Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503769
	Дата	01.01.2019
Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81»	по ОКПО	39953957
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования администрации городского округа Тольятти	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
	по ОКПО	4031374
	Глава по БК	913
Вид деятельности: собственные доходы учреждения		
Вид задолженности: дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: РУБ	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
01130000000000120 2 20521000	714 251,74	0,00	0,00	147 303,97	0,00	297 603,32	0,00	563 952,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	714 251,74	0,00	0,00	147 303,97	0,00	297 603,32	0,00	563 952,39	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20531000	9 787,50	0,00	0,00	730 975,00	0,00	736 250,50	0,00	4 512,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	9 787,50	0,00	0,00	730 975,00	0,00	736 250,50	0,00	4 512,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535000	0,00	0,00	0,00	52 702,56	0,00	52 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	52 702,56	0,00	52 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	724 039,24	0,00	0,00	930 981,53	0,00	1 086 556,38	0,00	568 464,39	0,00	0,00	724 039,24	0,00	0,00
07020000000000244 2 20623000	0,00	0,00	0,00	10 494,42	0,00	10 494,42	10 494,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	10 494,42	0,00	10 494,42	10 494,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 20626000	1 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592,04	1 592,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 20626000	236,90	0,00	0,00	17 050,91	0,00	15 377,36	15 377,36	1 910,45	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	1 828,94	0,00	0,00	17 050,91	0,00	16 969,40	16 969,40	1 910,45	0,00	0,00	1 828,94	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	1 828,94	0,00	0,00	27 545,33	0,00	27 463,82	27 463,82	1 910,45	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	725 868,18	0,00	0,00	958 526,86	0,00	1 114 020,20	27 463,82	570 374,84	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 _____ (подпись) Н.В. Кравцевич (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) К.А. Волков (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)