

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
МБОУ СОШ № 73

Вид деятельности Субсидии на выполнение муниципального задания

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
0702.0000000000.130.4.205.31.000	0,00			164'563'660,00		49'584'360,00		114'979'300,00	76'898'100,00				
Итого по коду счета	4.205.31.000	0,00	0,00	164'563'660,00	0,00	49'584'360,00	0,00	114'979'300,00	76'898'100,00	0,00	0,00		0,00
Итого по синтетическому коду счета	4.205.00.000	0,00	0,00	164'563'660,00	0,00	49'584'360,00	0,00	114'979'300,00	76'898'100,00	0,00	0,00		0,00
0702.0000000000.244.4.206.23.000	0,00			913'259,92		913'259,92	913'259,92	0,00					
Итого по коду счета	4.206.23.000	0,00	0,00	913'259,92	0,00	913'259,92	913'259,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по синтетическому коду счета	4.206.00.000	0,00	0,00	913'259,92	0,00	913'259,92	913'259,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0702.0000000000.119.4.209.34.000	0,00			12'745,43		12'745,43		0,00					
Итого по коду счета	4.209.34.000	0,00	0,00	12'745,43	0,00	12'745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого по синтетическому коду счета	4.209.00.000	0,00	0,00	12'745,43	0,00	12'745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Всего задолженности				165'489'665,35		50'510'365,35	913'259,92	114'979'300,00	76'898'100,00				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского 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

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

Руководитель планово-экономической службы

Главный бухгалтер

Исполнительный бухгалтер

Руководитель (должность)

[Подпись]
(подпись)

Н.Г. Меломы

[Подпись]
(расшифровка подписи)
Басинаева В.А.
[Подпись]
(расшифровка подписи)
Чесноковичева С.А.
[Подпись]
(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

[Подпись]
(расшифровка подписи)
Чесноковичева С.А.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
МБОУ СОШ № 73

Вид деятельности Субсидии на выполнение муниципального задания

Вид 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		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		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		
0702.0000000000.111.4.302.11.000	0,00			30'629'927,57	30'624'203,89	30'629'927,57	4'125'822,82	0,00							
Итого по коду счета	4.302.11.000	0,00	0,00	0,00	30'629'927,57	30'624'203,89	30'629'927,57	4'125'822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.112.4.302.12.000	0,00			2'474,77	2'424,77	2'474,77		0,00							
Итого по коду счета	4.302.12.000	0,00	0,00	0,00	2'474,77	2'424,77	2'474,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.119.4.302.13.000	0,00			968'334,10	968'334,10	968'334,10	20'203,00	0,00							
Итого по коду счета	4.302.13.000	0,00	0,00	0,00	968'334,10	968'334,10	968'334,10	20'203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.244.4.302.21.000	0,00			189'843,27	189'843,27	189'070,52		772,75							
Итого по коду счета	4.302.21.000	0,00	0,00	0,00	189'843,27	189'843,27	189'070,52	0,00	772,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.244.4.302.23.000	290'802,28			3'791'896,70	3'791'896,70	3'801'600,00	913'259,92	281'098,98							
Итого по коду счета	4.302.23.000	290'802,28	0,00	0,00	3'791'896,70	3'791'896,70	3'801'600,00	913'259,92	281'098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.244.4.302.25.000	0,00			1'143'949,80	1'143'949,80	1'143'949,80		0,00							
Итого по коду счета	4.302.25.000	0,00	0,00	0,00	1'143'949,80	1'143'949,80	1'143'949,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.119.4.302.26.000	0,00			12'745,43	12'745,43	12'745,43		0,00							
0702.0000000000.244.4.302.26.000	0,00			845'753,76	845'753,76	845'753,76		0,00							
Итого по коду счета	4.302.26.000	0,00	0,00	0,00	858'499,19	858'499,19	858'499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.244.4.302.31.000	0,00			2'983'362,40	2'983'362,40	2'983'362,40		0,00							
Итого по коду счета	4.302.31.000	0,00	0,00	0,00	2'983'362,40	2'983'362,40	2'983'362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.244.4.302.34.000	0,00			295'815,43	295'815,43	295'815,43		0,00							
Итого по коду счета	4.302.34.000	0,00	0,00	0,00	295'815,43	295'815,43	295'815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.853.4.302.95.000	0,00			1'409,29	1'409,29	1'409,29		0,00							
Итого по коду счета	4.302.95.000	0,00	0,00	0,00	1'409,29	1'409,29	1'409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.244.4.302.96.000	0,00			2'966,00	2'966,00	2'966,00		0,00							
Итого по коду счета	4.302.96.000	0,00	0,00	0,00	2'966,00	2'966,00	2'966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по синтетическому коду счета	4.302.00.000	290'802,28	0,00	0,00	40'868'478,52	40'862'704,84	40'877'409,07	5'059'285,74	281'871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.111.4.303.01.000	0,00			3'850'164,00		3'850'164,00		0,00							
0702.0000000000.119.4.303.01.000	0,00			20'203,00		20'203,00		0,00							
Итого по коду счета	4.303.01.000	0,00	0,00	0,00	3'870'367,00	0,00	3'870'367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.0000000000.119.4.303.02.000	0,00			1'190'556,22		1'190'556,22		0,00							

