

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2017 г.

Учреждение (главный распорядитель
(распорядитель), получатель)

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Тормосиновская школа-интернат"

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Вид деятельности

Бюджетная
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

Дебиторская
(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				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные	в том числе недежные		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702 1110100590 244 1 206 21000	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счёта: 120621000	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175,15	175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702 1110100590 244 1 206 23000	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счёта: 120623000	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702 1110100590 244 1 206 26000	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счёта: 120626000	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702 1110100590 244 1 206 34000	1 923,51	0,00	0,00	85 064,25	85 064,25	85 064,25	85 064,25	1 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счёта: 120634000	1 923,51	0,00	0,00	85 064,25	85 064,25	85 064,25	85 064,25	1 923,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счёта: 120600000	2 098,66	0,00	0,00	125 714,25	125 714,25	125 889,40	125 889,40	1 923,51	0,00	0,00	2 098,66	0,00	0,00	0,00	
0702 1110100590 119 1 303 02000	0,00	0,00	0,00	813 952,02	0,00	781 892,47	0,00	32 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счёта: 130302000	0,00	0,00	0,00	813 952,02	0,00	781 892,47	0,00	32 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счёта: 130300000	0,00	0,00	0,00	813 952,02	0,00	781 892,47	0,00	32 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности:	2 098,66	0,00	0,00	939 666,27	125 714,25	907 781,87	125 889,40	33 983,06	0,00	0,00	2 098,66	0,00	0,00	0,00	

Руководитель

(подпись)

Клещина Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бирюкова Г. В.
(расшифровка подписи)

"20" января 2017 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2017 г.

Учреждение (главный распорядитель
(распорядитель), получатель)

Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Тормосиновская школа-интернат"

Наименование бюджета

Бюджет субъекта РФ

Вид деятельности

Бюджетная

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

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		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе просроченная		в том числе недежные	в том числе просроченная	в том числе недежные	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 1110100590 111 1 302 11000	0,00	0,00	0,00	17 471 816,43	17 471 816,43	17 471 816,43	2 401 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130211000	0,00	0,00	0,00	17 471 816,43	17 471 816,43	17 471 816,43	2 401 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 112 1 302 12000	0,00	0,00	0,00	922,58	922,58	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130212000	0,00	0,00	0,00	922,58	922,58	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 119 1 302 13000	14 032,18	0,00	0,00	671 783,27	671 783,27	655 406,67	48 296,16	30 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130213000	14 032,18	0,00	0,00	671 783,27	671 783,27	655 406,67	48 296,16	30 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 302 21000	0,00	0,00	0,00	34 590,95	34 590,95	19 175,15	175,15	15 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 302 21000	3 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130221000	3 144,71	0,00	0,00	34 590,95	34 590,95	22 319,86	175,15	15 415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 302 23000	0,00	0,00	0,00	391 004,98	391 004,98	391 004,98	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 302 23000	50 494,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49 294,57	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130223000	50 494,57	0,00	0,00	391 004,98	391 004,98	440 299,55	37 500,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 302 25000	0,00	0,00	0,00	246 338,75	246 338,75	0,00	0,00	246 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059L 244 1 302 25000	0,00	0,00	0,00	4 422,48	4 422,48	4 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 302 25000	157 285,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 285,92	0,00	157 285,92	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130225000	157 285,92	0,00	0,00	250 761,23	250 761,23	4 422,48	0,00	403 624,67	0,00	157 285,92	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 302 26000	0,00	0,00	0,00	216 886,40	216 886,40	49 691,53	3 150,00	167 194,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 302 26000	408 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	408 383,94	0,00	408 383,94	0,00	0,00	0,00
0702 21001R0270 244 1 302 26000	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130226000	408 667,44	0,00	0,00	221 186,40	221 186,40	54 275,03	3 150,00	575 578,81	0,00	408 383,94	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 302 31000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 302 31000	426 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	402 640,08	0,00	23 859,92	0,00	23 859,92	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130231000	426 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	402 640,08	0,00	23 859,92	0,00	23 859,92	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 302 34000	0,00	0,00	0,00	3 512 282,06	3 512 282,06	2 784 510,75	85 064,25	727 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 302 34000	854 588,05	0,00	0,00	0,00	0,00	480 802,12	0,00	373 785,93	0,00	373 785,93	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130234000	854 588,05	0,00	0,00	3 512 282,06	3 512 282,06	3 265 312,87	85 064,25	1 101 557,24	0,00	373 785,93	0,00	0,00	0,00
0702 111018014K 852 1 302 91000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111018014K 853 1 302 91000	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	628,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110180870 831 1 302 91000	0,00	0,00	0,00	4 091,33	4 091,33	4 091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130291000	1 378,65	0,00	0,00	4 091,33	4 091,33	5 469,98	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счёта: 130200000	1 916 091,52	0,00	27 500,00	22 558 439,23	22 558 439,23	22 322 885,53	2 576 465,26	2 151 645,22	0,00	964 515,71	1 916 091,52	0,00	27 500,00
0702 1110100590 111 1 303 01000	0,00	0,00	0,00	2 130 871,00	0,00	2 130 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 119 1 303 01000	244,00	0,00	0,00	44 579,00	0,00	36 968,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 303 01000	12 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 636,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130301000	12 880,00	0,00	0,00	2 175 450,00	0,00	2 167 839,00	0,00	20 491,00	0,00	12 636,00	0,00	0,00	0,00

