

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели		
Вид задолженности	кредиторская		
Наименование организации	(дебиторская / кредиторская) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 г. Данкова Липецкой области		

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 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	5 302 11 007	-	-	-	5 042 072,70	5 042 072,70	5 042 072,70	702 332,01	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 111	5 302 11 007	-	-	-	207 080,76	207 080,76	207 080,76	30 484,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	5 249 153,46	5 249 153,46	5 249 153,46	732 816,89	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 243	5 302 25 006	-	-	-	298 000,00	298 000,00	298 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	2 999 496,94	2 999 496,94	2 999 496,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	3 297 496,94	3 297 496,94	3 297 496,94	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	1 445 917,04	1 445 917,04	1 445 917,04	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	4 925 877,00	4 925 877,00	4 925 877,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	6 456 794,04	6 456 794,04	6 456 794,04	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	2 869 633,33	2 869 633,33	2 869 633,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	2 869 633,33	2 869 633,33	2 869 633,33	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	143 502,64	143 502,64	143 502,64	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 244	5 302 34 005	-	-	-	15 173,90	15 173,90	15 173,90	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	183 103,06	183 103,06	183 103,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	341 779,60	341 779,60	341 779,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	18 214 857,37	18 214 857,37	18 214 857,37	732 816,89	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	644 730,00	-	644 730,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 111	5 303 01 001	-	-	-	26 881,00	-	26 881,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	671 611,00	-	671 611,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	10 052,46	-	10 052,46	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 119	5 303 06 001	-	-	-	413,50	-	413,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	10 465,96	-	10 465,96	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	644 730,00	-	644 730,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	1 507 847,42	-	1 507 847,42	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 111	5 303 14 001	-	-	-	26 881,00	-	26 881,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 119	5 303 14 001	-	-	-	62 124,89	-	62 124,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	2 241 583,31	-	2 241 583,31	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	1 507 847,42	-	1 507 847,42	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 119	5 303 15 001	-	-	-	62 124,89	-	62 124,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	1 569 972,31	-	1 569 972,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	4 493 632,58	-	4 493 632,58	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	57 602,01	-	57 602,01	-	-	-	-	-	-	-
0702 000EB51790 111	5 304 03 007	-	-	-	3 603,88	-	3 603,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	61 205,89	-	61 205,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	61 205,89	-	61 205,89	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	22 769 695,84	18 214 857,37	22 769 695,84	732 816,89	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	11 328 885,58	x	11 328 885,58	x	-	x	x		x	x
0702 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	2 869 680,31	x	2 869 680,31	x	-	x	x		x	x
0709 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	1 445 917,04	x	1 445 917,04	x	-	x	x		x	x
1003 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5 393 152,16	x	5 393 152,16	x	-	x	x		x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 152	73 708 575,11	x	x	66 326 878,94	x	73 708 575,11	x	66 326 878,94	x	x		x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 162	29 022 356,63	x	x	24 339 137,88	x	29 022 356,63	x		x	x		x	x
0709 0000000000 150	5 401 49 152	6 572 450,33	x	x	1 570 537,63	x	1 605 054,95	x	6 537 933,01	x	x		x	x
1003 0000000000 150	5 401 49 152	14 695 197,00	x	x	7 059 404,00	x	4 954 620,00	x	16 799 981,00	x	x		x	x

Всего по счету 0 40140 000		123 998 579,07	x	x	120 333 593,54	x	130 328 241,78	x	114 003 930,83	x	x	191 854 076,13	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Усачева Надежда Ильинична, Сертификат: 00E4FF16976E0E51A9A9860DB1A0E85FCE, Действителен: с 28.11.2024 по 21.02.2026),Руководитель централизованной бухгалтерии(Коротких Тамара Анатольевна, Сертификат: 1D47BD83AEE9271D8FB8C8CC790376E2, Действителен: с 28.11.2023 по 20.02.2025)