

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение Колпаевская основная общеобразовательная школа
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21726238
по ОКТО	79621000
по ОКПО	02119403
Глава по БК	601
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения руб

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:		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		
0702000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	32 547 528,00	0,00	16 120 032,00	0,00	16 427 496,00	0,00	63 876,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	32 547 528,00	0,00	16 120 032,00	0,00	16 427 496,00	0,00	63 876,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	32 547 528,00	0,00	16 120 032,00	0,00	16 427 496,00	0,00	63 876,00	0,00	0,00	0,00		
0702000000000244 4 20621000	950,93	0,00	0,00	15 953,66	0,00	15 959,45	15 959,45	945,14	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20621000	950,93	0,00	0,00	15 953,66	0,00	15 959,45	15 959,45	945,14	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 062 008,11	0,00	1 047 527,68	1 047 527,68	14 480,43	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 062 008,11	0,00	1 047 527,68	1 047 527,68	14 480,43	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20626000	1 200,00	0,00	0,00	50 420,33	0,00	51 620,33	51 620,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20626000	1 200,00	0,00	0,00	50 420,33	0,00	51 620,33	51 620,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20631000	178,00	0,00	0,00	216 524,00	0,00	216 524,00	216 524,00	178,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20631000	178,00	0,00	0,00	216 524,00	0,00	216 524,00	216 524,00	178,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20634000	29 345,24	0,00	0,00	650 000,00	0,00	665 047,65	665 047,65	14 297,59	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20634000	29 345,24	0,00	0,00	650 000,00	0,00	665 047,65	665 047,65	14 297,59	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000852 4 20696000	242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	242,43	242,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20696000	242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	242,43	242,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	31 916,60	0,00	0,00	2 019 896,10	0,00	2 021 911,54	2 021 911,54	29 901,16	0,00	0,00	31 916,60	0,00	0,00		
0702000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20826000	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20831000	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	31 800,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20831000	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	31 800,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	403 003,33	0,00	367 975,78	0,00	35 027,55	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	403 003,33	0,00	367 975,78	0,00	35 027,55	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000244 4 20896000	5 000,00	0,00	0,00	18 806,00	0,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20896000	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	5 000,00	0,00	0,00	19 606,00	0,00	24 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	5 000,00	0,00	0,00	477 677,33	0,00	439 349,78	0,00	43 327,55	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
0702000000000119 4 30301000	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30301000	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000119 4 30302000	212 464,45	0,00	0,00	231 868,90	0,00	0,00	0,00	444 333,35	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30302000	212 464,45	0,00	0,00	231 868,90	0,00	0,00	0,00	444 333,35	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000852 4 30305000	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30305000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30305000	1 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000119 4 30311000	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30311000	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета № 303300000	221 590 71	0 00	0 00	231 868 90	0 00	2 930 26	0 00	450 529 35	0 00	0 00	221 590 71	0 00	0 00
Всего задол	258 507 31	0 00	0 00	35 276 970 33	0 00	18 594 223 58	2 021 911 54	16 951 254 06	0 00	63 876 00	258 507 31	0 00	0 00

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		до 31.12.2018	исходящая по таблице по основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
00000000000000000000 4 20531000	63 876.00	12.23.18	12.20.18				

Е В Яковлева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОГРН 1097612000540

ИНН	7619004645
-----	------------

КПП	761901001
-----	-----------

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия системы образования Мышкинского муниципального района", 152830 Ярославская область Мышкинский район г Мышкин пл. Успенская дом3

(наименование, местонахождение)

Директор
(подпись)

24. 04.8.

Карлюк Н.С.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Жукова О.Ю.

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г

Учреждение муниципальное образовательное учреждение Коптевская основная общеобразовательная школа
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образования Администрации Мышкинского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность, кварталная, годовая

