

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81 имени А.А.Санжаревского»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

собственные доходы учреждения
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКТО	01.01.2021
по ОКТО	39953957
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	04031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе именные расчеты	в том числе именные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113000000000120 2 20521564	0,00	0,00	0,00	182 394,29	0,00	335 492,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 20521566	0,00	0,00	0,00	9 954,02	0,00	6 405,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 20521000	454 068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 518,69	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	454 068,74	0,00	0,00	192 348,31	0,00	341 898,36	0,00	304 518,69	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531967	0,00	0,00	0,00	1 266 048,00	0,00	1 241 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531000	106 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 436,35	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	106 972,85	0,00	0,00	1 266 048,00	0,00	1 241 584,50	0,00	131 436,35	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20535564	0,00	0,00	0,00	97 525,55	0,00	97 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20535566	0,00	0,00	0,00	780,93	0,00	759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20535000	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,49	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	146,70	0,00	0,00	98 306,48	0,00	98 184,69	0,00	268,49	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	561 188,29	0,00	0,00	1 556 702,79	0,00	1 681 667,55	0,00	436 223,53	0,00	0,00	561 188,29	0,00	0,00	
0702000000000244 2 20623564	0,00	0,00	0,00	7 039,21	0,00	7 039,21	7 039,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	7 039,21	0,00	7 039,21	7 039,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	7 039,21	0,00	7 039,21	7 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113000000000120 2 21005562	0,00	0,00	0,00	678 197,00	0,00	678 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 21005000	0,00	0,00	0,00	678 197,00	0,00	678 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	0,00	0,00	0,00	678 197,00	0,00	678 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000180 2 30303731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000180 2 30303000	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	561 188,29	0,00	0,00	2 243 991,00	0,00	2 366 903,76	7 039,21	438 275,53	0,00	0,00	561 188,29	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер

Кравцевич
(подпись)

Волков
(подпись)



Н.В. Кравцевич
(расшифровка подписи)

К.А. Волков
(расшифровка подписи)

ОГРН: _____
ИНН: _____
КПП: _____

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 81 имени А.А. Сажгарского»

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

собственные доходы учреждения
кредиторская

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКТО	01.01.2021
по ОКТО	39953957
по СКТМО	36740000
по СКТУ	04031374
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе иждивенные расчеты	всего	в том числе иждивенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000130 2 20531567	0,00	0,00	0,00	38 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	22 627,50	0,00	0,00	38 638,50	0,00	0,00	0,00	61 266,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535000	0,00	0,00	0,00	8 066,91	0,00	0,00	0,00	8 113,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	46,29	0,00	0,00	8 066,91	0,00	0,00	0,00	8 113,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	22 673,79	0,00	0,00	46 705,41	0,00	0,00	0,00	69 379,20	0,00	0,00	22 673,79	0,00	0,00
07020000000000111 2 30211737	0,00	0,00	0,00	716 253,30	716 253,30	716 253,30	90 095,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	716 253,30	716 253,30	716 253,30	90 095,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30223734	0,00	0,00	0,00	274 182,90	274 182,90	277 727,84	7 039,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 426,92	0,00	0,00	274 182,90	274 182,90	277 727,84	7 039,21	881,98	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225734	0,00	0,00	0,00	5 859,16	5 859,16	5 859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225736	0,00	0,00	0,00	7 559,16	7 559,16	7 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 250,90	1 250,90	1 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226734	0,00	0,00	0,00	42 405,90	42 405,90	41 817,60	192,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 592,88	2 592,88	1 828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226735	0,00	0,00	0,00	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	46 366,98	46 366,98	43 955,75	0,00	2 411,23	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	143 025,45	118 705,45	143 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	143 025,45	118 705,45	143 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	56 732,76	56 732,76	56 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30234000	0,00	0,00	0,00	56 732,76	56 732,76	56 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30293000	0,00	0,00	0,00	519,50	519,50	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	148,85	148,85	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30296737	0,00	0,00	0,00	148,85	148,85	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 426,92	0,00	0,00	1 244 786,90	1 220 468,90	1 245 922,61	97 134,70	3 293,21	0,00	0,00	4 426,92	0,00	0,00
07020000000000111 2 30301731	0,00	0,00	0,00	90 148,00	0,00	90 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	90 148,00	0,00	90 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30302731	0,00	0,00	0,00	20 248,65	0,00	20 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	20 248,65	0,00	20 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30303731	0,00	0,00	0,00	38 751,00	0,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38 751,00	0,00	38 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000852 2 30305731	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 750,02	0,00	3 750,02	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
07020000000000119 2 30306731	0,00	0,00	0,00	1 432,90	0,00	1 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 432,90	0,00	1 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000119 2 30307731	0,00	0,00	0,00	36 536,49	0,00	36 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	36 536,49	0,00	36 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
07020000000000119 2 30310731	0,00	0,00	0,00	157 608,54	0,00	157 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	157 608,54	0,00	157 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	348 475,60	0,00	348 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	27 100,71	0,00	0,00	1 639 969,91	1 220 468,90	1 594 398,21	97 134,70	72 672,41	0,00	0,00	27 100,71	0,00	
01300000000000000 2 40140121	1 995 895,66	X	X	870 545,31	X	1 709 769,73	X	1 156 671,24	X	X	0,00	X	
07020000000000180 2 40140185	105 400,00	X	X	0,00	X	105 400,00	X	0,00	X	X	0,00	X	
Всего по счету 2 40140000	2 101 295,66	X	X	870 545,31	X	1 815 169,73	X	1 156 671,24	X	X	2 101 295,66	X	
07020000000000111 2 40160211	54 833,51	X	X	50 133,27	X	86 456,77	X	18 510,01	X	X	0,00	X	
07020000000000119 2 40160213	16 559,71	X	X	12 672,84	X	23 684,75	X	5 547,80	X	X	0,00	X	
Всего по счету 2 40160000	71 393,22	X	X	62 806,11	X	110 141,52	X	24 057,81	X	X	71 393,22	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер

С.В. Кравченко
(подпись)

Н.В. Кравченко

(расшифровка подписи)

К.А. Волков

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КТП

Расшифровка подписи исполнителя



(наименование, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)