

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

УчреждениеМуниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г.Надыма"

Вид деятельности

Вид задолженностиДебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб					
	на начало года			на конец отчетного года		
	всего	из них		всего	из них	
1	2	долгосрочная	просроченная	5	6	7
итого по коду счета 206.23.000	22 285,31	-	-	64 707,59	-	-
0702.0240113000.244.4.206.23.000	-	-	-	64 707,59	-	-
909.0702.0241300.000.4.206.23.000	22 285,31	-	-	-	-	-
итого по коду счета 206.26.000	-	-	-	260 950,80	-	-
0702.0240113000.244.4.206.26.000	-	-	-	260 950,80	-	-
итого по коду счета 303.02.000	-	-	-	3 850,06	-	-
0702.0230175700.000.4.303.02.000	-	-	-	3 850,06	-	-
Всего	22 285,31			329 508,45		

2. Аналитическая информация просроченной задолженности

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

Вид деятельностиБюджетная

Вид задолженностиКредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб	на начало года	на конец отчетного года

Номер счета бухгалтерского учета	всего		из них		всего	из них	
	2	3	долгосрочная	4		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	
итого по коду счета 205.81.000	9 000,00	-	-	-	36 928,00	-	
21805010.05.0000.180.5.205.81.000	-	-	-	-	36 928,00	-	
909.30399050.05.0000.5.205.81.000	9 000,00	-	-	-	-	-	
итого по коду счета 304.01.000	499 395,48	-	-	-	46 417,95	-	
909.0000.0000000.000.3.304.01.000	499 395,48	-	-	-	46 417,95	-	

2. Аналитическая информация просроченной задолженности

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

Руководитель _____
 (подпись) *Коропец В. А.*
 (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
 (подпись) *«Гимназия «Надьям»»*
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) *Доденко Е. Н.*
 (расшифровка подписи)

15 марта 2016 г.