

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГБОУ СО "Школа города Лесного"

I. 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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	29 664 170,07	29 636 586,93	29 664 170,07	4 806 911,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	29 664 170,07	29 636 586,93	29 664 170,07	4 806 911,09	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	119 581,19	119 581,19	117 083,23	-	2 497,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	119 581,19	119 581,19	117 083,23	-	2 497,96	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 22 004	-	-	22 164,29	22 164,29	22 164,29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	22 164,29	22 164,29	22 164,29	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	61 828,62	52 251,59	61 828,62	1 510,27	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 181 843,56	1 181 843,56	1 003 464,79	238 171,82	178 378,77	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	1 243 672,18	1 234 095,15	1 065 293,41	239 682,09	178 378,77	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 003	-	-	106 242,14	106 242,14	106 242,14	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	29 984,70	29 984,70	29 984,70	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	1 256 064,11	1 256 064,11	1 256 064,11	291 236,83	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 006	-	-	40 750,00	38 750,00	40 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	1 433 040,95	1 431 040,95	1 433 040,95	291 236,83	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	175 650,24	175 650,24	175 650,24	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	212 945,30	212 945,30	212 945,30	62 794,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	942 096,00	942 096,00	942 096,00	26 411,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	13 990,00	13 990,00	13 990,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 323	4 302 26 004	-	-	3 719 245,57	3 719 245,57	3 652 416,43	131 833,98	66 829,14	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	5 073 927,11	5 073 927,11	5 007 097,97	221 038,98	66 829,14	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	44 437,41	44 437,41	44 437,41	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	1 129 839,85	1 129 839,85	1 129 839,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	1 174 277,26	1 174 277,26	1 174 277,26	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	172 344,50	172 344,50	172 344,50	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	175 383,90	175 383,90	175 383,90	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 323	4 302 34 004	-	-	9 996,50	9 996,50	9 996,50	9 996,50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	357 724,90	357 724,90	357 724,90	9 996,50	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	150 544,09	150 544,09	150 544,09	21 717,19	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	150 544,09	150 544,09	150 544,09	21 717,19	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	39 239 102,04	39 199 941,87	38 991 396,17	5 590 582,68	247 705,87	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	3 842 854,00	-	3 842 854,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	3 842 854,00	-	3 842 854,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 853	4 303 05 001	-	-	0,19	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	0,19	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	69 179,37	-	69 179,37	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	69 179,37	-	69 179,37	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	73 830,00	-	73 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	73 830,00	-	73 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	24 812,00	-	24 812,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	24 812,00	-	24 812,00	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	8 889 326,13	-	8 889 326,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	8 889 326,13	-	8 889 326,13	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	12 900 001,69	-	12 900 001,69	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	985 774,28	-	985 774,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	985 774,28	-	985 774,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	985 774,28	-	985 774,28	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	53 124 878,01	39 199 941,87	52 877 172,14	5 590 582,68	247 705,87	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	50 963 922,00	x	50 963 922,00	x	-	x	x		x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	77 045 096,00	x	x	80 661 082,00	x	77 045 096,00	x	80 661 082,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		77 045 096,00	x	x	131 625 004,00	x	128 009 018,00	x	80 661 082,00	x	x	77 045 096,00	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	305 380,72	x	x	3 346 515,70	x	3 386 788,47	x	265 107,95	x	x		x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	92 225,00	x	x	1 010 647,74	x	1 022 810,14	x	80 062,60	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		397 605,72	x	x	4 357 163,44	x	4 409 598,61	x	345 170,55	x	x	397 605,72	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 14.01.2025

Главный бухгалтер(Кондакова Наталья Геннадьевна, Сертификат: 6E5750ADB0574CACA8E0484C6CCD179D, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025),Руководитель(Афанасьева Людмила Николаевна, Сертификат: 540A3C7ED30B7406B5A056FC61867009, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430424

Владелец Афанасьева Людмила Николаевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025