

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Управление образования Школьного муниципального района
Бюджет Школьного МР

Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

бюджетная
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2021
по ОКПО	77584767
по ОКТАС	19658000
Глава по БК	125
по ОКЕИ	19658000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.													
Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из инх.	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из инх.		всего	из инх.	
									догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2180501000000150 1 20553000	0,00	0,00	0,00	1 392 587,39	0,00	0,00	0,00	1 392 587,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 392 587,39	0,00	0,00	0,00	1 392 587,39	0,00	0,00	X	X	X
1140203000000440 1 20574000	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по сальдированному кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 400 687,39	0,00	0,00	0,00	1 400 687,39	0,00	0,00	X	X	0,00
07090120114590242 1 20621000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090120114590244 1 20623000	0,00	0,00	0,00	39 328,00	0,00	39 328,00	39 328,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	39 328,00	0,00	39 328,00	39 328,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	5 985,60	0,00	5 985,60	5 985,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090110527030244 1 20634000	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090120227030244 1 20634000	0,00	0,00	0,00	6 495,60	0,00	6 495,60	6 495,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	6 495,60	0,00	6 495,60	6 495,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04010200224010612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	7 739,54	0,00	7 739,54	37 799 592,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	7 739,54	0,00	7 739,54	37 799 592,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010110112590611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	37 799 592,72	0,00	37 799 592,72	37 503 408,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	37 799 592,72	0,00	37 799 592,72	37 503 408,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701011012010611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	121 023 396,06	0,00	121 023 396,06	120 090 642,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	121 023 396,06	0,00	121 023 396,06	120 090 642,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010110172020611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	520 670,00	0,00	520 670,00	517 445,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	520 670,00	0,00	520 670,00	517 445,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010110412590612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	6 091 916,48	0,00	6 103 916,48	6 103 916,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	6 091 916,48	0,00	6 103 916,48	6 103 916,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010110461220612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	5 060 122,56	0,00	5 060 122,56	5 060 122,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	5 060 122,56	0,00	5 060 122,56	5 060 122,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010520110270612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	414 646,00	0,00	414 646,00	414 646,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	414 646,00	0,00	414 646,00	414 646,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110213590611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	76 320 392,11	0,00	76 320 392,11	76 248 176,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	76 320 392,11	0,00	76 320 392,11	76 248 176,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702011025031612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	4 886 347,75	0,00	4 886 347,75	4 881 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	4 886 347,75	0,00	4 886 347,75	4 881 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110272010611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	147 387 327,11	0,00	147 387 327,11	147 146 374,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	147 387 327,11	0,00	147 387 327,11	147 146 374,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110272020611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	2 036 455,00	0,00	2 036 455,00	2 036 455,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 036 455,00	0,00	2 036 455,00	2 036 455,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110213041612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	5 745 054,00	0,00	5 745 054,00	5 745 054,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	5 745 054,00	0,00	5 745 054,00	5 745 054,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110413590612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	2 605 790,59	0,00	2 576 990,59	2 576 990,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 605 790,59	0,00	2 576 990,59	2 576 990,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110461220612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	13 873 305,63	0,00	13 873 305,63	13 873 305,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	13 873 305,63	0,00	13 873 305,63	13 873 305,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110572020611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	6 066 165,00	0,00	6 066 165,00	6 066 165,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	6 066 165,00	0,00	6 066 165,00	6 066 165,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702011E151690612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	39 525,00	0,00	39 525,00	39 525,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	39 525,00	0,00	39 525,00	39 525,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110313590612 1 20641000	0,00	0,00	0,00	669 360,00	0,00	669 360,00	669 360,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	669 360,00	0,00	669 360,00	669 360,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110315590611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	8 617 679,34	0,00	8 617 679,34	8 428 196,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	8 617 679,34	0,00	8 617 679,34	8 428 196,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030110370030611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	785 600,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	785 600,00	0,00	785 600,00	785 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090120114590611 1 20641000	0,00	0,00	0,00	8 949 308,33	0,00	8 949 308,33	8 949 308,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	8 949 308,33	0,00	8 949 308,33	8 949 308,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по сальдированному кредиту счета	1 20641000	12 000,00	0,00	448 800 383,22	0,00	448 893 593,22	447 143 631,15	28 800,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	1 20641000	12 000,00	0,00	448 800 383,22	0,00	448 893 593,22	447 143 631,15	28 800,00	0,00	0,00	X	X	X
04010200374070612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	72 690,00	0,00	72 690,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	72 690,00	0,00	72 690,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010110112590612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	1 382 296,07	0,00	1 382 296,07	1 374 521,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 382 296,07	0,00	1 382 296,07	1 374 521,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010110172010612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	485 538,00	0,00	485 538,00	471 458,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	485 538,00	0,00	485 538,00	471 458,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010520110270612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	728 593,00	0,00	728 593,00	728 593,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	728 593,00	0,00	728 593,00	728 593,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110213590612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	2 869 787,58	0,00	2 869 787,58	2 869 787,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 869 787,58	0,00	2 869 787,58	2 869 787,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110272010612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	2 634 147,22	0,00	2 634 147,22	2 391 625,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 634 147,22	0,00	2 634 147,22	2 391 625,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020110251070612 1 20681000	0,00	0,00	0,00	2 263 346,19	0,00								

