

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | | | |
|--|--|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | собственные доходы учреждения | | |
| Вид задолженности | кредиторская | | |
| Наименование организации | МБУ ДО "Отраденская ДЮСШ" (дебиторская / кредиторская) | | |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------|--------------|--------------|---|----|--|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | | | |
| | | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | | | |
| долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | всего | | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | всего | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0709 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | - | 87 225,60 | 87 225,60 | 87 225,60 | 11 339,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 111 | 2 302 11 007 | 107 888,20 | - | - | 1 466 614,54 | 1 466 614,54 | 1 574 502,74 | 190 648,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | 107 888,20 | - | - | 1 553 840,14 | 1 553 840,14 | 1 661 728,34 | 201 987,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 21 004 | 600,00 | - | - | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 21 000 | 600,00 | - | - | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 25 004 | - | - | - | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 25 006 | - | - | - | 10 600,00 | 6 000,00 | 10 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | - | 77 600,00 | 73 000,00 | 77 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0709 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | - | 72 352,00 | 72 352,00 | 72 352,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | - | 110 188,00 | 110 188,00 | 110 188,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 26 007 | 20 184,00 | - | - | 290 225,00 | 290 225,00 | 310 409,00 | 37 731,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | 20 184,00 | - | - | 472 765,00 | 472 765,00 | 492 949,00 | 37 731,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0709 0000000000 244 | 2 302 34 004 | - | - | - | 10 880,00 | 10 880,00 | 10 880,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 34 004 | - | - | - | 78 383,17 | 78 383,17 | 78 383,17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | - | 9 600,00 | 4 800,00 | 9 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | - | 98 863,17 | 94 063,17 | 98 863,17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | 128 672,20 | - | - | 2 231 268,31 | 2 221 868,31 | 2 359 940,51 | 239 718,00 | - | - | - | 128 672,20 | - | - | |
| 0709 0000000000 111 | 2 303 01 001 | - | - | - | 11 339,00 | - | 11 339,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 111 | 2 303 01 001 | 16 120,00 | - | - | 190 648,00 | - | 206 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 303 01 001 | - | - | - | 37 731,00 | - | 37 731,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | 16 120,00 | - | - | 239 718,00 | - | 255 838,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 853 | 2 303 05 001 | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | - | - | - | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0709 0000000000 119 | 2 303 06 001 | - | - | - | 174,45 | - | 174,45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 119 | 2 303 06 001 | - | - | - | 2 934,19 | - | 2 934,19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 303 06 001 | - | - | - | 580,45 | - | 580,45 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | - | - | - | 3 689,09 | - | 3 689,09 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0709 0000000000 111 | 2 303 14 001 | - | - | - | 11 339,00 | - | 11 339,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0709 0000000000 119 | 2 303 14 001 | - | - | - | 26 167,95 | - | 26 167,95 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 111 | 2 303 14 001 | - | - | - | 206 768,00 | - | 206 768,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 119 | 2 303 14 001 | - | - | - | 440 128,78 | - | 440 128,78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 303 14 001 | - | - | - | 124 798,50 | - | 124 798,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 14 000 | - | - | - | 809 202,23 | - | 809 202,23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0709 0000000000 119 | 2 303 15 001 | - | - | - | 26 167,95 | - | 26 167,95 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 119 | 2 303 15 001 | - | - | - | 440 128,78 | - | 440 128,78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1103 0000000000 244 | 2 303 15 001 | - | - | - | 87 067,50 | - | 87 067,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 15 000 | - | - | - | 553 364,23 | - | 553 364,23 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | 16 120,00 | - | - | 1 605 973,56 | - | 1 622 093,56 | - | - | - | - | 16 120,00 | - | - | |
| Всего задолженности | | 144 792,20 | - | - | 3 837 241,87 | 2 221 868,31 | 3 982 034,07 | 239 718,00 | - | - | - | 144 792,20 | - | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| 1103 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 393 992,21 | x | x | 34 300,00 | x | 162 500,00 | x | 265 792,21 | x | x | x | x | x | |
| 1103 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 122 960,01 | x | x | 10 358,60 | x | 49 075,00 | x | 84 243,61 | x | x | x | x | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------|---|---|-----------|---|------------|---|------------|---|---|------------|---|---|
| Всего по счету 0 40160 000 | | 516 952,22 | x | x | 44 658,60 | x | 211 575,00 | x | 350 035,82 | x | x | 516 952,22 | 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 |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Макаренко Светлана Владимировна, Сертификат: 00C89FD6511ED846AB09FC848AE90AEFBF, Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024),Руководитель(Редин Анатолий Михайлович, Сертификат: 008C09B13C63293DBEA96711D19C1D5766, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024)