

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕАСКАРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	11935797
по ОКМО	53641000
по ОКПО	02112625
Глава по БК	071
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
0702000000000130 4 20531001	10 715 102,67	0,00	0,00	12 979 381,94	0,00	11 276 539,13	0,00	12 417 945,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	10 715 102,67	0,00	0,00	12 979 381,94	0,00	11 276 539,13	0,00	12 417 945,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 4 20500000	10 715 102,67	0,00	0,00	12 979 381,94	0,00	11 276 539,13	0,00	12 417 945,48	0,00	0,00	10 715 102,67	0,00	0,00
07020000000000244 4 20621004	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 20623004	70 175,75	0,00	0,00	21 177,90	0,00	70 175,75	70 175,75	21 177,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	70 175,75	0,00	0,00	21 177,90	0,00	70 175,75	70 175,75	21 177,90	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	14 865,00	0,00	14 865,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	16 365,00	0,00	16 365,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 4 20600000	70 194,04	0,00	0,00	37 542,90	0,00	86 559,04	86 559,04	21 177,90	0,00	0,00	70 194,04	0,00	0,00
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	809 712,00	0,00	809 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 931 948,71	0,00	1 931 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	2 742 213,71	0,00	2 742 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 4 30300000	0,00	0,00	0,00	2 742 213,71	0,00	2 742 213,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	10 785 296,71	0,00	0,00	15 759 138,55	0,00	14 105 311,88	86 559,04	12 439 123,38	0,00	0,00	10 785 296,71	0,00	0,00

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
4	0,00						

ДИРЕКТОР

(подпись)

Н.В. Леонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.М.Рябчун

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Районный отдел образования Администрации Саракташского района, 462100 Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Советская, 19/ул. Пушкина, 101

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1025602988894

ИНН 5643003889

КПП 564301001

Расшифровка подписи исполнителя

ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

8 (35333) 6-16-70

(телефон, e-mail)

Г.Г. Огиенко

(расшифровка подписи)

30 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖНЕАСКАРОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

Обособленное подразделение

Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАТАШКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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

Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	11935797
по ОКМО	53641000
по ОКПО	02112625
Глава по БК	071
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	6 439 828,92	6 439 828,92	6 439 828,92	871 814,85	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	6 439 828,92	6 439 828,92	6 439 828,92	871 814,85	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	21 689,16	21 689,16	21 676,34	18,29	12,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	21 689,16	21 689,16	21 676,34	18,29	12,82	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 440 006,56	1 440 006,56	1 440 006,56	70 175,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 456 806,56	1 456 806,56	1 456 806,56	70 175,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	2 574,48	2 574,48	2 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	11 284,44	11 284,44	11 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	20 922,00	20 922,00	20 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	92 200,92	92 200,92	92 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	56 774,00	56 774,00	56 774,00	16 365,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	30 482,40	30 482,40	30 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	30 482,40	30 482,40	30 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	30 391,00	30 391,00	30 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	900,81	0,00	0,00	99 394,32	99 394,32	100 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	900,81	0,00	0,00	129 785,32	129 785,32	130 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000321 4 30264007	0,00	0,00	0,00	38 673,36	38 673,36	38 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30264000	0,00	0,00	0,00	38 673,36	38 673,36	38 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	42 238,50	42 238,50	42 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	42 238,50	42 238,50	42 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	900,81	0,00	0,00	8 308 479,14	8 308 479,14	8 309 367,13	958 373,89	12,82	0,00	0,00	900,81	0,00	0,00
07020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	809 712,00	809 712,00	809 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	809 712,00	809 712,00	809 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	12 879,65	12 879,65	12 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	12 879,65	12 879,65	12 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 931 948,71	1 931 948,71	1 931 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	1 931 948,71	1 931 948,71	1 931 948,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	2 755 093,36	2 755 093,36	2 755 093,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	62 102,85	62 102,85	62 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	62 102,85	0,00	62 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	62 102,85	0,00	62 102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	900,81	0,00	0,00	11 125 675,35	8 308 479,14	11 126 563,34	958 373,89	12,82	0,00	0,00	900,81	0,00	0,00
0702000000000000130 4 40141131	0,00	X	X	11 276 539,13	X	11 276 539,13	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000130 4 40149131	10 715 102,67	X	X	12 417 945,48	X	10 715 102,67	X	12 417 945,48	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	10 715 102,67	X	X	23 694 484,61	X	21 991 641,80	X	12 417 945,48	X	X	10 715 102,67	X	X
0702000000000000111 4 40160211	203 972,00	X	X	111 353,64	X	203 972,00	X	111 353,64	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 4 40160213	61 599,54	X	X	33 628,78	X	61 599,54	X	33 628,78	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	265 571,54	X	X	144 982,42	X	265 571,54	X	144 982,42	X	X	265 571,54	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
4	0,00						

ДИРЕКТОР


(подпись)

Н.В. Леонова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.М. Рябчун

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	1025602988894
ИНН	5643003889
КПП	564301001

Районный отдел образования Администрации Саракташского района, 462100 Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Советская, 19/ул. Пушкина, 101

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

Г.Г. Огиенко

(расшифровка подписи)

8 (35333) 6-16-70

(телефон, e-mail)

30 января 2025 г.