

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2024 г.

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 41 ГОРОДА МАРИУПОЛЯ"

Наименование бюджета Бюджет Донецкой Народной Республики

Вид деятельности бюджетная

Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКПО	58042931
Глава по БК	918
по ОКТМО	21000000
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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

ДИРЕКТОР

_____ (подпись)

О.П. Гринева
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2024 г.

Наименование учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 41 ГОРОДА МАРИУПОЛЯ"

Наименование бюджета Бюджет Донецкой Народной Республики

Вид деятельности бюджетная

Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКПО	58042931
Глава по БК	918
по ОКТМО	21000000
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:	
		долгосрочн ая	просроченн ая		в том числе неденежны е расчеты	всего	в том числе неденежны е расчеты	долгосрочн ая		просроченн ая	долгосрочн ая		просроченн ая	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07021400002010111 1 30211007			36 109 493,27	36 109 493,27	36 109 493,27	4 694 234,13	0,00							
0702140005303Т111 1 30211007			1 143 531,14	1 143 531,14	1 143 531,14	148 659,05	0,00							
Итого по коду счета	1 30211000		#####	#####	#####	#####	0,00							
07021400002010244 1 30223006			228 709,26	228 709,26	228 709,26		0,00							
07021400002010247 1 30223006			2 613 980,95	2 613 980,95	2 613 980,95		0,00							
Итого по коду счета	1 30223000		#####	#####	#####		0,00							
07021400002010244 1 30225003	28 332,08		28 332,08		28 332,08		0,00							
07021400002010244 1 30225006			111 412,64	111 412,64	111 412,64		0,00							
Итого по коду счета	1 30225000	28 332,08	28 332,08	111 412,64	111 412,64	139 744,72	0,00							
07021400002010244 1 30226001			608 689,41	608 689,41	608 689,41		0,00							
070214000R304T244 1 30226001			614 658,72	614 658,72	614 658,72		0,00							
07021400002010244 1 30226006			398 450,21	398 450,21	283 715,85		114 734,36		114 734,36					
07021400005T070244 1 30226006			1 260 581,52	1 260 581,52	1 260 581,52		0,00							
Итого по коду счета	1 30226000		#####	#####	#####		114 734,36		114 734,36					
07021400002010244 1 30231005			3 454 916,60	3 454 916,60	3 454 916,60		0,00							
07021400002010244 1 30231006			218 500,00	218 500,00	218 500,00		0,00							
Итого по коду счета	1 30231000		#####	#####	#####		0,00							
07021400002010244 1 30234002	34 957,40		34 957,40		34 957,40		0,00							
07021400002010244 1 30234003			572 863,36	572 863,36	572 863,36		0,00							
07021400002010244 1 30234004			97 955,70	97 955,70	97 955,70		0,00							
07021400002010244 1 30234005			14 666,01	14 666,01	14 666,01		0,00							
07021400002010244 1 30234006			67 786,00	67 786,00	67 786,00		0,00							

Итого по коду счета	1 30234000	34 957,40		34 957,40	753 271,07	753 271,07	788 228,47		0,00				
07021400002010111 1 30266007					60 343,47	60 343,47	60 343,47		0,00				
Итого по коду счета	1 30266000				60 343,47	60 343,47	60 343,47		0,00				
синтетическому коду	1 30200000	63 289,48		63 289,48	#####	#####	#####	#####	114 734,36		114 734,36		
07021400002010111 1 30301001					4 694 234,13		4 694 234,13		0,00				
0702140005303Т111 1 30301001					148 659,05		148 659,05		0,00				
Итого по коду счета	1 30301000				#####		#####		0,00				
07021400002010119 1 30306001					72 218,99		72 218,99		0,00				
0702140005303Т119 1 30306001					2 287,06		2 287,06		0,00				
Итого по коду счета	1 30306000				74 506,05		74 506,05		0,00				
07021400002010119 1 30314001					10 835 010,66		10 835 010,66		0,00				
0702140005303Т119 1 30314001					343 059,31		343 059,31		0,00				
Итого по коду счета	1 30314000				#####		#####		0,00				
синтетическому коду	1 30300000				#####		#####		0,00				
Всего задолженности		63 289,48	0,00	63 289,48	#####	#####	#####	#####	114 734,36	0,00	114 734,36	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

ДИРЕКТОР

(подпись)

О.П. Гринева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)