Единица измерения руб

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	21726238
по ОКТО	78621000
по ОКПО	02119403
Глава по БК	601
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:		всего	увеличение		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	
07020000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20834000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20834000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	150,00	0,00	0,00	28,00	0,00	150,00	0,00	28,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
07020000000000111 4 30211000	307 488,75	0,00	0,00	8 736 739,93	8 736 739,93	8 721 357,31	1 078 659,67	322 871,37	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	307 488,75	0,00	0,00	8 736 739,93	8 736 739,93	8 721 357,31	1 078 659,67	322 871,37	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 4 30212000	100,00	0,00	0,00	1 437,49	1 437,49	1 337,49	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30212000	100,00	0,00	0,00	1 437,49	1 437,49	1 337,49	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30213000	180 854,61	0,00	0,00	274 892,37	274 892,37	431 197,90	9 385,00	24 549,08	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30213000	180 854,61	0,00	0,00	274 892,37	274 892,37	431 197,90	9 385,00	24 549,08	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221000	71,00	0,00	0,00	22 119,45	22 119,45	19 210,45	15 959,45	2 980,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	71,00	0,00	0,00	22 119,45	22 119,45	19 210,45	15 959,45	2 980,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223000	32 172,92	0,00	0,00	1 059 538,37	1 059 538,37	1 079 967,68	1 047 527,68	11 743,61	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	32 172,92	0,00	0,00	1 059 538,37	1 059 538,37	1 079 967,68	1 047 527,68	11 743,61	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30224000	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30224000	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225000	27 785,44	0,00	0,00	422 293,44	422 293,44	394 601,24	24 990,00	55 477,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	27 785,44	0,00	0,00	422 293,44	422 293,44	394 601,24	24 990,00	55 477,64	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226000	17 355,10	0,00	15 313,75	238 254,16	238 254,16	247 833,26	51 620,33	7 776,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	17 355,10	0,00	15 313,75	238 254,16	238 254,16	247 833,26	51 620,33	7 776,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	277 506,65	277 506,65	272 066,65	216 524,00	5 440,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	277 506,65	277 506,65	272 066,65	216 524,00	5 440,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234000	10 499,30	0,00	0,00	763 617,24	763 617,24	770 235,82	665 047,65	3 880,72	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	10 499,30	0,00	0,00	763 617,24	763 617,24	770 235,82	665 047,65	3 880,72	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000852 4 30296000	0,00	0,00	0,00	242,43	242,43	242,43	242,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30296000	0,00	0,00	0,00	242,43	242,43	242,43	242,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	586 327,12	0,00	15 313,75	11 916 641,53	11 916 641,53	12 068 050,23	3 109 956,21	434 918,42	0,00	0,00	586 327,12	0,00	15 313,75	
07020000000000111 4 30301000	80 389,00	0,00	0,00	1 078 659,67	0,00	1 139 022,03	0,00	20 026,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	80 389,00	0,00	0,00	1 078 659,67	0,00	1 139 022,03	0,00	20 026,64	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	252 200,04	0,00	252 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	252 200,04	0,00	252 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	49 770,95	0,00	43 750,95	0,00	8 295,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	49 770,95	0,00	43 750,95	0,00	8 295,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	37 223,24	0,00	0,00	49 770,95	0,00	43 750,95	0,00	8 295,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000000119 4 30306000	1 517,98	0,00	109,44	17 317,45	0,00	17 134,55	0,00	1 700,88	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000053 4 30306000	0,00	0,00	0,00	2,91	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	1 517,98	0,00	109,44	17 320,36	0,00	17 137,46	0,00	1 700,88	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000119 4 30307000	41 185,87	0,00	2 790,99	443 528,33	0,00	470 794,47	0,00	13 919,73	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000053 4 30307000	0,00	0,00	0,00	3 507,83	0,00	3 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	41 185,87	0,00	2 790,99	447 036,16	0,00	474 302,30	0,00	13 919,73	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000119 4 30310000	156 278,25	0,00	1 587,03	1 913 242,02	0,00	1 900 386,32	0,00	169 133,95	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000053 4 30310000	0,00	0,00	0,00	406,62	0,00	406,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	156 278,25	0,00	1 587,03	1 913 648,64	0,00	1 900 792,94	0,00	169 133,95	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000119 4 30311000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30311000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000051 4 30312000	45 081,00	0,00	0,00	184 105,00	0,00	173 470,10	0,00	55 715,90	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000053 4 30312000	0,00	0,00	0,00	3 226,12	0,00	3 226,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	45 081,00	0,00	0,00	187 331,12	0,00	176 696,22	0,00	55 715,90	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000051 4 30313000	179 874,06	0,00	0,00	724 152,00	0,00	727 428,00	0,00	176 598,06	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000000053 4 30313000	0,00	0,00	0,00	3 429,99	0,00	3 429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	179 874,06	0,00	0,00	727 581,99	0,00	730 857,99	0,00	176 598,06	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	541 551,80	0,00	4 487,46	4 681 069,90	0,00	4 774 247,14	0,00	448 374,56	0,00	0,00	541 551,80	0,00	4 487,46
Всего задолженности	1 128 028,92	0,00	19 801,21	16 597 739,43	11 916 641,53	16 842 447,37	3 109 956,21	883 320,98	0,00	0,00	1 128 028,92	0,00	19 801,21
07020000000000000000 4 40140131	0,00	X	X	16 363 620,00	X	0,00	X	16 363 620,00	X		0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0,00	X	X	16 363 620,00	X	0,00	X	16 363 620,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000000111 4 40160211	320 500,00	X	X	320 500,00	X	314 581,53	X	326 418,47	X	X	0,00	X	X
0702000000000000000119 4 40160213	96 791,00	X	X	96 791,00	X	45 985,29	X	147 596,71	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	417 291,00	X	X	417 291,00	X	360 566,82	X	474 015,18	X	X	0,00	X	X

2. Сводения 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						

Руководитель

(подпись)

Е.В. Яковлева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия системы образования Мышкинского муниципального района", 152830 Ярославская область Мышкинский район г Мышкин пл. Успенская дом3

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1097612000540

ИНН 7619004645

КПП 761901001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)