

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 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 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 93 ИМЕНИ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ "КУЙБЫШЕВГИДРОСТРОЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20970781
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521004	872 050,56	0,00	0,00	376 287,88	0,00	660 680,64	0,00	587 657,80	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000120 2 20521006	329 451,90	0,00	0,00	458 815,33	0,00	460 343,69	0,00	327 923,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	1 201 502,46	0,00	0,00	835 103,21	0,00	1 121 024,33	0,00	915 581,34	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000130 2 20531007	284 844,00	0,00	0,00	4 450 441,00	0,00	4 113 974,00	0,00	621 311,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	284 844,00	0,00	0,00	4 450 441,00	0,00	4 113 974,00	0,00	621 311,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000130 2 20535004	351,93	0,00	0,00	5 498,38	0,00	5 145,91	0,00	704,40	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000130 2 20535006	8 658,68	0,00	0,00	111 332,47	0,00	101 803,29	0,00	18 187,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	9 010,61	0,00	0,00	116 830,85	0,00	106 949,20	0,00	18 892,26	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	4 675,00	0,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 495 357,07	0,00	0,00	5 415 590,06	0,00	5 355 162,53	0,00	1 555 784,60	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 495 357,07	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 20626002	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000243 2 20626004	0,00	0,00	0,00	99 857,28	0,00	99 857,28	99 857,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	39 580,00	0,00	39 580,00	39 580,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000243 2 20626004	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 20626004	29 500,00	0,00	0,00	8 741,58	0,00	38 241,58	38 241,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	29 500,00	0,00	0,00	183 878,86	0,00	213 378,86	213 378,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	29 500,00	0,00	0,00	333 878,86	0,00	363 378,86	363 378,86	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
0702000000000130 2 20934001	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
2	0,00						

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3D5BF4D455DECFD890331A619B3FB7CD
 Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

 А.Г. Родионов
 (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB
 Владелец: Четцова Наталия Валерьевна
 Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

 Н.В. Четцова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

 (должность)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.