

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ШКОЛА №78 ИМЕНИ Г.М.КАЛИНИНА»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учреждения
Вид деятельности (вид финансового
обслуживания)
Вид задолженности

Деятельность: по выполнению государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	в том числе договорная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	увеличение	уменьшение	всего	в том числе договорная	просроченная	всего	в том числе договорная	просроченная
07020000000000000130 4 206261001	25 721 000,40	0,00	0,00	44 206 754,20	0,00	45 482 551,80	45 482 551,80	24 564 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 206261000	25 721 000,40	0,00	0,00	44 206 754,20	0,00	45 482 551,80	45 482 551,80	24 564 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 205000000	25 721 000,40	0,00	0,00	44 206 754,20	0,00	45 482 551,80	45 482 551,80	24 564 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 206261004	4 894,07	0,00	0,00	5 848,89	0,00	4 894,07	4 894,07	5 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 206261000	4 894,07	0,00	0,00	5 848,89	0,00	4 894,07	4 894,07	5 848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000247 4 206263004	320 932,18	0,00	0,00	1 584 926,82	0,00	1 554 192,80	1 554 192,80	331 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 206263000	320 932,18	0,00	0,00	1 584 926,82	0,00	1 554 192,80	1 554 192,80	331 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 206263004	10 000,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 206263006	0,00	0,00	0,00	18 790,00	0,00	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 206263000	10 000,00	0,00	0,00	27 590,00	0,00	28 790,00	28 790,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 206000000	315 826,25	0,00	0,00	1 618 575,71	0,00	1 585 876,87	1 585 876,87	348 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 595 005,00	0,00	3 595 005,00	3 595 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 323 237,39	0,00	8 323 237,39	8 323 237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000237 4 30314001	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000261 4 30314001	0,00	0,00	0,00	2 618 371,00	0,00	2 618 371,00	2 618 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	14 537 022,39	0,00	14 537 022,39	14 537 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 303000000	0,00	0,00	0,00	14 537 022,39	0,00	14 537 022,39	14 537 022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	28 036 526,65	0,00	0,00	60 461 152,30	0,00	61 585 551,88	61 585 551,88	24 912 527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма по ОКРД	0503789
Дата	01.01.2024
по ОКТО	33590955
по ОКТМО	387400100
по ОКТО	02108831
Глава по БК	913
к Ветлангу по форме по ОКЕИ	0403730
	385

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ ЛИЦО № 79 ИМЕНИ П.М. КОЛИНКИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

Учреждение
Образование подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия участника
Вид деятельности (вид финансового
оборудования)
Вид заимствования
Применяемость, валютный, полевой

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
КРЕДИТОРСКИЕ

Единица измерения: руб.

Форма по ОККО	КОДЫ
0503756	
Дата	01.01.2024
по ОКТО	32560065
по ОКПО	38740000
по ОКТО	02710931
Глава по БК	913
К Бюджету по форме по ОВЕД	0503730
по ОВЕД	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года				конец отчетного периода				на конец отчетного периода				
	всего	дог.срочная	просроченная	в том числе недоучтенная	всего	дог.срочная	просроченная	в том числе недоучтенная	всего	дог.срочная			
0702000000000000114 4 30211007	0,00	0,00	0,00	27 742 840,61	27 742 840,61	27 742 840,61	3 624 276,14	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	27 742 840,61	27 742 840,61	27 742 840,61	3 624 276,14	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	79 445,18	79 445,18	79 445,18	4 994,07	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	79 445,18	79 445,18	79 445,18	4 994,07	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	647 808,18	647 808,18	647 808,18	1 554 192,90	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	647 808,18	647 808,18	647 808,18	1 554 192,90	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	4 007 829,97	4 007 829,97	4 007 829,97	1 554 192,90	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	4 007 829,97	4 007 829,97	4 007 829,97	1 554 192,90	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30225009	0,00	0,00	0,00	463 732,80	463 732,80	463 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30225009	0,00	0,00	0,00	463 732,80	463 732,80	463 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	927 565,78	927 565,78	927 565,78	1 554 192,90	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30229004	0,00	0,00	0,00	694 307,80	694 307,80	694 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30229000	0,00	0,00	0,00	694 307,80	694 307,80	694 307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30229007	0,00	0,00	0,00	40 653,06	40 653,06	40 653,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30229007	0,00	0,00	0,00	40 653,06	40 653,06	40 653,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30229008	0,00	0,00	0,00	1 010 914,85	1 010 914,85	1 010 914,85	18 790,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30229008	0,00	0,00	0,00	30 303,56	30 303,56	30 303,56	18 790,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30229000	0,00	0,00	0,00	1 081 901,47	1 081 901,47	1 081 901,47	28 790,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	99 810,50	99 810,50	99 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	99 810,50	99 810,50	99 810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	99 898,20	99 898,20	99 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30234006	0,00	0,00	0,00	99 898,20	99 898,20	99 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	199 708,70	199 708,70	199 708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000244 4 30234007	0,00	0,00	0,00	3 611,13	3 611,13	3 611,13	469,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30234007	0,00	0,00	0,00	3 611,13	3 611,13	3 611,13	469,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	3 611,13	3 611,13	3 611,13	469,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000114 4 30259007	0,00	0,00	0,00	196 342,70	196 342,70	196 342,70	21 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30259000	0,00	0,00	0,00	196 342,70	196 342,70	196 342,70	21 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30259000	0,00	0,00	0,00	196 342,70	196 342,70	196 342,70	21 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	34 653 564,74	34 653 564,74	34 653 564,74	5 232 469,91	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000114 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 596 005,00	3 596 005,00	3 596 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 596 474,00	3 596 474,00	3 596 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0702000000000000119 4 30309001	0,00	0,00	0,00	55 091,36	55 091,36	55 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30309000	0,00	0,00	0,00	55 091,36	55 091,36	55 091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30312001	436 697,00	0,00	0,00	1 738 137,00	1 738 137,00	1 738 137,00	0,00	428 139,00	0,00	0,00	X	X	0,00

