

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения

на 1 январь 2023 г.
 ИЛННПЛАТОНОВЕ ВЪВЕДЕНИЕ СРЕДСТВОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРСКОГО СРЕТА ГОЛВАТИ ЖКОДА № 78 ИМЕНА П.М. КОДИНКАС
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРСКОГО СРЕТА ГОЛВАТИ

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учреждение
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учреждения
 Вид деятельности (или финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартал/нак. годовая

Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания
 дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода в прошлом финансовом году				
	счета	за нач.:		увеличение	за нач.:		увеличение	за нач.:		всего	за нач.:		всего
		допущенная	просроченная		допущенная	просроченная		допущенная	просроченная		допущенная	просроченная	
07020000000000130 4 20231001	0,00	0,00	0,00	125 866 850,92	0,00	41 432 356,12	0,00	84 234 594,80	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	125 866 850,92	0,00	41 432 356,12	0,00	84 234 594,80	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	125 866 850,92	0,00	41 432 356,12	0,00	84 234 594,80	0,00	0,00	X	X	0,00
07020000000000244 4 20231004	0,00	0,00	0,00	4 894,07	0,00	0,00	0,00	4 894,07	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	4 894,07	0,00	0,00	0,00	4 894,07	0,00	0,00	X	X	0,00
07020000000000247 4 20231004	0,00	0,00	0,00	1 001 595,04	0,00	701 006,88	0,00	300 588,16	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 001 595,04	0,00	701 006,88	0,00	300 588,16	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	1 001 595,04	0,00	701 006,88	0,00	300 588,16	0,00	0,00	X	X	0,00
07020000000000244 4 20231004	10 000,00	0,00	0,00	20 290,00	0,00	20 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	10 000,00	0,00	0,00	20 290,00	0,00	20 290,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00
07020000000000244 4 20231006	10 000,00	0,00	0,00	57 580,00	0,00	57 580,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	10 000,00	0,00	0,00	57 580,00	0,00	57 580,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту сальдебного счета	10 000,00	0,00	0,00	1 994 513,11	0,00	758 595,25	0,00	315 528,25	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту сальдебного счета	10 000,00	0,00	0,00	126 731 454,03	0,00	42 180 942,98	0,00	84 550 521,05	0,00	0,00	X	X	0,00
Всего задолженности	10 000,00	0,00	0,00	126 731 454,03	0,00	42 180 942,98	0,00	84 550 521,05	0,00	0,00	X	X	0,00

Формы по ОКПО	КОДЫ
01.01.2023	0503788
по ОКТО	33560955
по ОКТИО	36740000
по ОКТО	02109931
Главы по ВК	913
* Единый по форме по ОКЕИ	0503730
	203

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ГОРЬКОГО УЛИЦА, № 79 ИМЕНА П.М. КАЛИНИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Образовательное подразделение
Учреждение
Наименование органа
Образовательного
полномочия учреждения
Вид деятельности (код финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартал/полгода/год