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого		
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	долгосрочная	из них: просроченная
				всего	в том числе неденежные	всего	в том числе неденежные						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 1110100590 119 1 303 02000	41 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130302000	41 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	41 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 119 1 303 06000	4 119,29	0,00	0,00	34 245,96	0,00	35 113,93	0,00	3 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130306000	4 119,29	0,00	0,00	34 245,96	0,00	35 113,93	0,00	3 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 119 1 303 07000	105 041,89	0,00	0,00	873 271,87	0,00	895 405,23	0,00	82 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 303 07000	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130307000	109 999,09	0,00	0,00	873 271,87	0,00	900 362,43	0,00	82 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 119 1 303 10000	453 121,43	0,00	0,00	3 767 055,33	0,00	3 862 532,11	0,00	357 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 244 1 303 10000	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130310000	474 505,43	0,00	0,00	3 767 055,33	0,00	3 883 916,11	0,00	357 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счёта: 130300000	643 067,29	0,00	0,00	6 850 023,16	0,00	7 028 794,95	0,00	464 295,50	0,00	12 636,00	643 067,29	0,00	0,00
0702 1110100590 111 1 304 03000	0,00	0,00	0,00	270 658,70	0,00	270 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 119 1 304 03000	0,00	0,00	0,00	3 717,16	0,00	3 717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130403000	0,00	0,00	0,00	274 375,86	0,00	274 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 244 1 304 04000	0,00	0,00	0,00	57 381,01	0,00	57 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 130404000	0,00	0,00	0,00	57 381,01	0,00	57 381,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счёта: 130400000	0,00	0,00	0,00	331 756,87	0,00	331 756,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 1110100590 112 1 208 12000	0,00	0,00	0,00	7 624,32	0,00	7 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 111010059K 112 1 208 12000	4 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 120812000	4 818,00	0,00	0,00	7 624,32	0,00	7 624,32	0,00	4 818,00	0,00	4 818,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 120822000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счёта: 120826000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счёта: 120800000	4 818,00	0,00	0,00	7 624,32	0,00	7 624,32	0,00	4 818,00	0,00	4 818,00	4 818,00	0,00	0,00
Всего задолженности:	2 563 976,81	0,00	27 500,00	29 747 843,58	22 558 439,23	29 691 061,67	2 576 465,26	2 620 758,72	0,00	981 969,71	2 563 976,81	0,00	27 500,00

Руководитель

(подпись)

Клещина Л. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бирюкова Г. В.
(расшифровка подписи)

"20" января 2017 г.