

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА № 81 ИМЕНИ А.А. САНЖАРЕВСКОГО"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

субordin на выполнение государственного (муниципального) задания дебиторская

КОДЫ
Форма по ОКУД 0603769
Дата 01.01.2023
по ОКТО 39953957
по ОКТМС 36740000
по ОКПО 02108831
Глава по БК 913
к Балансу по форме по ОКЕИ 0603730
383

Единица измерения: руб.

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 финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	83 363 164,97	0,00	26 827 970,15	0,00	56 535 194,82	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	83 363 164,97	0,00	26 827 970,15	0,00	56 535 194,82	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	83 363 164,97	0,00	26 827 970,15	0,00	56 535 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0702000000000244 4 20626004	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	7 200,00	0,00	0,00	83 363 164,97	0,00	26 835 170,15	7 200,00	56 535 194,82	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00		

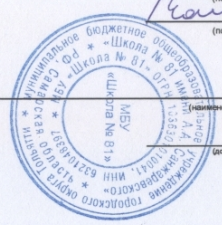


2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор _____
Главный бухгалтер _____

Н.В. Крашенин _____
К.А. Волков _____



Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя _____
_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ ИКОЛА № 81 ИМЕНИ А.А. САНКАРЕВСКОГО***
 Обособленное подразделение: **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ**
 Учредитель:
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя:
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Вид задолженности: **кредиторская**
 Периодичность: **квартальная, годовая**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2023
по ОКТО	38633657
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб.

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 финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе на конец отчетного периода	в том числе на начало отчетного периода	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702000000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	14 606 379,51	14 606 379,51	14 606 379,51	1 871 094,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	14 606 379,51	14 606 379,51	14 606 379,51	1 871 094,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30221004	2 432,88	0,00	0,00	29 214,44	29 214,44	29 129,02	0,00	2 516,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	2 432,88	0,00	0,00	29 214,44	29 214,44	29 129,02	0,00	2 516,30	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30223004	40 115,37	0,00	0,00	387 439,83	387 439,83	360 580,57	0,00	66 994,63	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	262 146,59	0,00	0,00	3 249 609,96	3 249 609,96	2 924 756,78	0,00	589 996,79	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	653 964,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	302 261,96	0,00	0,00	3 637 049,79	3 637 049,79	3 285 317,33	0,00	653 964,42	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	438 842,20	438 842,20	438 842,20	0,00	600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	443 842,20	443 842,20	443 242,20	0,00	600,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30229502	0,00	0,00	0,00	23 909,70	23 909,70	23 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30229500	0,00	0,00	0,00	30 751,04	30 751,04	30 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30229503	28 507,40	0,00	0,00	758 243,35	758 243,35	752 611,35	7 200,00	34 139,40	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30229500	28 507,40	0,00	0,00	113 578,72	113 578,72	113 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000112 4 30229607	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30229600	28 507,40	0,00	0,00	934 282,81	934 282,81	928 650,81	7 200,00	34 139,40	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	102 469,00	102 469,00	102 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	46 543,00	46 543,00	46 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 4 30234008	0,00	0,00	0,00	149 012,00	149 012,00	149 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	141 675,06	141 675,06	141 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	141 675,06	141 675,06	141 675,06	13 538,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	141 675,06	141 675,06	141 675,06	13 538,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	333 202,24	0,00	0,00	19 941 455,81	19 941 455,81	19 583 405,93	1 891 832,00	691 252,12	0,00	0,00	333 202,24	0,00	0,00	
0702000000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 884 632,00	1 884 632,00	1 884 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 884 632,00	1 884 632,00	1 884 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	421 818,86	421 818,86	421 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	421 818,86	421 818,86	421 818,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	29 204,71	29 204,71	29 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	29 204,71	29 204,71	29 204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	744 721,47	744 721,47	744 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	744 721,47	744 721,47	744 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	3 212 797,20	3 212 797,20	3 212 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	3 212 797,20	3 212 797,20	3 212 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	1 805 054,01	1 805 054,01	1 805 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 805 054,01	1 805 054,01	1 805 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	781 223,00	781 223,00	781 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	781 223,00	781 223,00	781 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	333 202,24	0,00	0,00	8 879 451,25	8 879 451,25	8 879 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 202,24	0,00	0,00	
Всего задолженности	333 202,24	0,00	0,00	28 820 907,06	28 820 907,06	28 462 857,18	1 891 832,00	691 252,12	0,00	0,00	333 202,24	0,00	0,00	
0702000000000000130 4 40141131	0,00	X	X	28 827 970,15	X	28 827 970,15	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000000130 4 40149131	0,00	X	X	56 535 194,82	X	0,00	X	56 535 194,82	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	83 983 194,97	X	26 827 970,15	X	56 535 194,82	X	X	0,00	X	X
0702000000000000111 4 40180211	631 927,89	X	X	1 688 968,98	X	1 530 432,29	X	790 464,56	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 4 40180213	189 372,27	X	X	508 918,02	X	453 977,42	X	244 312,87	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40180000	821 300,16	X	2 197 886,98	X	1 984 409,71	X	1 034 777,43	X	X	821 300,16	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

Кравченко
(подпись)

Н.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

К.А. Волков

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП



Администрация, местонахождение

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)