

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

**субсидии на иные цели
дебиторская**

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2023
по ОКТО	39953957
по ОКТПО	39740000
по ОКТП	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0603730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

№ п/п	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:		увеличение	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	
	07020000000000000000150 5 20552001	3 593 000,00	0,00	0,00	3 815 797,82	0,00	7 408 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Итого по коду счета	3 593 000,00	0,00	0,00	3 815 797,82	0,00	7 408 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	Итого по коду синтетического счета	3 593 000,00	0,00	0,00	3 815 797,82	0,00	7 408 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	0,00	0,00
	Всего задолженности	3 593 000,00	0,00	0,00	3 815 797,82	0,00	7 408 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 000,00	0,00	0,00

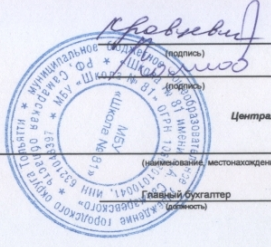
2. Сведения о просроченной задолженности

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
5	0,00						

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Кравченко
(подпись)

Волков
(подпись)

Кравченко
(подпись)

Волков
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Н.В. Кравченко
(подпись)
расшифровка подписи

К.А. Волков
(подпись)
расшифровка подписи

Кравченко
(подпись)
расшифровка подписи

89019429889, k.a.volkov@mail.ru
(телефон, e-mail)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

К.А. Волков
(подпись)
расшифровка подписи

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

субсидии на иные цели
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКТО	01.01.2023
	39953957
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108031
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 именные расчеты	в том числе именные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
070200000000000000001115 30211007	0,00	0,00	0,00	2 522 011,97	2 522 011,97	2 522 011,97	788 412,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	2 522 011,97	2 522 011,97	2 522 011,97	788 412,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30225000	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000244 5 30225008	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30225004	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	135 036,00	135 036,00	135 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	135 036,00	135 036,00	135 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000112 5 30269007	0,00	0,00	0,00	1 403,23	1 403,23	1 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30269000	0,00	0,00	1 403,23	1 403,23	1 403,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	3 003 451,20	3 003 451,20	3 003 451,20	788 412,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
07020000000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	330 898,00	0,00	330 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	330 898,00	0,00	330 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	73 138,47	0,00	73 138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	73 138,47	0,00	73 138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30305001	2 936,84	0,00	0,00	0,00	2 936,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000119 5 30308001	0,00	0,00	0,00	5 044,12	0,00	5 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30308000	0,00	0,00	5 044,12	0,00	5 044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	128 622,60	0,00	128 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	128 622,60	0,00	128 622,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	554 842,58	0,00	554 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	554 842,58	0,00	554 842,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	2 936,84	0,00	1 062 545,77	0,00	1 062 545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,84	0,00	0,00	
Всего задолженности	5 40180000	2 936,84	0,00	4 095 996,97	3 003 451,20	4 098 933,81	788 412,00	0,00	0,00	0,00	2 936,84	0,00	0,00	
07020000000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	3 815 797,82	X	3 815 797,82	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Итого по коду счета	5 40140000	3 593 000,00	X	3 815 797,82	X	3 815 797,82	X	0,00	X	X	3 593 000,00	X	X	
Всего по счету	5 40140000	3 593 000,00	X	3 815 797,82	X	3 815 797,82	X	0,00	X	X	3 593 000,00	X	X	
07020000000000000000111 5 40160211	110 184,81	X	X	262 546,57	X	262 546,57	X	165 502,62	X	X	0,00	X	X	
Итого по коду счета	5 40160210	38 845,07	X	38 845,35	X	38 845,35	X	55 759,64	X	X	0,00	X	X	
Всего по коду синтетического счета	5 40160210	149 029,88	X	381 094,92	X	381 094,92	X	221 262,56	X	X	149 029,88	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	
5	0,00							

Директор

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Н.В. Крашенин
(подпись)
(расшифровка подписи)

К.А. Волков
(подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Крашенин
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

К.А. Волков
(расшифровка подписи)

89019429889_k.a.volkov@mail.ru
(телефон, e-mail)