

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26
на «01» января 2015 г.

Код формы по ОКУД

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	Всего	в том числе нерреальная к взысканию, просроченная задолженность	Всего	в том числе нерреальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2	3	4	5
430211000	468,00	-	267 611,71	-
430212000	-	-	123,87	-
430213000	-	-	3 073,35	-
430221000	1 232,94	-	1 243,62	-
430223000	201 684,64	201 684,64	308 309,12	138 358,18
430225000	17 922,00	17 922,00	106 670,47	96 967,51
430226000	-	-	3 374,00	-
Итого по коду счета 430200000	221 307,58	219 606,64	690 406,14	235 325,69
в том числе: крупные сделки сделки с заинтересованностью				
430301000	11 511,00	-	46 251,00	-
430302000	-761,49	-	3 983,01	-
430305000	278 893,48	-	248 893,48	-
430306000	189,10	-	1 686,50	829,02
430307000	-	-	33 322,63	16 597,78
430310000	9 455,26	-	162 732,38	80 506,09
430313000	8 494,00	-	6 086,00	-
Итого по коду счета 430300000	307 781,35	-	502 955,00	97 932,69
в том числе: крупные сделки сделки с заинтересованностью				
Всего:	529 088,93	219 606,64	1 193 361,14	333 258,58
в том числе: крупные сделки сделки с заинтересованностью				

2. Аналитическая информация о неревальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
430223000	11 057,16	2014	6617018520	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	
430223000	127 301,02	2014	6617022735	Муниципальное Унитарное Предприятие "Волчанский теплоэнергетический комплекс"	
430225000	1 638,00	2014	7710456110	ИП Семин	
430225000	18 825,00	2014	7710456111	ООО "Пожпроектмонтаж"	
430225000	73 351,96	2014	6617021731	ООО "ТеплоЭконом"	
430225000	3 152,55	2014	7710456107	ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"	
430306000	829,02	2014	7710456099	обязательное соц. страхование от несчастных случаев	
430307000	16 597,78	2014	7710456098	фонд обязательного медицинского страхования	
430310000	80 508,09	2014	7710456096	обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части	

Руководитель

С. А. Воронин

И. о. главного бухгалтера

Гольмер О. В.