07090120114590244 1 20092.1000	995.50	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 995.00	0.00	0.50	0.00	X	X
Итого по коду счета	995.50	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 995.00	0.00	0.50	0.00	X	X
07090120114590244 1 2063.1000	0.00	0.00	0.00	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07090120114590244 1 20634.0000	2 431.00	0.00	0.00	10 630.00	0.00	13 061.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по синтетическому коду счета	2 431.00	0.00	0.00	10 630.00	0.00	13 061.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07090120222070244 1 20634.0000	0.00	0.00	0.00	22 190.00	0.00	22 190.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	22 190.00	0.00	22 190.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по синтетическому коду счета	2 431.00	0.00	0.00	35 320.00	0.00	37 751.00	0.00	0.00	0.00	X	X
07090120200190242 1 20634.0000	3 426.50	0.00	0.00	39 370.00	0.00	42 796.00	0.00	0.50	0.00	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	59 954.63	0.00	59 954.63	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0.00	0.00	0.00	60 428.63	0.00	60 428.63	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	60 428.63	0.00	60 428.63	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0.00	0.00	0.00	465 909 114.50	0.00	465 485 053.11	462 548 037.11	1 429 487.99	0.00	15 426.50	0.00
Всего задолженности	15 426.50	0.00	0.00	465 909 114.50	0.00	465 485 053.11	462 548 037.11	1 429 487.99	0.00	15 426.50	0.00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования задолженности
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Начальник управления
 Руководитель КУ "ШМР-ЦБУ"
 Главный бухгалтер КУ "ШМР-ЦБУ"

И.А. Левина
 И.А. Слот
 И.М. Кунина

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения
Управление образования Шекснинского муниципального района
Наименование бюджета
Бюджет Шекснинского МР

