000000.244.5.302.34.000	0,00			27'985,23	27'985,23	27'985,23	0,00	0,00						
1003.0000000000.244.5.302.34.000	9'507,60			723'812,40	723'812,40	694'714,77	38'605,23	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.34.000</b>	<b>9'507,60</b>	<b>0,00</b>	<b>933'935,59</b>	<b>933'935,59</b>	<b>904'837,96</b>	<b>0,00</b>	<b>38'605,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0709.0000000000.244.5.302.96.000	0,00			25'350,00	25'350,00	25'350,00	0,00	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.302.96.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25'350,00</b>	<b>25'350,00</b>	<b>25'350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Итого по сметному коду счета</b>	<b>5.302.00.000</b>	<b>162'704,83</b>	<b>0,00</b>	<b>27'895'976,10</b>	<b>27'894'119,48</b>	<b>27'935'350,01</b>	<b>564'760,82</b>	<b>123'330,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401.0000000000.111.5.303.01.000	0,00			31'150,00		31'150,00	0,00	0,00						
0702.0000000000.111.5.303.01.000	0,00			485'301,00		485'301,00	0,00	0,00						
0702.0000000000.112.5.303.01.000	0,00			9'736,00		9'736,00	0,00	0,00						
0702.0000000000.119.5.303.01.000	0,00			2'153,00		2'153,00	0,00	0,00						
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5.303.01.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528'340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528'340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0401.0000000000.119.5.303.02.000	0,00			6'935,64		6'935,64	0,00	0,00						
0702.0000000000.119.5.303.02.000	0,00			110'276,60		110'276,60	0,00	0,00						

Итого по коду счета	5.303.02.000	0,00	0,00	0,00	117'212,24	0,00	117'212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0000000000.119.5.303.06.000		0,00			479,10		479,10		0,00				
0702.0000000000.119.5.303.06.000		0,00			7'579,12		7'579,12		0,00				
Итого по коду счета	5.303.06.000	0,00	0,00	0,00	8'058,22	0,00	8'058,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0000000000.119.5.303.07.000		0,00			12'217,12		12'217,12		0,00				
0702.0000000000.119.5.303.07.000		0,00			195'094,87		195'094,87		0,00				
Итого по коду счета	5.303.07.000	0,00	0,00	0,00	207'311,99	0,00	207'311,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0000000000.119.5.303.10.000		0,00			52'701,08		52'701,08		0,00				
0702.0000000000.119.5.303.10.000		0,00			841'585,64		841'585,64		0,00				
Итого по коду счета	5.303.10.000	0,00	0,00	0,00	894'286,72	0,00	894'286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	5.303.00.000	0,00	0,00	0,00	1'755'209,17	0,00	1'755'209,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.0000000000.111.5.304.03.000		0,00			36'389,82		36'389,82		0,00				
Итого по коду счета	5.304.03.000	0,00	0,00	0,00	36'389,82	0,00	36'389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	5.304.00.000	0,00	0,00	0,00	36'389,82	0,00	36'389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	162'704,83				29'687'575,09	27'894'119,48	29'726'949,00	564'760,82	123'330,92				
0702.0000000000.111.5.401.60.211	198'569,56				198'275,76		188'261,54		208'583,78				
0702.0000000000.119.5.401.60.213	59'967,86				59'879,28		56'854,88		62'992,26				
Всего по счету	5.401.60.000	258'537,42	0,00	0,00	258'155,04	0,00	245'116,42	0,00	271'576,04	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Руководитель финансово-экономической службы (подпись) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (Наименование, местонахождение) \_\_\_\_\_

И.Г. Малина (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Баюманова В.И. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 Мешвертнова С.А. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 ОГРН \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_  
 Чашверанова С.А. (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_