Итого по коду счета	4.303.02.000	0,00	0,00	0,00	1'190'556,22
0702.0000000000.853.4.303.05.000		3'189,22			
Итого по коду счета	4.303.05.000	3'189,22	0,00	0,00	0,00
0702.0000000000.119.4.303.06.000		0,00			60'153,36
Итого по коду счета	4.303.06.000	0,00	0,00	0,00	60'153,36
0702.0000000000.119.4.303.07.000		0,00			1'554'546,86
Итого по коду счета	4.303.07.000	0,00	0,00	0,00	1'554'546,86
0702.0000000000.119.4.303.10.000		0,00			6'705'787,96
Итого по коду счета	4.303.10.000	0,00	0,00	0,00	6'705'787,96
0702.0000000000.851.4.303.12.000		117'418,00			483'286,00
Итого по коду счета	4.303.12.000	117'418,00	0,00	0,00	483'286,00
Итого по синтетическому коду счета	4.303.00.000	120'607,22	0,00	0,00	13'864'697,40
0702.0000000000.111.4.304.03.000		0,00			275'658,82
Итого по коду счета	4.304.03.000	0,00	0,00	0,00	275'658,82
Итого по синтетическому коду счета	4.304.00.000	0,00	0,00	0,00	275'658,82
Всего задолженности		411'409,50			55'008'834,74
0702.0000000000.130.4.401.40.131		0,00			164'563'660,00
Всего по счету	4.401.40.000	0,00	0,00	0,00	164'563'660,00
0702.0000000000.111.4.401.60.211		1'596'029,00			1'672'669,58
0702.0000000000.119.4.401.60.213		482'000,78			505'146,25
Всего по счету	4.401.60.000	2'078'029,78	0,00	0,00	2'177'815,83

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН
		возникновения	исполнения по правому основанию	
1		3	4	5



Руководитель (уполномоченное лицо) И.И. Иванов (должность)

И.И. Иванов (подпись)
С.В. Иванов (подпись)
 (подпись)

Н.Г. Мелникова (расшифровка подписи)
Мелникова (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(расшифровка подписи)

0,00	1'190'556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3'189,22		0,00				
0,00	3'189,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60'153,36		0,00				
0,00	60'153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1'554'546,86		0,00				
0,00	1'554'546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6'705'787,96		0,00				
0,00	6'705'787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	482'821,00		117'883,00				
0,00	482'821,00	0,00	117'883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13'867'421,62	0,00	117'883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	275'658,82		0,00				
0,00	275'658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	275'658,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04,84	55'020'489,51	5'059'285,74	399'754,73				
	49'584'360,00		114'979'300,00				
0,00	49'584'360,00	0,00	114'979'300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1'453'970,10		1'814'728,48				
	439'098,94		548'048,09				
0,00	1'893'069,04	0,00	2'362'776,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Дебитор (кредитор)		Причины образования	
наименование	код	позиция	
б	7	в	

В.И.
С.П.