Вид деятельности
бюджетная
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб
кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:		
		догоспрок	просроченная		в том числе неиспользуемые расчеты	всего		в том числе неиспользуемые расчеты	всего		догоспрок	просроченная		догоспрок	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
117010500000001801 20251000	0.00	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по сметному коду счета	1 20581000	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по сметному коду счета	1 205000000	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00	0.00	8 802.33	0.00	0.00			0.00			
07090120114590241 1 30211000	156 010.80	0.00	0.00	2 934 110.82	2 934 110.82	2 934 110.82	2 934 110.82	109 755.90	0.00	0.00	X	X	X			
07090120200190121 1 30211000	58 401.93	0.00	0.00	1 893 328.76	1 893 328.76	1 893 328.76	328 096.23	84 553.53	0.00	0.00	X	X	X			
07090700055498121 1 30211000	0.00	0.00	0.00	25 168.90	25 168.90	25 168.90	3 272.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	214 412.73	0.00	0.00	4 842 606.48	4 842 606.48	4 842 606.48	705 285.10	194 309.43	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590242 1 30221000	10 623.62	0.00	0.00	132 645.26	132 645.26	135 500.82	9 000.00	7 768.06	0.00	0.00	X	X	X			
07090120200190242 1 30221000	730.00	0.00	0.00	11 405.67	11 405.67	11 235.67	9 000.00	900.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	11 353.62	0.00	0.00	144 050.93	144 050.93	146 736.48	9 000.00	8 668.06	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590244 1 30223000	96 321.85	0.00	0.00	721 528.14	721 528.14	719 895.81	39 328.00	97 954.18	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	96 321.85	0.00	0.00	721 528.14	721 528.14	719 895.81	39 328.00	97 954.18	0.00	0.00	X	X	X			
07090116400190244 1 30225000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590244 1 30225000	885.00	0.00	0.00	20 520.00	20 520.00	20 525.00	0.00	880.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	885.00	0.00	0.00	122 785.09	122 785.09	122 790.09	0.00	880.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590242 1 30226000	7 396.72	0.00	0.00	132 849.55	132 849.55	140 246.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	7 396.72	0.00	0.00	14 390.00	14 390.00	14 680.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120227030244 1 30226000	0.00	0.00	0.00	7 220.00	7 220.00	7 220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	47 772.00	47 772.00	40 263.30	0.00	7 813.70	0.00	0.00	X	X	X			
10030110312020244 1 30228000	306.00	0.00	0.00	40 245.45	40 245.45	46 083.00	0.00	705.08	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	6 542.63	0.00	0.00	242 477.00	242 477.00	248 482.57	0.00	9 518.78	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590244 1 30228000	15 534.35	0.00	0.00	2 780.52	2 780.52	2 780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	2 780.52	2 780.52	2 780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	2 780.52	2 780.52	2 780.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	26 490.00	26 490.00	26 490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	951 545.17	951 545.17	951 545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	2 507.00	2 507.00	2 507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120200190244 1 30231000	0.00	0.00	0.00	980 542.17	980 542.17	980 542.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	79 000.00	79 000.00	54 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090110400190244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	19 952.00	19 952.00	19 952.00	5 985.60	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	40 656.85	40 656.85	41 678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120114590244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	19 096.42	19 096.42	19 096.42	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	29 942.00	29 942.00	29 942.00	510.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07090120227030244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	34 990.00	34 990.00	34 990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
1006050225140244 1 30234000	0.00	0.00	0.00	34 864.54	34 864.54	34 864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	1 922.00	0.00	0.00	266 001.81	266 001.81	242 023.81	6 485.60	25 000.00	0.00	0.00	X	X	X			
04010202240106121 30241000	0.00	0.00	0.00	7 739.54	7 739.54	7 739.54	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07010110112590611 30241000	0.00	0.00	0.00	37 503 408.74	37 503 408.74	37 503 408.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	120 090 642.00	120 090 642.00	120 090 642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07010110172020611 30241000	0.00	0.00	0.00	517 445.00	517 445.00	517 445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
070101104125906121 30241000	0.00	0.00	0.00	6 103 916.48	6 103 916.48	6 103 916.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	5 060 122.56	5 060 122.56	5 060 122.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
070101104512206121 30241000	0.00	0.00	0.00	414 646.00	414 646.00	414 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	76 246 176.21	76 246 176.21	76 246 176.21	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
07020110213590611 30241000	0.00	0.00	0.00	4 138 793.61	4 138 793.61	4 138 793.61	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	147 146 374.38	147 146 374.38	147 146 374.38	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X			

Формы по ОКД	КОДЫ
01.01.2021	0503169
по ОКД	77584167
по ОКД	1665600
по ОКД	125
по ОКД	1965000000

