

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2023 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ ИШКОЛА № 81 ИМЕНИ А.А. САНЖАРЕВСКОГО*
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
собственные доходы учреждения
дебиторская

Форма по ОКУД	КУДы
Дата	0503789
по ОКТО	01.01.2023
	39953957
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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 в денежной форме	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0113000000000120 2 20521004	171 427,85	0,00	0,00	1 041 988,70	0,00	328 657,50	0,00	884 757,05	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 20521006	190,70	0,00	0,00	38 091,22	0,00	16 389,40	0,00	21 652,52	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	171 588,55	0,00	0,00	1 080 079,92	0,00	345 046,90	0,00	906 409,57	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531007	90 708,08	0,00	0,00	2 470 771,00	0,00	2 486 206,23	0,00	75 272,85	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	90 708,08	0,00	0,00	2 470 771,00	0,00	2 486 206,23	0,00	75 272,85	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20635004	276,38	0,00	0,00	97 711,77	0,00	88 881,88	0,00	9 106,17	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	276,38	0,00	0,00	97 711,77	0,00	88 881,88	0,00	9 106,17	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20635008	21,50	0,00	0,00	1 801,57	0,00	1 501,56	0,00	321,52	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	21,50	0,00	0,00	1 801,57	0,00	1 501,56	0,00	321,52	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	297,88	0,00	0,00	99 513,34	0,00	90 383,53	0,00	9 427,69	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета	282 594,51	0,00	0,00	3 650 362,26	0,00	2 921 636,66	0,00	991 320,11	0,00	0,00	282 594,51	X	0,00	
0702000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	61 435,28	0,00	61 435,28	61 435,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	61 435,28	0,00	61 435,28	61 435,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	61 435,28	0,00	61 435,28	61 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000112 2 20828007	0,00	0,00	0,00	4 443,80	0,00	4 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 443,80	0,00	4 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 443,80	0,00	4 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113000000000120 2 21005002	0,00	0,00	0,00	70 033,20	0,00	70 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	70 033,20	0,00	70 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	70 033,20	0,00	70 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	282 594,51	0,00	0,00	3 789 274,34	0,00	3 080 548,74	61 435,28	991 320,11	0,00	0,00	282 594,51	0,00	0,00	
Всего задолженности	282 594,51	0,00	0,00	3 789 274,34	0,00	3 080 548,74	61 435,28	991 320,11	0,00	0,00	282 594,51	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	
2	0,00							

Директор

Кравченко
(подпись)

Н.В. Кравченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Колесов
(подпись)

К.А. Волков
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя



_____ (наименование, местонахождение)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)

_____ (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ ИМЕНИ А.А. САНЖАРЕВСКОГО*

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

собственные доходы учреждения
кредиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКТО	38653867
по ОКТМО	38740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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

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		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000130 2 20531007	87 138,38	0,00	0,00	5 793,12	0,00	0,00	0,00	72 931,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	87 138,38	0,00	0,00	5 793,12	0,00	0,00	0,00	72 931,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	87 138,38	0,00	0,00	5 793,12	0,00	0,00	0,00	72 931,50	0,00	0,00	87 138,38	0,00	0,00
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 585 595,73	1 585 595,73	1 585 595,73	207 673,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 585 595,73	1 585 595,73	1 585 595,73	207 673,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	271 435,27	271 435,27	271 435,27	61 435,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	374 435,27	374 435,27	374 435,27	61 435,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	81 522,81	81 522,81	81 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	81 522,81	81 522,81	81 522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226003	0,00	0,00	0,00	193 751,97	193 751,97	193 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30229008	0,00	0,00	0,00	204 855,05	204 855,05	204 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	58 413,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30231008	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	62 313,00	62 313,00	62 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	132 330,00	132 330,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	132 330,00	132 330,00	132 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30298007	0,00	0,00	0,00	951,20	951,20	951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	951,20	951,20	951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 453 002,86	2 453 002,86	2 453 002,86	289 106,28	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X
07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	207 873,00	0,00	207 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	207 873,00	0,00	207 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	44 776,62	0,00	44 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	44 776,62	0,00	44 776,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	62 308,00	0,00	62 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	62 308,00	0,00	62 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	3 173,06	0,00	3 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 173,06	0,00	3 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	80 913,81	0,00	80 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	80 913,81	0,00	80 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	348 493,15	0,00	348 493,15	0,00	0,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	348 493,15	0,00	348 493,15	0,00	0,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	747 587,64	0,00	747 587,55	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	67 138,38		0,00	0,00	3 206 383,62	2 453 002,88	3 200 560,41	269 108,28	72 931,59	0,00	0,00	67 138,38	0,00
01130000000000000000 2 40140121	5 408 431,44	X	X	1 150 111,12	X	2 732 630,40	X	3 823 912,16	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	5 408 431,44	X	X	1 150 111,12	X	2 732 630,40	X	3 823 912,16	X	X	5 408 431,44	X	X
07020000000000000000 111 2 40180211	69 660,67	X	X	272 148,09	X	167 906,34	X	173 902,42	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000 119 2 40180213	20 884,88	X	X	57 892,13	X	50 133,90	X	28 743,11	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40180000	90 545,55	X	X	330 140,22	X	218 040,24	X	202 645,53	X	X	90 545,55	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

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Н.В. Крацевич

(расшифровка подписи)

К.А. Волков

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)