Сведения по выполнению производственных (демпинговых) заказов
БЮДЖЕТСКИМ

Единый аккредитационный код

Формат по ОКРД	05033799
Дата	01.01.2023
по ОКПО	33560965
по ОКПАС	36740000
по ОКТО	021088691
Группа по ВК	913
К Балансу по форме по ОКЕИ	05031720
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				увеличение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	всего	контрпартнер	просроченная	всего	увеличение		всего	увеличение		всего	контрпартнер	просроченная	всего	контрпартнер	просроченная
					в том числе наемные расчеты	в том числе наемные расчеты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
070200000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	25 064 789,73	25 064 789,73	25 064 789,73	3 282 430,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	25 064 789,73	25 064 789,73	25 064 789,73	3 282 430,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07020000000000244 30221004	486,23	0,00	0,00	66 967,50	66 967,50	67 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	486,23	0,00	0,00	66 967,50	66 967,50	67 455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07020000000000244 30223004	62 801,96	0,00	0,00	414 898,02	414 898,02	477 790,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	150 810,68	0,00	0,00	3 018 328,29	3 018 328,29	3 169 139,57	701 009,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07020000000000244 30225004	213 612,64	0,00	0,00	3 433 227,11	3 433 227,11	3 648 839,76	701 009,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	444,00	0,00	0,00	666 151,00	666 151,00	666 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07020000000000244 30226002	5 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,20	20 290,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	30 843,40	0,00	0,00	78 430,00	1 019 696,52	1 060 539,92	20 290,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07020000000000244 30226006	0,00	0,00	0,00	1 066 134,52	1 066 134,52	1 132 891,12	57 590,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	38 783,60	0,00	0,00	1 88 142,00	1 88 142,00	1 88 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
07020000000000244 30229000	0,00	0,00	0,00	125 685,47	125 685,47	125 685,47	14 626,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	125 685,47	125 685,47	125 685,47	14 626,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30266007	0,00	0,00	0,00	30 631 087,33	30 631 087,33	30 882 405,90	4 095 651,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	251 318,47	0,00	0,00	3 226 291,00	3 226 291,00	3 226 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 318,47	0,00	0,00	0,00	
070200000000001114 30301001	0,00	0,00	0,00	3 226 291,00	3 226 291,00	3 226 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	712 872,56	712 872,56	712 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30302000	0,00	0,00	0,00	712 872,56	712 872,56	712 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	48 910,44	48 910,44	48 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30306000	0,00	0,00	0,00	48 910,44	48 910,44	48 910,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	125 685,47	125 685,47	125 685,47	14 626,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30307000	0,00	0,00	0,00	1 254 638,00	1 254 638,00	1 254 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 412 160,87	5 412 160,87	5 412 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30310001	0,00	0,00	0,00	1 772 247,00	1 772 247,00	1 772 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	448 189,00	0,00	0,00	4 412 160,87	4 412 160,87	4 412 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30312000	448 189,00	0,00	0,00	1 772 247,00	1 772 247,00	1 772 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	448 189,00	0,00	0,00	960 827,00	960 827,00	960 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30313001	215 206,00	0,00	0,00	890 827,00	890 827,00	890 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	215 206,00	0,00	0,00	890 827,00	890 827,00	890 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30403007	0,00	0,00	0,00	13 282 946,86	13 282 946,86	13 282 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	660 389,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	138 715,92	138 715,92	138 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070200000000001114 30403000	0,00	0,00	0,00	138 715,92	138 715,92	138 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	138 715,92	138 715,92	138 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	138 715,92	138 715,92	138 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	811 717,47	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	44 056 750,11	30 631 087,33	44 315 592,58	4 095 651,78	0,00	0,00	0,00	811 717,47	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	41 432 356,12	41 432 356,12	41 432 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000130 4 40149131		0,00	X	X	84 234 894,80	X	0,00	X	84 234 894,80	X	X	0,00	X	X
Beano no chery	4 40149000	0,00	X	X	125 695 950,92	X	41 432 356,12	X	84 234 894,80	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 4 40180211			X	X	3 535 898,82	X	3 361 149,90	X	1 161 456,38	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40180213		328 029,93	X	X	1 043 828,95	X	1 015 170,31	X	366 883,47	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40180221		0,00	X	X	7 528,46	X	0,00	X	7 528,46	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40180223		0,00	X	X	55 988,42	X	0,00	X	55 988,42	X	X	0,00	X	X
07020000000000247 4 40180225		0,00	X	X	716 788,27	X	0,00	X	716 788,27	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40180226		0,00	X	X	475,00	X	0,00	X	475,00	X	X	0,00	X	X
Beano no chery	4 40180000	1 322 033,28	X	X	34 139,40	X	0,00	X	34 139,40	X	X	0,00	X	X
			X	X	5 387 203,22	X	4 388 318,11	X	2 383 817,40	X	X	1 322 033,28	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Принимать образование по окончании
		возникновения	исполнения по срокам/основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Директор