Итого по кредиту счета	1 303 120,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	11 782,00	0,00	11 975,00	0,00	2 891,00	0,00	0,00	X	X
07090120114590851 1 303 130,00		719,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00	4 454,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту счета	1 303 130,00	719,00	0,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00	4 454,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	X	X
Итого по синтетическому кредиту счета	1 303 000,00	172 217,71	0,00	0,00	0,00	2 095 184,74	0,00	2 062 102,18	0,00	215 510,27	0,00	0,00	172 217,71	0,00
07090120114590121 1 304 030,00		1 590,40	0,00	0,00	0,00	14 511,87	0,00	14 368,78	0,00	1 733,48	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту счета	1 304 030,00	1 831,06	0,00	0,00	0,00	92 913,76	0,00	93 988,86	0,00	755,98	0,00	0,00	X	X
Итого по синтетическому кредиту счета	1 304 000,00	3 421,46	0,00	0,00	0,00	107 425,63	0,00	108 357,64	0,00	2 489,47	0,00	0,00	X	X
Итого по синтетическому кредиту счета	1 304 000,00	3 421,46	0,00	0,00	0,00	107 425,63	0,00	108 357,64	0,00	2 489,47	0,00	0,00	X	0,00
Итого по синтетическому кредиту счета	1 401 000,00	30 312,42	0,00	0,00	0,00	38 617,50	0,00	737,42	0,00	69 192,50	0,00	0,00	30 312,42	0,00
Всего задолженности		522 408,74				485 099 020,33	482 838 779,93	485 036 524,57	0,00	584 914,50	0,00	0,00	522 408,74	0,00
07090000000000121 1 401 602,11		22 715,00	X	X	X	30 428,24	X	0,00	X	53 143,24	X	X	X	X
07090000000000128 1 401 602,13		6 860,00	X	X	X	9 189,26	X	0,00	X	16 048,26	X	X	X	X
07090000000000853 1 401 602,93		737,42	X	X	X	0,00	X	737,42	X	0,00	X	X	X	X
Всего по счёту	1 401 600,00	30 312,42	X	X	X	39 617,50	X	737,42	X	69 192,50	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	Принимать образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00	ф					

Начальник управления

(подпись)

Н.А. Давина
(расшифровка подписи)

Руководитель КУ "ЦМП" ЦБУ"

(подпись)

И.А. Сорок
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер КУ "ЦМП" ЦБУ"

(подпись)

И.М. Кунина
(расшифровка подписи)

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ по нефинансовым активам

за полный год 2020 года

Учреждение УФК по Вологодской области (Финансовое управление/ Управление образования ОЗ303.260000) и/с 125110051
Структурное подразделение Управление образования ШНР
Ответственное (-ые) лицо (-а) _____

Исполнитель _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

КОДЫ

0504035

17.02.2021

216000000

105.00

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по КСЛ

Номер счета

№ п/п	Расшифровка	Наименование нефинансового актива	ОКЕИ	Остаток на 01.01.2020			Обороты за период				Остаток на 31.12.2020	
				Кол-во	Сумма		Дебет		Кредит		Кол-во	Сумма
1	2	3	4	5	6	Кол-во 7	Сумма 8	Кол-во 9	Сумма 10	11	12	
105.32 (Продукты питания - иное движимое имущество учреждения)												
1	МЦ00000006090	Апельсины	кг			1,472	90,37	1,472	90,37	0,000		
2	053.2.0000	Батон нарезной	кг			2,000	75,80	2,000	75,80			
3	МЦ0000001303	Колбаса	кг			2,000	429,89	2,000	429,89			
4	МЦ0000001336	Конфеты	кг			1,820	482,02	1,820	482,02			
5	МЦ0000001370	Кофе	кг			40,000	469,70	40,000	469,70			
6	МЦ0000001350	Лимоны	кг			0,460	55,20	0,460	55,20			
7	МЦ00000006050	Мандарины	кг			2,080	161,20	2,080	161,20			
8	053.2.0000	мини круасаны	шт			5,000	199,95	5,000	199,95			
9	053.2.0000	пирог	шт			3,000	1 035,00	3,000	1 035,00			
10	053.2.0000	пирожное	кг			30,000	420,00	30,000	420,00			
11	053.2.0000	сахар белый кусковой	шт			1,000	49,90	1,000	49,90			
12	МЦ0000001124	Сыр	кг			1,010	511,41	1,010	511,41			
13	053.2.0000	халва	шт			0,360	56,78	0,360	56,78			
14	МЦ0000001369	Чай	кг			4,000	257,78	4,000	257,78			
						Итого по 105.32	94,202	4 295,00	94,202	4 295,00	0,000	
105.33 (Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения)												
1	МЦ00000002293	Бензин - А-95	л			53,770	2 500,00	53,770	2 500,00			
105.34 (Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения)												
1	МЦ00000000123	Валик	шт			1,000	128,00			1,000	128,00	

