

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

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

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели кредиторская

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

Форма по ОКУД	КОДЫ 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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	5 758 792,12	5 758 792,12	5 758 792,12	788 577,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000EB51790111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00	74 048,00	10 037,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	676 877,14	676 877,14	676 877,14	108 671,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	6 509 717,26	6 509 717,26	6 509 717,26	907 286,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	25 619,91	25 619,91	25 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	8 274,19	8 274,19	8 274,19	2 771,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	5 139,93	5 139,93	5 139,93	514,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	39 034,03	39 034,03	39 034,03	3 285,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	6 711 635,29	6 711 635,29	6 711 635,29	910 571,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	751 086,00	0,00	751 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000EB51790111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	9 297,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	104 465,00	0,00	104 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	864 848,00	0,00	864 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	11 386,84	0,00	11 386,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000EB51790119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	148,09	0,00	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	1 343,14	0,00	1 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	12 878,07	0,00	12 878,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 726 423,60	0,00	1 726 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000EB51790119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	22 214,40	0,00	22 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	203 030,27	0,00	203 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	1 951 668,27	0,00	1 951 668,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	2 829 394,34	0,00	2 829 394,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	40 262,64	0,00	40 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	740,48	0,00	740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	4 720,26	0,00	4 720,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	45 723,38	0,00	45 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	45 723,38	0,00	45 723,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	9 586 753,01	6 711 635,29	9 586 753,01	910 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	7 789 791,15	X	7 789 791,15	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	886 390,48	X	886 390,48	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	8 676 181,63	X	8 676 181,63	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000111 5 40160211	266 948,84	X	X	1 056 958,10	X	585 345,75	X	738 561,19	X	X	0,00	X	X
0702000EB51790111 5 40160211	0,00	X	X	18 575,37	X	0,00	X	18 575,37	X	X	0,00	X	X
0703000000000000111 5 40160211	43 601,36	X	X	177 927,00	X	82 802,22	X	138 726,14	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 5 40160213	80 329,22	X	X	277 315,20	X	179 767,32	X	177 877,10	X	X	0,00	X	X
0702000EB51790119 5 40160213	0,00	X	X	5 609,76	X	0,00	X	5 609,76	X	X	0,00	X	X
0703000000000000119 5 40160213	13 268,33	X	X	23 532,31	X	12 773,57	X	24 027,07	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	404 147,75	X	X	1 559 917,74	X	860 688,86	X	1 103 376,63	X	X	404 147,75	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

А.Г. Родионов  
(расшифровка подписи)

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

Заместитель директора по экономике и финансам

Н.В. Чечетова  
(расшифровка подписи)

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

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН  
ИНН  
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.