

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	39653957
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0000000000000120 2 20521000	0,00	0,00	0,00	379 852,89	0,00	379 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20521000	0,00	0,00	379 852,89	0,00	379 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	3 965 793,99	0,00	3 914 435,19	0,00	51 358,80	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	0,00	0,00	3 965 793,99	0,00	3 914 435,19	0,00	51 358,80	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	4 345 646,88	0,00	4 294 287,88	0,00	51 358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	18 530,28	0,00	0,00	0,00	18 530,28	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	0,00	0,00	18 530,28	0,00	0,00	0,00	18 530,28	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20634000	0,00	0,00	12 021,50	0,00	12 021,50	12 021,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	12 021,50	0,00	12 021,50	12 021,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	30 901,78	0,00	12 371,50	12 371,50	18 530,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0,00	0,00	30 901,78	0,00	7 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 2 21012000	0,00	0,00	0,00	7 058,08	0,00	7 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 21012000	0,00	0,00	7 058,08	0,00	7 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	0,00	0,00	7 058,08	0,00	7 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	0,00	0,00	0,00	4 383 806,54	0,00	4 313 717,46	12 371,50	69 889,08	0,00	0,00	0,00	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
0000000000000000 2	0,00						

Директор _____

главный бухгалтер _____



Хайруллин Халиль Шавкатович

(расшифровка подписи)

Шарипова Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)

16 января 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81»
Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

собственные доходы учреждения
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Дата	01.01.2017
по ОКПО	39963957
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к документам по ОКЕИ	0003730
	383

1. Сведения о 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 наденные расчеты		в том числе наденные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	985 940,75	985 940,75	985 940,75	112 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	985 940,75	985 940,75	985 940,75	112 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	111 700,30	111 700,30	111 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	111 700,30	111 700,30	111 700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	134 101,49	134 101,49	127 406,89	350,00	6 694,60	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	134 101,49	134 101,49	127 406,89	350,00	6 694,60	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	85 231,51	85 231,51	84 196,51	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	85 231,51	85 231,51	84 196,51	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	46 427,00	46 427,00	46 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	46 427,00	46 427,00	46 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000244 2 30234000	51 632,23	0,00	0,00	2 415 685,49	2 415 685,49	2 327 478,31	12 021,50	139 838,41	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	51 632,23	0,00	2 415 685,49	2 415 685,49	2 327 478,31	12 021,50	139 838,41	0,00	0,00	51 632,23	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	51 632,23	0,00	3 779 086,54	3 779 086,54	3 663 149,76	125 242,50	147 569,01	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	112 871,00	0,00	112 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	112 871,00	0,00	112 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	32 088,57	0,00	32 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	32 088,57	0,00	32 088,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000120 2 30303000	0,00	0,00	0,00	22 715,00	0,00	22 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	22 715,00	0,00	22 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000120 2 30304000	3 419,45	0,00	0,00	40 174,89	0,00	34 232,83	0,00	9 361,51	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	3 419,45	0,00	40 174,89	0,00	34 232,83	0,00	9 361,51	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000130 2 30304000	2 135,38	0,00	0,00	9 507,43	0,00	3 287,25	0,00	6 365,86	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	5 554,83	0,00	49 682,32	0,00	37 520,08	0,00	17 717,07	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 971,85	0,00	1 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	1 971,85	0,00	1 971,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	89 303,07	0,00	66 008,66	0,00	23 294,41	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	89 303,07	0,00	66 008,66	0,00	23 294,41	0,00	0,00	0,00	X	X
00000000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	218 645,32	0,00	218 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	218 645,32	0,00	218 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	5 554,83	0,00	527 277,13	0,00	491 820,48	0,00	41 011,48	0,00	0,00	5 554,83	0,00	0,00
Всего	2	57 187,06	0,00	4 306 363,67	3 779 086,54	4 174 970,24	125 242,50	186 580,49	0,00	0,00	57 187,06	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Исполнение по правовому статусу	ИФ-И	Должник (кредитор)		Причины образования	
					наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000000000000000 2	0,00							

Директор

главный бухгалтер

Хайруллин Халиль Шавкатович
(расшифровка подписи)

Шарипова Наталья Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИФ-И

КПП

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

30-85-97

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.