2	053.4.0000	гипсокартон	шт			31,000	8 125,00			31,000	8 125,00
3	053.4.0000	грунтовка	кг			10,000	410,00			10,000	410,00
4	МЦ0000001747	дереь ручная	шт	1,000	1 340,00	1,000	1 340,00	1,000		1 340,00	1 340,00
5	053.4.0000	дубель	шт			50,000	50,00			50,000	50,00
6	МЦ0000000566	заглушка	шт			4,000	80,00			4,000	80,00
7	053.4.0000	заглушка	упак			2,000	80,00			2,000	80,00
8	МЦ00000008444	Изолента красная	рул	1,000	52,25	1,000	52,25	2,000		104,50	
9	МЦ0000007295	Кабель ВВГ-П	м	6,000	390,00	6,000	390,00	12,000		780,00	
10	МЦ0000000162	Кабель-канал	м	2,000	67,00	2,000	67,00	4,000		134,00	
11	МЦ0000000124	кисть	шт			2,000	110,00			2,000	110,00
12	053.4.0000	клей плиточный	кг	50,000	680,00	100,000	1 078,00	150,000		1 758,00	
13	МЦ00000006318	Клеима	шт	36,000	904,40	36,000	904,40	72,000		1 808,80	
14	053.4.0000	колер	шт	3,000	105,00	3,000	105,00	6,000		210,00	
15	053.4.0000	колер	кг			0,900	465,00	0,300		180,00	285,00
16	МЦ00000001037	краска	кг	77,250	6 361,76	79,150	6 621,76	156,400		12 983,52	
17	МЦ00000002026	краска	кг	0,800	255,40	0,800	255,40	0,800		255,40	255,40
18	МЦ00000001269	краска в/д	кг			98,000	7 056,00	42,000		3 516,00	56,000
19	МЦ00000008385	Краска интерьерная	кг	26,060	1 042,40	26,060	1 042,40	26,060		1 042,40	26,060
20	053.4.0000	лента стеклотканевая (серпентка)	шт			4,000	220,00			4,000	220,00
21	053.4.0000	линголеум	кв.м			150,600	50 960,00			150,600	50 960,00
22	053.4.0000	мифта	шт			2,000	190,00	2,000		190,00	
23	МЦ00000002148	очиститель пены	шт	1,000	136,00	2,000	236,00	1,000		136,00	236,00
24	МЦ00000005804	паста колер 100 мл	шт	4,000	172,00	4,000	172,00	8,000		344,00	
25	МЦ00000001060	пена монтажная	шт			1,000	350,00				350,00
26	053.4.0000	плинтус	шт			28,000	1 920,00			28,000	1 920,00
27	МЦ00000000352	порог	шт			19,000	3 540,00			19,000	3 540,00
28	МЦ00000003282	припой	шт	2,000	209,00	2,000	209,00	4,000		418,00	
29	МЦ00000000142	провод	м	5,000	42,75	5,000	42,75	10,000		85,50	
30	МЦ00000000167	Резьба	шт			2,000	70,00	2,000		70,00	
31	МЦ00000007685	Розетка 2-тн.ОУ з/к белая	шт	1,000	145,00	1,000	145,00	2,000		290,00	
32	МЦ00000005307	Саморезы	упак			1,000	440,00			1,000	440,00
33	053.4.0000	саморезы	кг			1,900	950,00			1,900	950,00
34	053.4.0000	саморезы	шт	109,000	84,47	149,000	144,47	149,000		123,27	109,000
35	000.0.0000	смесь	кг	120,000	640,00	120,000	640,00	240,000		1 280,00	105,67
36	МЦ00000004367	смесь сухая	кг			100,000	416,00	100,000		416,00	
37	053.4.0000	соединитель	упак			4,000	128,00			4,000	128,00
38	053.4.0000	соединитель	шт			14,000	1 210,00	2,000		970,00	240,00
39	053.4.0000	угол	шт			8,000	160,00			8,000	160,00
40	053.4.0000	угол внутренний	упак			2,000	64,00			2,000	64,00
41	053.4.0000	Утеплитель	шт	3,000	210,00	3,000	210,00	3,000		210,00	210,00