заведующий директором по экономике и финансам



Централизованная бухгалтерия

М.А. Тарасова
(подпись)

Н.В. Сидорова
(подпись)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

договор

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 месяц 2023 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЦЕНТРА № 29 ИМЕНИ Д.М. КОДЯКИНА
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Первичность: паритетная, нулевая

Субсидии на иные цели
 дебиторская

Формы по ОКВЭД	КОДЫ
08630788	
Дата	01.01.2023
по ОКТО	33660966
по ОКТИС	36740001
по ОКТОС	02108031
Главы по БС	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКВЭД	383

Единица измерения: руб.
 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету		
																			на начало года	на конец
070200000000000150 5 2015/2011	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	8 624 445,24	0,00	14 457 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	8 624 445,24	0,00	14 457 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Всего задолженности	5 833 000,00	5 833 000,00	0,00	0,00	8 624 445,24	0,00	14 457 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО СУБЪЕКТА ГОЛЫШКИНСКИЙ РАЙОН НА ТЕРРИТОРИИ С/О «СДП-6814С»
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО СУБЪЕКТА ГОЛЫШКИ

сведения на иные цели
 бюджетной организации

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа
 осуществляющего
 исполнение функций
 Бюджетная организация (вид финансового обеспечения)
 Вид деятельности
 Периодичность: кварталы, полугодия

КОДЫ	0503780
по ОКВЭД	01.01.2023
Дата	30.06.2023
по ОКТМО	38740000
по ОКПО	02108931
по ОКТУ	913
по БК	
Е-балансы по формам по ОКЕИ	0503780 383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				квартальная задолженность				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года	
	всего	на ИКС		всего	увеличение		всего	на ИКС		всего	допосрочная	на ИКС	допосрочная	
		допосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	всего		в том числе подлежащие расчеты	допосрочная					просроченная
070200000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	4 233 406,03	4 233 406,03	4 233 406,03	1 223 015,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 233 406,03	4 233 406,03	4 233 406,03	1 223 015,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070200000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	2 677 765,60	2 677 765,60	2 677 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 677 765,60	2 677 765,60	2 677 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070200000000000264 5 30225006	0,00	0,00	0,00	3 074 765,60	3 074 765,60	3 074 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 074 765,60	3 074 765,60	3 074 765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000111 5 30299007	0,00	0,00	0,00	14 656,80	14 656,80	14 656,80	1 687,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 656,80	14 656,80	14 656,80	1 687,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000112 5 30299007	0,00	0,00	0,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000112 5 30299007	0,00	0,00	0,00	21 333,80	21 333,80	21 333,80	1 687,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 333,80	21 333,80	21 333,80	1 687,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	7 329 806,43	7 329 806,43	7 329 806,43	1 224 703,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	545 088,00	545 088,00	545 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	545 088,00	545 088,00	545 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	122 768,79	122 768,79	122 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	122 768,79	122 768,79	122 768,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000118 5 30302001	0,00	0,00	0,00	8 466,18	8 466,18	8 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 466,18	8 466,18	8 466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 5 30309001	0,00	0,00	0,00	215 903,37	215 903,37	215 903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	215 903,37	215 903,37	215 903,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 5 30309001	0,00	0,00	0,00	931 348,26	931 348,26	931 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	931 348,26	931 348,26	931 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	1 823 575,60	1 823 575,60	1 823 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 823 575,60	1 823 575,60	1 823 575,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	2 929,40	2 929,40	2 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 929,40	2 929,40	2 929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000111 5 30402007	0,00	0,00	0,00	9 190 010,43	9 190 010,43	9 190 010,43	1 224 703,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	9 190 010,43	9 190 010,43	9 190 010,43	1 224 703,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000118 5 30403000	0,00	0,00	0,00	8 619 164,98	8 619 164,98	8 619 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 619 164,98	8 619 164,98	8 619 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000150 5 40140182	5 833 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	5 833 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000111 5 40160211	5 401 400,00	X	X	8 619 164,98	14 462 164,98	14 462 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	5 401 400,00	X	X	8 619 164,98	14 462 164,98	14 462 164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000118 5 40160213	86 629,57	X	X	150 030,10	166 164,27	166 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	86 629,57	X	X	150 030,10	166 164,27	166 164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000118 5 40160213	282 489,29	X	X	881 270,04	712 086,49	712 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	282 489,29	X	X	881 270,04	712 086,49	712 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета	Счета, руб.	Дата исполнения по условиям договора	ИИН	Дедлайн (контракт)	наименование	Причины образования	
							код	подпись
1								
5								

