

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 81 ИМЕНИ А.А. САНЖАРОВСКОГО".
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Дебиторская
 Периодичность: кварталная, годовая
 Единица измерения: руб.

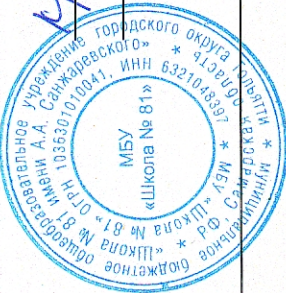
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменения задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
011300000000000120 2 20521004	884 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	271 417,76	0,00	613 339,29	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000120 2 20521006	21 862,52	0,00	0,00	24 385,91	0,00	21 701,82	0,00	24 546,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	906 619,57	0,00	0,00	24 385,91	0,00	293 119,58	0,00	637 885,90	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000130 2 20531007	75 272,85	0,00	0,00	2 728 805,35	0,00	2 724 296,20	0,00	79 782,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	75 272,85	0,00	0,00	2 728 805,35	0,00	2 724 296,20	0,00	79 782,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000130 2 20535004	9 106,17	0,00	0,00	38 600,01	0,00	47 559,48	0,00	146,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	321,52	0,00	0,00	1 969,85	0,00	1 929,12	0,00	362,25	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000130 2 20535006	9 427,69	0,00	0,00	40 569,86	0,00	49 488,60	0,00	508,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 20500000	991 320,11	0,00	0,00	2 794 265,12	0,00	3 067 408,36	0,00	718 176,85	0,00	0,00	991 320,11	0,00	0,00
070200000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	15 710,70	0,00	15 710,70	15 710,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	15 710,70	0,00	15 710,70	15 710,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 20600000	0,00	0,00	0,00	93 710,70	0,00	15 710,70	15 710,70	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011300000000000120 2 21005002	0,00	0,00	0,00	8 770 246,26	0,00	8 770 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	0,00	0,00	0,00	8 770 246,26	0,00	8 770 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 21000000	0,00	0,00	0,00	8 770 246,26	0,00	8 770 246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	240 276,00	0,00	240 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	543 740,13	0,00	543 740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000118 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30314001	0,00	0,00	0,00	786 257,13	0,00	786 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	786 257,13	0,00	786 257,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 30300000	991 320,11	0,00	0,00	12 444 479,21	0,00	12 639 622,47	15 710,70	796 176,85	0,00	0,00	991 320,11	0,00	0,00
Всего задолженности	991 320,11	0,00	0,00	12 444 479,21	0,00	12 639 622,47	15 710,70	796 176,85	0,00	0,00	991 320,11	0,00	0,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503730
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39953957
по ОКТМО	38740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор _____ *Н.В. Кравцов* (подпись) _____ Н.В. Кравцов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ *К.А. Волков* (подпись) _____ К.А. Волков (расшифровка подписи)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)
_____ (подпись)
_____ (должность)
_____ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (подпись)
_____ (номер телефона, e-mail)

1 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение

Субсидируемое подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Планируемая доходность (собственные доходы учреждения)
кредиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39953957
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
070200000000000000130 2 20531007	72 931,50	0,00	0,00	11 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 536,00				
Итого по коду счета 2 20531000	72 931,50	0,00	0,00	11 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 536,00				
070200000000000000130 2 20555006	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50				
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50				
Итого по коду синтетического 2 20500000	72 931,50	0,00	0,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 536,50				0,00
070200000000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 808 098,25	1 808 098,25	1 808 098,25	240 276,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 808 098,25	1 808 098,25	1 808 098,25	240 276,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30228004	0,00	0,00	0,00	84 489,10	84 489,10	84 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	84 489,10	84 489,10	84 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	264 489,10	264 489,10	264 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	264 489,10	264 489,10	264 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	39 449,91	39 449,91	39 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	39 449,91	39 449,91	39 449,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30226003	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	65 949,91	65 949,91	65 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	65 949,91	65 949,91	65 949,91	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30226003	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	68 976,83	68 976,83	68 976,83	15 710,70	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	68 976,83	68 976,83	68 976,83	15 710,70	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	87 404,82	87 404,82	87 404,82	15 710,70	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	87 404,82	87 404,82	87 404,82	15 710,70	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	33 042,00	33 042,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	33 042,00	33 042,00	33 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	39 482,00	39 482,00	39 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	39 482,00	39 482,00	39 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	77 261,52	77 261,52	77 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	77 261,52	77 261,52	77 261,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	18 201,08	18 201,08	18 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	18 201,08	18 201,08	18 201,08	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000553 2 30296007	0,00	0,00	0,00	95 462,60	95 462,60	95 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	95 462,60	95 462,60	95 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду синтетического 2 30200000	0,00	0,00	0,00	4 368,47	4 368,47	4 368,47	539,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду синтетического 2 30200000	0,00	0,00	0,00	4 368,47	4 368,47	4 368,47	539,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	2 365 255,15	2 365 255,15	2 365 255,15	256 525,70	0,00	0,00	0,00				0,00
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	2 365 255,15	2 365 255,15	2 365 255,15	256 525,70	0,00	0,00	0,00				0,00
070200000000000000853 2 30301001	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	240 815,00	240 815,00	240 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	240 815,00	240 815,00	240 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
070200000000000000119 2 30310001	0,09	0,00	0,00	3 625,04	3 625,04	3 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду счета 2 30310000	0,09	0,00	0,00	3 625,04	3 625,04	3 625,04	0,00	0,00	0,00	0,00				
Итого по коду синтетического 2 30310000	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00				

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор _____
 Главный бухгалтер _____

Н.В. Кравцевич
 (расшифровка подписи)

К.А. Волков
 (расшифровка подписи)

Центрлизованная бухгалтерия

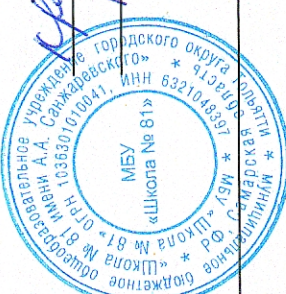
(наименование, местонахождение)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (номер, е-пей)



ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

1 января 2024 г.