ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Владелец: Мышкина Оксана Николаевна, директор МБОУ «Школа № 35»
Сертификат: 5CAB6AD0D88C4566F225
Действителен: с 22.06.2021 по 22.06.2026

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503769
	Дата	01.01.2023
Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35"	по ОКПО	41884643
Обособленное подразделение		
Учредитель: Управление образования Полысаевского городского округа	по ОКТМО	32732000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	50593650
Управление образования Полысаевского городского округа	Глава по БК	911
Периодичность: квартальная, годовая		34
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

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		
		из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000111430211000	116396.91			16658807.99	16658807.99	16490289.36	2444023.61	284915.54					
07020000000000244430221000				26273.13	26273.13	26273.13	2400						
07020000000000244430222000	170000.06			1699856.8	1699856.8	1699871.18		169985.68					
07020000000000244430223000	0			195183.78	195183.78	195183.78	0	0					
07020000000000244430225000	77473			2546938.92	2546938.92	2513115.93		111296.39					
07020000000000244430226000	149732			2279005.87	2279005.87	2311242.38	24413	117495.49					
07020000000000244430231000				593822.05	593822.05	593822.05							
07020000000000244430234000	0			429052.95	429052.95	429052.95		32052.75					
07020000000000111430301000	148028			2148450.63		2237136.63		59342					
07020000000000119430302000	33450.1			478927.69		485797.93		28579.86					
07020000000000853430305000				5215.72		5215.72							
07020000000000119430306000	2306.95			33986.69		34460.55		1833.09					
07020000000000119430307000	58826.08			849258.51		861340.69		46743.9					
07020000000000244430307000				1012.99		0		1012.99					
07020000000000119430310000	253759.59			3659105.35		3711224.57		201640.37					
07020000000000244430310000				4369.8		0		4369.8					

Принято 23.03.2023 в 12:11
Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4212_4212_4212020422421201001_20230323_784bf4bb-b628-4bb1-8011-9951f6d38538»

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
07020000000000111430403000		62702.15			316193.66		365239.69		13656.12					
07020000000000131440140000		72073802			26244848				93318650					
07020000000000111440160000		576067.3			129801.88				705869.18					
07020000000000119440160000		173972.32			39200.17				213172.49					
07020000000000111430266000					113600.19	113600.19	113600.19	15252						
07020000000000112430266000					0	0	0							
07020000000000247430223000					1672968.49	1672968.49	1672968.49	284359.16						
07020000000000244430301000					2582				2582					
Итого по коду счета	430211000	116396.91			16658807.99	16658807.99	16490289.36	2444023.61	284915.54					
Итого по коду счета	430221000				26273.13	26273.13	26273.13	2400						
Итого по коду счета	430222000	170000.06			1699856.8	1699856.8	1699871.18		169985.68					
Итого по коду счета	430223000	0			1868152.27	1868152.27	1868152.27	284359.16	0					
Итого по коду счета	430225000	77473.4			2546938.92	2546938.92	2513115.93		111296.39					
Итого по коду счета	430226000	149732			2279005.87	2279005.87	2311242.38	24413	117495.49					
Итого по коду счета	430231000				593822.05	593822.05	593822.05							
Итого по коду счета	430234000	0			429052.95	429052.95	429052.95							
Итого по коду счета	430301000	148028			2151032.63		2237136.63		61924					
Итого по коду счета	430302000	33450.1			478927.69		485797.93		26579.86					
Итого по коду счета	430305000				5215.72		5215.72							
Итого по коду счета	430306000	2306.95			33986.69		34460.55		1833.09					
Итого по коду счета	430307000	58826.08			850271.5		861340.69		47756.89					
Итого по коду счета	430310000	253759.59			3663475.15		3711224.57		206010.17					
Итого по коду счета	430403000	62702.15			316193.66		365239.69		13656.12					
Итого по коду счета	440140000	72073802			26244848				98318650					
Итого по коду счета	440160000	750039.62			169002.05				919041.67					
Итого по коду счета	430266000				113600.19	113600.19	113600.19	15252						

Принято 23.03.2023 в 12:11
Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4212_4212_4212020422421201001_20230323_784bf4bb-b628-4bb1-8011-9951f6d38538»

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
Итого по коду синтетического счета	430200000	73896516.86			60128463.26	26215510.17	33745835.22	2770447.77	100279144.9			73896516.86		
Всего задолженности		73896516.86			60128463.26	26215510.17	33745835.22	2770447.77	100279144.9			73896516.86		
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		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

Принято 23.03.2023 в 12:11
Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4212_4212_4212020422421201001_20230323_784bf4bb-b628-4bb1-8011-9951f6d38538»

Руководитель _____ Мышкина О. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор МБОУ «Школа № 35» _____ Мышкина О. Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 23 " марта 2023 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 23.03.2023 в 11:08

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_4212_4212_4212020422421201001_20230323_784bf4bb-b628-4bb1-8011-9951f6d38538»

Мышкина Оксана Николаевна
Сертификат: 4c99eaa3c8f6be42d731e211fd68d58a1cfa32ba
Действует с 25.04.2022 до 19.07.2023

Принято 23.03.2023 в 12:11

4212 Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области

Шабурова Елена Сергеевна, начальник
Сертификат: b48ecf2083c0c9f43836f1f6ce6c3cd071a2df20
Действует с 29.11.2022 до 22.02.2024