Директор

заведующий директором по экономическим и финансовым вопросам



Директор

М.А. Терехова
(подпись)

Н.В. Сабалава
(подпись)

ОГРН
ИНН
КТЛ

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(Инициалы)

(Фамилия)

(расшифровка подписи)

(номер, код)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ ТИКОДА № 28 ИМЕНИ П.М. КАЛИНИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (код, финансовое обеспечение)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая

собственные доходы учреждения
дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	всего	на НК:		всего	увеличение		всего	на НК:		всего	на НК:		всего	на НК:		
		дебиторская	просроченная		в том числе назначенные расчеты	в том числе назначенные расчеты		дебиторская	просроченная		всего	дебиторская		просроченная	всего	дебиторская
01130000000000120 2 20621004	802 562,23	0,00	0,00	0,00	30 149,09	0,00	201 122,68	0,00	531 669,04	429 143,62	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	333 823,19	0,00	0,00	0,00	2 822 298,55	0,00	1 187 743,73	0,00	1 665 378,01	701 778,76	0,00	X	X	X	X	
01130000000000120 2 20621006	1 136 366,42	0,00	0,00	0,00	2 552 449,24	0,00	1 388 896,81	0,00	2 269 967,05	1 130 922,28	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	145 570,00	0,00	0,00	0,00	2 760 196,55	0,00	2 766 561,10	0,00	156 204,45	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	145 570,00	0,00	0,00	0,00	2 760 196,55	0,00	2 769 561,10	0,00	156 204,45	0,00	0,00	X	X	X	X	
01202000000000130 2 20630006	16 824,05	0,00	0,00	0,00	167 003,83	0,00	172 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	16 824,05	0,00	0,00	0,00	157 003,83	0,00	172 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 297 779,47	0,00	0,00	0,00	5 478 647,62	0,00	4 318 265,50	0,00	2 468 171,50	1 130 822,28	0,00	1 297 779,47	X	X	0,00	
01202000000000241 2 20623004	0,00	0,00	0,00	0,00	129 001,95	0,00	129 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	129 001,95	0,00	129 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
01202000000000244 2 20623004	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,00	0,00	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,00	0,00	26 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
01202000000000140 2 20641004	0,00	0,00	0,00	0,00	112 046,82	0,00	112 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	112 046,82	0,00	112 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	112 046,82	0,00	112 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Всего задолженности	1 297 779,47	0,00	0,00	0,00	5 745 418,39	0,00	4 995 024,39	0,00	2 468 171,50	1 130 822,28	0,00	1 297 779,47	X	X	0,00	

КОДЫ	Формы по ОКД	Дата	по ОКТО	по ОКТИО	Глава по БК	в Бюджет по форме по ОКЕВ
0603199	0603199	01.01.2023	33909955	39740000	813	0603730
						393

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ ТИПОДА № 29 ЛИТЕРА П.М. КАЛЫГИНА*

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа
подготавлившего
подписавшее учреждение
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

составленные должным лицом
подписавшим

Единица измерения: руб.

