

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕКАТЕРИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО 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

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36384861
по ОКТМО	53641000
по ОКПО	02112625
Глава по БК	071
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		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	
07020000000000130 4 20531001	8 379 518,47	0,00	0,00	11 240 612,16	0,00	9 252 912,63	0,00	10 367 218,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	8 379 518,47	0,00	0,00	11 240 612,16	0,00	9 252 912,63	0,00	10 367 218,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 20500000	8 379 518,47	0,00	0,00	11 240 612,16	0,00	9 252 912,63	0,00	10 367 218,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	1 845,34	0,00	640,22	640,22	1 205,12	0,00	0,00	8 379 518,47	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 20623004	2 043,23	0,00	0,00	9 232,35	0,00	2 043,23	2 043,23	9 232,35	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	2 043,23	0,00	0,00	11 077,69	0,00	2 683,45	2 683,45	10 437,47	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626004	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20634004	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20634006	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	911,52	911,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20634000	911,52	0,00	0,00	900,00	0,00	1 811,52	1 811,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 20600000	2 954,75	0,00	0,00	43 977,69	0,00	36 494,97	36 494,97	10 437,47	0,00	0,00	2 954,75	0,00	0,00	
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	771 236,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 808 236,31	0,00	1 808 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 30300000	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 30314000	0,00	0,00	0,00	2 579 985,31	0,00	2 579 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 30300000	0,00	0,00	0,00	2 579 985,31	0,00	2 579 985,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	8 382 473,22	0,00	0,00	13 864 575,16	0,00	11 869 392,91	36 494,97	10 377 655,47	0,00	0,00	8 382 473,22	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						

Руководитель




 (подпись)



 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

С.М.Рябчун

 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	1025602988894
ИНН	5643003889
КПП	564301001


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

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ведущий бухгалтер

 (должность)



 (подпись)
 8 (35333) 6-17-19

 (телефон, e-mail)

Г.Г. Огиенко

 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕКАТЕРИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" САРАТАШКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАТАШКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
кредиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36384861
по ОКТМО	53641000
по ОКПО	02112625
Глава по БК	071
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		
07020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	6 027 454,30	6 027 454,30	6 027 454,30	831 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	6 027 454,30	6 027 454,30	6 027 454,30	831 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221004	6,10	0,00	0,00	6 535,92	6 535,92	6 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	6,10	0,00	0,00	6 535,92	6 535,92	6 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30222002	0,00	0,00	0,00	2 773,08	2 773,08	2 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	2 773,08	2 773,08	2 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	16 608,06	16 608,06	16 608,06	640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	295 987,35	295 987,35	295 366,17	2 043,23	621,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225001	0,00	0,00	0,00	312 595,41	312 595,41	311 974,23	2 683,45	621,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	2 574,48	2 574,48	2 574,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	10 258,56	10 258,56	10 258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	110 528,27	110 528,27	110 528,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	10 466,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	133 827,31	133 827,31	133 827,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	97 939,80	97 939,80	97 939,80	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	118 739,80	118 739,80	118 739,80	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	186 621,60	186 621,60	186 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	486 621,60	486 621,60	486 621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	500,00	0,00	0,00	33 670,75	33 670,75	33 670,75	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234006	500,00	0,00	0,00	183 333,52	183 333,52	183 833,52	911,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	500,00	0,00	0,00	217 004,27	217 004,27	217 504,27	1 811,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	5 526,69	5 526,69	5 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	5 526,69	5 526,69	5 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	506,10	0,00	0,00	7 311 078,38	7 311 078,38	7 310 963,30	868 005,52	621,18	0,00	0,00	0,00	506,10	0,00	0,00	
07020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	771 236,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	771 236,00	0,00	771 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	12 054,90	0,00	12 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	12 054,90	0,00	12 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 808 236,31	0,00	1 808 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	1 808 236,31	0,00	1 808 236,31	0,00	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 синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	2 592 040,21	0,00	2 592 040,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	60 274,55	0,00	60 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	60 274,55	0,00	60 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	60 274,55	0,00	60 274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	506,10	0,00	0,00	9 963 393,14	7 311 078,38	9 963 278,06	868 005,52	621,18	0,00	0,00	506,10	0,00	0,00
0702000000000000130 4 40141131	0,00	X	X	9 252 912,63	X	9 252 912,63	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000130 4 40149131	8 379 518,47	X	X	10 367 218,00	X	8 379 518,47	X	10 367 218,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	8 379 518,47	X	X	19 620 130,63	X	17 632 431,10	X	10 367 218,00	X	X	8 379 518,47	X	X
0702000000000000111 4 40160211	349 128,00	X	X	478 723,00	X	349 128,00	X	478 723,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 4 40160213	105 436,65	X	X	144 574,35	X	105 436,65	X	144 574,35	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	454 564,65	X	X	623 297,35	X	454 564,65	X	623 297,35	X	X	454 564,65	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						

Руководитель

В.И.И.
(подпись)

В.И.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М.Р.
(подпись)

С.М.Рябчун
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1025602988894
ИНН	5643003889
КПП	564301001

Расшифровка подписи исполнителя

ведущий бухгалтер
(должность)

В.И.И.
(подпись)

Г.Г. Огиенко
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

8 (35333) 6-17-19
(телефон, e-mail)

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
5	0,00						

Руководитель

Василь
(подпись)

Дашкина М
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.М.Рябчун
(подпись)

С.М.Рябчун
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Районный отдел образования Администрации Саракатского района, 462100 Оренбургская область, п.Саракаташ, ул.Советская, 19/ул.Пушкина, 101
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1025602988894
ИНН	5643003889
КПП	564301001

Расшифровка подписи исполнителя

ведущий бухгалтер
(должность)

Огиенко
(подпись)

Г.Г. Огиенко
(расшифровка подписи)

29 января 2024 г.

8 (35333) 6-17-19
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЕКАТЕРИНОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	36384861
по ОКТМО	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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10040000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	44 863,00	44 863,00	44 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
10040000000000150 5 40141152	0,00	X	X	44 863,00	X	44 863,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	44 863,00	X	44 863,00	X	0,00	X	X	0,00	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	
5	0,00							

Руководитель



 (подпись)

Главный бухгалтер



 (расшифровка подписи)
 С.М.Рябчун

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

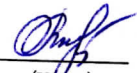
ОГРН	1025602988894
ИНН	5643003889
КПП	564301001

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)
 8 (35333) 6-17-19

 (телефон, e-mail)

Г.Г. Огиенко

 (расшифровка подписи)

29 января 2024 г.