42	053.4.0000	шпаклевка	кг				120,000	1 980,00				120,000		1 980,00
43	053.4.0000	шпатлевка	кг				45,000	980,00				45,000		980,00
44	053.4.0000	штукатурка	кг				290,000	3 254,00	50,000		644,00	240,000		2 610,00
45	053.4.0000	Эмаль для радиаторов	кг				2,400	950,00				2,400		950,00
			Итого по 105.34		448,110		12 837,43	1 534,810	97 941,43	1 045,560	29 289,39	937,360		81 489,47
105.35 (Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения)														
1	053.6.0000	берет шовный "ЮнАрия"	шт	10,000		2 300,00	10,000		2 300,00	10,000		2 300,00	10,000	2 300,00
2	МЦ00000006077	Костюм "Антигнус"	шт	11,000		5 500,00	11,000		5 500,00	11,000		5 500,00	11,000	5 500,00
3	МЦ00000000053	Футболка	шт	10,000		3 600,00	10,000		3 600,00	10,000		3 600,00	10,000	3 600,00
4	МЦ00000000107	Чехлы на автомобиль	шт	1,000		1 860,00	1,000		1 860,00	2,000		3 720,00		
5	МЦ00000005673	Чехол - книжка для планшета	шт	1,000		1 399,00	1,000		1 399,00	1,000		1 399,00	1,000	1 399,00
			Итого по 105.35		33,000		14 659,00	33,000	14 659,00	34,000		16 519,00	32,000	12 799,00
105.36 (Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения)														
1	МЦ00000004695	антисепелер	шт				1,000		79,00				1,000	79,00
2	МЦ00000004121	баннер	шт	10,000		816,00	10,000		816,00	20,000		1 632,00		
3	053.6.0000	бейдж	шт				17,000		119,00	17,000		119,00		
4	053.6.0000	бланк "Личная карточка работника"	шт	50,000		233,49	50,000		233,49	100,000		466,98		
5	053.6.0000	блок для записей	шт				68,000		775,20	68,000		775,20		
6	053.6.0000	блок для записи	шт				12,000		370,80	12,000		370,80		
7	053.6.0000	блокнот	шт	3,000		75,60	20,000		895,60	23,000		971,20		
8	053.6.0000	букет (призы, подарки)	шт				8,000		4 990,00	8,000		4 990,00		
9	053.6.0000	бумага "Светосору" А4	шт	53,000		7 878,50	53,000		7 878,50	106,000		15 757,00		
10	МЦ00000002628	бумага светосору	шт	24,000		6 725,36	24,000		6 725,36	48,000		13 450,72		
11	053.6.0000	бумага для офисной техники	шт				78,000		18 476,20	52,000		12 186,80	26,000	6 289,40
12	МЦ00000006641	бумага листовая SVETOSORU A/офисной техники А4/500г	шт				62,000		13 339,00	62,000		13 339,00		
13	МЦ00000005104	бумага писчая	шт				2,000		222,00				2,000	222,00
14	МЦ00000000123	Валик	шт				1,000		65,00	1,000		65,00		
15	МЦ00000002366	веб камера	шт	1,000		880,00	1,000		880,00	1,000		880,00	1,000	880,00
16	053.6.0000	водосток	шт				4,000		660,00	4,000		660,00		
17	053.6.0000	горшок для жаркого	шт				2,000		874,00	2,000		874,00		
18	053.6.0000	дезигтол	л				5,000		2 730,00	5,000		2 730,00		
19	053.6.0000	дезигаль средство дезинфицирующее	л				11,000		4 730,00				11,000	4 730,00
20	МЦ00000003277	держатель	шт				12,000		480,00	12,000		480,00		
21	053.6.0000	дозатор настенный локтевой	шт				2,000		4 582,00				2,000	4 582,00
22	МЦ00000000655	дырокол	шт				1,000		602,90				1,000	602,90
23	МЦ00000001867	ежедневник	шт	2,000		231,00	2,000		231,00	4,000		462,00		
24	МЦ00000007598	жидкое мыло 1л	шт				5,000		386,15				5,000	386,15
25	053.6.0000	жидкость для рук на спиртовой основе с дезинфицирующим эффектом	л				5,000		1 400,00				5,000	1 400,00