форма по ОКД	КОД
0603799	0603799
Дата	01.01.2023
по ОКПД	33600005
по ОКФС	36740000
по ОКТО	02108831
Финанс по ВК	913
* Бюджет по форме по ОКД	0603799
по ОКД	333

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета дебиторного учета	2	на начало года				конец отчетного периода				12	на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		3	4	5	6	7	8	9	10		11	13	14	
														1
0702000000000130 2 20531007	109 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	0,00	105 624,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	109 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	0,00	105 624,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,81	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту сальдованного счета	109 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,00	0,00	105 907,81	0,00	0,00	109 937,00	X	X	0,00
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 590,92	1 542 590,92	1 542 590,92	1 542 590,92	1 542 590,92	X	X	X	X
0702000000000244 2 30229004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 271,87	81 271,87	91 271,87	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 120,11	317 120,11	317 120,11	129 001,95	0,00	X	X	X	X
0702000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 391,78	408 391,78	408 391,78	129 001,95	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 899,00	26 899,00	26 899,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 002,52	268 002,52	268 002,52	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 290,00	466 290,00	466 290,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 161,52	750 161,52	750 161,52	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 792,39	292 792,39	292 792,39	5 890,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,00	19 870,00	19 870,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 662,39	312 662,39	312 662,39	26 720,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 070,00	167 070,00	167 070,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 927,10	108 927,10	108 927,10	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 927,10	108 927,10	108 927,10	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000111 2 30260007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,07	3 655,07	405,06	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,07	3 655,07	405,06	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту сальдованного счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 458,78	3 293 458,78	3 293 861,53	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000111 2 30201001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 998,00	215 998,00	215 998,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 998,00	215 998,00	215 998,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 326,56	38 326,56	38 326,56	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 326,56	38 326,56	38 326,56	0,00	0,00	X	X	X	X
0113000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 293,00	298 293,00	298 293,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 546,00	192 546,00	192 546,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 839,00	450 839,00	450 839,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 290,00	75 290,00	75 290,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000180 2 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 290,00	75 290,00	75 290,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,97	2 669,97	2 669,97	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,97	2 669,97	2 669,97	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 829,09	67 829,09	67 829,09	0,00	0,00	X	X	X	X
0702000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 562,08	292 562,08	292 562,08	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 562,08	292 562,08	292 562,08	0,00	0,00	X	X	X	X

Сумма задолженности, руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кредиту синтетического счета	2 303000000	0,00	0,00	0,00	1 143 483,68	0,00	1 143 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 2 304000007		0,00	0,00	0,00	3 433,58	0,00	3 433,58	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	2 304000000	0,00	0,00	0,00	3 433,58	0,00	3 433,58	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	2 304000000	0,00	0,00	0,00	3 433,58	0,00	3 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Валютная разница		109 937,00			4 440 689,86	3 244 667,78	4 444 699,05	329 981,53	109 937,81		109 937,00		0,00
014300000000000001 2 40140121		1 112 967,11	X	X	2 552 448,24	X	1 365 448,30	X	2 299 967,05	X	0,00	X	X
070200000000000140 2 40140141		0,00	X	X	112 046,82	X	112 046,82	X	0,00	X	0,00	X	X
Валютная разница	2 40140000	1 112 967,11	X	X	2 664 495,06	X	1 477 495,12	X	2 299 967,05	X	1 112 967,11	X	X
070200000000000111 2 40160211		38 046,26	X	X	181 454,38	X	148 254,25	X	78 246,36	X	0,00	X	X
070200000000000119 2 40160213		12 061,04	X	X	56 195,06	X	44 721,77	X	23 518,83	X	0,00	X	X
070200000000000244 2 40160226		0,00	X	X	8 800,00	X	0,00	X	8 800,00	X	0,00	X	X
Валютная разница	2 40160000	47 097,29	X	X	254 449,94	X	192 982,82	X	108 585,21	X	47 097,29	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Директор (подпись)	Инициалы	код	Причина образования просрочки
		возникновения	исполнение по графику оплаты					
1	2	3	4	5	6	7	8	
2								

Директор

заместитель директора по экономике и финансам



Централизованная бухгалтерия

М.А. Тарасова

Заместитель директора

Н.В. Сидорова

Заместитель директора

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Гендиректор подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

Заместитель директора