

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
на 1 января 2014 г.

Код формы по ОКУД 0503769a

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов

Вид деятельности

Субсидии на госзадание

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

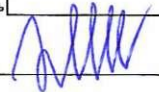
Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб	3 Наименование дебитора (кредитора)	4 Документ - основание возникновения задолженности			7 Дата погашения задолженности по договору	8 Отметка о просроченной задолженности	9 Причина образования задолженности и принятые меры по ее устранению	10 Отметка о задолженности нереальной к взысканию	11 Расшифровка по видам задолженности в разрезе аналитического учета
			4 номер	5 дата						
				5 с	6 по					
0702 0000000 000 420621000	11 795,96	ОАО Таттелеком	24\2104	13.12.2013	13.12.2013	31.01.2014		Предоплата		221001
Итого по коду счета: 420621000	11 795,96									
В том числе:										
0702 0000000 000 420623000	75 327,04	ОАО Генерирующая компания	24\4795 Т	30.12.2013	30.12.2013	31.01.2014		Предоплата		223002
Итого по коду счета: 420623000	75 327,04									
В том числе:										
Всего по коду счета: 420600000	87 123,00									
В том числе:										
Всего задолженности:	87 123,00									
В том числе:										
нереальная к взысканию дебиторская задолженность										

Главный бухгалтер



Мухаметшина Э.М.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
на 1 января 2014 г.

Код формы по ОКУД 0503769a

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов

Вид деятельности

Субсидии на госзадание

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб	3 Наименование дебитора (кредитора)	4 Документ - основание возникновения задолженности			7 Дата погашения задолженности по договору	8 Отметка о просроченной задолженности	9 Причина образования задолженности и принятые меры по ее устранению	10 Отметка о задолженности, планируемой к списанию	11 Расшифровка по видам задолженности в разрезе аналитического учета	12 Планируется погашение за счет ГУ "Татгосснаб"
			4 номер	5 дата							
				5 с	6 по						
0702 0000000 000 430223000	976,30	ЗАО Челныводоканал	24\104\12-24	01.12.2013	31.12.2013	31.01.2014	Текущая задолженность		223004		
0702 0000000 000 430223000	40 275,90	ОАО Татэнергосбыт	24\4224 Э	01.12.2013	31.12.2013	31.01.2014	Текущая задолженность		223001		
Итого по коду счета: 430223000	41 252,20										
В том числе:											
Всего по коду счета: 430200000	41 252,20										
В том числе:											
Всего задолженности:	41 252,20										
В том числе:											
просроченная кредиторская задолженность											

Главный бухгалтер  Мухаметшина Э.М.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2014 г.

Код формы по ОКУД 0503769a

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением предметов

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб	3 Наименование дебитора (кредитора)	4 Документ - основание возникновения задолженности			7 Дата погашения задолженности по договору	8 Отметка о просроченной задолженности	9 Причина образования задолженности и принятые меры по ее устранению	10 Отметка о задолженности нереальной к взысканию	11 Расшифровка по видам задолженности в разрезе аналитического учета
			4 номер	5 дата						
				5 с	6 по					
000 00000 00 0000 520581000	-10 003,04	ООО Школьное питание	24\2012\2-24	26.03.2013	26.03.2013	31.01.2014		Возврат переплаты		226003
Итого по коду счета: 520581000	-10 003,04									
В том числе:										
Всего по коду счета: 520500000	-10 003,04									
В том числе:										
1003 0000000 000 520626000	99,95	ООО Школьное питание	24\2013\1-24,	30.12.2013	30.12.2013	31.01.2014		Переплата		226003
Итого по коду счета: 520626000	99,95									
В том числе:										
Всего по коду счета: 520600000	99,95									
В том числе:										
Всего задолженности:	-9 903,09									
В том числе:										
нереальная к взысканию дебиторская задолженность	-									

Главный бухгалтер  Мухаметшина Э.М.