26	053.4.0000	Замок врезной	шт				1,000	300,00				1,000		300,00
27	053.6.0000	Значки светоотражающие	шт				100,000	2 500,00	100,000			2 500,00		
28	053.6.0000	Значок "Юнармия"	шт	10,000		1 000,00	10,000	1 000,00	20,000			2 000,00		
29	053.6.0000	Значок 20 м с разработкой макета	шт				20,000	1 700,00	20,000			1 700,00		
30	ML0000000396	изолента	шт				1,000	177,00	1,000			177,00		
31	ML00000006014	Кабель USB	шт	1,000		690,00	1,000	690,00	1,000			690,00	1,000	690,00
32	ML00000000645	карандаш	шт	30,000		57,00	30,000	57,00	60,000			114,00		
33	ML00000004731	картридж	шт	5,000		8 500,00	5,000	8 500,00	5,000			8 500,00	5,000	8 500,00
34	ML00000007667	картридж HP LJ CB285A	шт	1,000		2 000,00	1,000	2 000,00	1,000			2 000,00	1,000	2 000,00
35	053.6.0000	кисть	шт				3,000	120,00	1,000			40,00	2,000	80,00
36	053.6.0000	Клавиатура Genius	шт	1,000		1,00	1,000	1,00	1,000			1,00	1,000	1,00
37	053.6.0000	клей карандаш	шт	5,000		85,50	5,000	85,50	10,000			171,00		
38	053.6.0000	ключевина под цилиндр (к замку)	шт				1,000	60,00	1,000			60,00		
39	ML00000008500	конверт	шт				63,000	885,00	63,000			885,00		
40	000.0.0000	конверт А-4	шт				17,000	340,00	17,000			340,00		
41	053.6.0000	конверт НП	шт				33,000	373,00	28,000			303,00	5,000	70,00
42	ML00000006717	корректор-ручка	шт	5,000		88,05	5,000	88,05	10,000			176,10		
43	ML00000005624	лампа светодиодная	шт	1,000		90,00	1,000	90,00	2,000			180,00		
44	053.6.0000	лампа светодиодная	шт	3,000		330,00	13,000	1 330,00	16,000			1 660,00		
45	ML00000000646	ластик	шт	5,000		26,55	8,000	203,55	13,000			230,10		
46	053.6.0000	лента	шт				2,000	400,00	2,000			400,00		
47	ML00000005930	лента клейкая	шт	5,000		195,85	5,000	195,85	10,000			391,70		
48	053.6.0000	личинка в замок	шт				1,000	200,00	1,000			200,00		
49	053.6.0000	лом стальной	кг				0,675	8 100,00	0,675			8 100,00		
50	ML00000007852	магниты Erich Krause	шт	8,000		130,00	8,000	130,00	16,000			260,00		
51	053.6.0000	манометр	шт	2,000		740,00	2,000	740,00	2,000			740,00	2,000	740,00
52	053.6.0000	маска защитная одноразовая	шт				750,000	2 100,00				750,000		2 100,00
53	053.6.0000	маска-повязка	шт				50,000	2 100,00	50,000			2 100,00		
54	ML00000006496	Модуль оперативной памяти	шт	1,000		2 000,00	1,000	2 000,00	1,000			2 000,00	1,000	2 000,00
55	053.6.0000	Монитор Acer 23.8	шт				1,000	9 000,00					1,000	9 000,00
56	ML00000008466	монитор ЖК (от ЦОДа)	шт	1,000		3 120,00	1,000	3 120,00	1,000			3 120,00	1,000	3 120,00
57	ML00000005882	Мыло жидкое	шт				18,000	753,30					18,000	753,30
58	ML00000006166	Мышь USB	шт	1,000		199,00	1,000	199,00	1,000			199,00	1,000	199,00
59	ML00000001616	мышь компьютерная	шт	1,000		1,00	1,000	1,00	1,000			1,00	1,000	1,00
60	053.6.0000	Мышь оптическая компьютерная	шт				3,000	990,00					3,000	990,00
61	053.6.0000	набор горшков порционный	шт				3,000	1 458,00	3,000			1 458,00		
62	053.6.0000	набор для сервировки	шт				1,000	770,00	1,000			770,00		
63	053.6.0000	набор для холодца	шт				1,000	826,00	1,000			826,00		
64	053.6.0000	нить лавсановая	шт	1,000		102,61	1,000	102,61	2,000			205,22		
65	053.6.0000	обезжириватель	л				0,500	65,00	0,500			65,00		

66	053.6.0000	пакет почтовый	шт			1,000	108,00	1,000		108,00		
67	ML0000001933	папка	шт			40,000	4 000,00	40,000		4 000,00		
68	ML0000002626	папка "Дело"	шт	100,000	422,00	100,000	422,00	200,000		844,00		
69	ML00000008037	папка-вкладыш	шт			100,000	190,00	100,000		190,00		
70	ML00000008216	Папка-регистратор	шт	5,000	996,70	5,000	996,70	10,000		1 993,40		
71	ML00000006569	папка-скоросшиватель	шт	45,000	395,25	52,000	479,25	97,000		874,50		
72	ML00000008266	перчатки резиновые хозяйств.	пар			20,000	557,60				20,000	557,60
73	053.6.0000	пленка для ламинирования	упак	1,000	307,57	1,000	307,57	2,000		615,14		
74	053.6.0000	подарочная упаковка	шт			397,000	3 056,90	397,000		3 056,90		
75	ML00000005259	пюжкавель	упак			1,000	669,00	1,000		669,00		
76	ML00000001430	рамка	шт			7,000	949,00	7,000		949,00		
77	053.6.0000	рулет, 300 гр (подарки)	шт			397,000	16 674,00	397,000		16 674,00		
78	ML00000000391	ручка	шт			17,000	306,00	17,000		306,00		
79	ML00000006648	ручка гелевая	шт	90,000	1 179,60	95,000	1 395,60	185,000		2 575,20		
80	ML00000006719	ручка шариковая	шт	30,000	102,00	61,000	590,52	60,000		204,00	31,000	488,52
81	053.6.0000	Светоотражающие приспособления	шт			300,000	7 500,00	300,000		7 500,00		
82	053.4.0000	сетка шифовальная	шт			1,000	600,00				1,000	600,00
83	053.6.0000	Системный блок Intel Pentium 456	шт	1,000	1,00	1,000	1,00	1,000		1,00	1,000	1,00
84	053.6.0000	Системный блок IRU Home 223	шт			1,000	25 000,00				1,000	25 000,00
85	053.6.0000	скобы	шт			14,000	226,80	14,000		226,80		
86	ML00000000657	скрепки канцелярские	упак	5,000	54,00	5,000	54,00	10,000		108,00		
87	053.6.0000	средство дезинфицирующее ЛЮИР-ХЛОР 300 таб.	шт			4,000	2 268,00				4,000	2 268,00
88	053.6.0000	статуэтка	шт			4,000	9 980,00	4,000		9 980,00		
89	ML00000001300	степлер	шт	5,000	160,70	7,000	394,50	11,000		355,30	1,000	199,90
90	ML00000002570	стойка для цветов	шт	1,000	492,25	1,000	492,25	1,000		492,25	1,000	492,25
91	ML00000001868	текстовый делитель	шт			20,000	968,00	20,000		968,00		
92	053.6.0000	тетрадь	шт	170,000	901,60	170,000	901,60	340,000		1 803,20		
93	053.6.0000	футляры	шт			20,000	3 000,00	20,000		3 000,00		
94	ML00000000363	цветы	шт			80,000	14 262,00	80,000		14 262,00		
95	053.6.0000	цилиндрический механизм (к замку)	шт			1,000	200,00	1,000		200,00		
96	053.6.0000	чай (25 пакетиков) подарки	шт			397,000	15 133,64	397,000		15 133,64		
97	053.6.0000	часы наручные "Спутник" жен.	шт			8,000	13 512,00	8,000		13 512,00		
98	053.6.0000	часы наручные "Спутник" муж.	шт			4,000	6 440,00	4,000		6 440,00		
Итого по 105.36				683,000	41 209,18	3 958,175	257 927,99	3 733,175		219 814,15	908,000	79 323,02
Итого				1 164,110	68 705,61	5 673,957	377 323,42	4 960,707		272 417,54	1 877,360	173 611,49