Итого по коду счета 4 30012000	430 807,00		0,00		1 748 137,00		0,00	1 748 885,00		0,00	428 138,00		0,00	X	X	0,00
070200000000000561 4 30013001	215 207,00		0,00		875 200,00		0,00	871 646,00		0,00	218 811,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30013000	215 207,00		0,00		875 200,00		0,00	871 646,00		0,00	218 811,00		0,00	X	X	0,00
070200000000000118 4 30015001	0,00		0,00		8 323 237,39		0,00	8 323 237,39		0,00	0,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30015000	0,00		0,00		8 323 237,39		0,00	8 323 237,39		0,00	0,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30000000	651 874,00		0,00		14 587 188,75		0,00	14 582 113,75		0,00	646 950,00		0,00	651 874,00	X	0,00
070200000000000111 4 30009007	0,00		0,00		80 955,94		0,00	80 955,94		0,00	0,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30009000	0,00		0,00		80 955,94		0,00	80 955,94		0,00	0,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30000000	0,00		0,00		50 955,94		0,00	50 955,94		0,00	0,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30000000	0,00		0,00		50 955,94		0,00	50 955,94		0,00	0,00		0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 4 30000000	651 874,00		0,00		49 291 710,43		0,00	49 296 634,43		0,00	646 950,00		0,00	651 874,00	X	0,00
070200000000000130 4 40141131	0,00		X		45 482 851,80		X	45 482 851,80		X	0,00		0,00	X	X	0,00
070200000000000130 4 40148131	26 721 000,40		X		7 415 889,20		X	8 573 698,80		X	24 864 202,80		0,00	X	X	0,00
Итого по счету 4 4014 0000	26 721 000,40		X		52 898 421,00		X	54 056 218,80		X	24 864 202,80		0,00	84 234 594,80	X	0,00
070200000000000111 4 40160211	1 191 456,36		X		3 734 079,67		X	3 862 804,38		X	1 062 831,87		0,00	X	X	0,00
070200000000000118 4 40160213	306 683,47		X		1 130 955,13		X	1 184 325,84		X	323 312,76		0,00	X	X	0,00
070200000000000124 4 40160221	7 528,46		X		6 801,48		X	7 528,46		X	6 801,48		0,00	X	X	0,00
070200000000000124 4 40160223	55 568,42		X		150 156,66		X	121 487,98		X	84 656,10		0,00	X	X	0,00
070200000000000124 4 40160225	716 788,27		X		1 065 907,82		X	1 087 595,40		X	635 078,72		0,00	X	X	0,00
070200000000000124 4 40160225	475,00		X		13 000,87		X	1 075,00		X	12 460,97		0,00	X	X	0,00
070200000000000124 4 40160226	34 139,40		X		50 870,80		X	51 098,40		X	33 921,80		0,00	X	X	0,00
Итого по счету 4 4016 0000	2 353 017,40		X		6 091 831,61		X	6 295 965,46		X	2 156 903,56		0,00	2 353 017,40	X	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер



(подпись)

М. А. Тарасова
(законная подпись)
Н. В. Сарбаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД
0803789

дата
01.01.2024

по ОКТО
33990955

по ОКРТО
98740000

по ОКТО
02108931

Глава по БК
913

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ ЛИКОЛА № 79 ИМЕНА П.М. КАЛИНИНА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность: организация мероприятий для детей дошкольного возраста на базе ЦСМ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществившего
полномочия Учреждения
Бюдж. Категория (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: ежеквартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года								
	начало	за нпк:			увеличение	уменьшение			всего	за нпк:			всего	за нпк:			
		договорная	просроченная	исполненная		в том числе надлежные расчеты	в том числе надлежные расчеты	исполненная		договорная	просроченная	исполненная		договорная	просроченная	исполненная	
070200000000000111 5 302011007	0,00	0,00	0,00	4 378 244,72	4 378 244,72	4 378 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
070200000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00	74 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	4 449 292,72	4 449 292,72	4 449 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
070200000000000204 5 30220004	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30220000	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30220004	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30220000	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30220004	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30220000	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30220004	0,00	0,00	0,00	1 234 338,61	1 234 338,61	1 234 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	1 999 946,02	1 999 946,02	1 999 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	3 970,69	3 970,69	3 970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	2 226,81	2 226,81	2 226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	8 196,50	8 196,50	8 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	8 196,50	8 196,50	8 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	550 960,00	550 960,00	550 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260001	0,00	0,00	0,00	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	860 676,00	860 676,00	860 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	2 899,68	2 899,68	2 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	2 899,68	2 899,68	2 899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	8 740,39	8 740,39	8 740,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260001	0,00	0,00	0,00	148,09	148,09	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	8 888,48	8 888,48	8 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	1 312 673,46	1 312 673,46	1 312 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260001	0,00	0,00	0,00	22 214,40	22 214,40	22 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	1 334 787,86	1 334 787,86	1 334 787,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260007	0,00	0,00	0,00	1 807 106,02	1 807 106,02	1 807 106,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260001	0,00	0,00	0,00	3 093,49	3 093,49	3 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
Итого по коду счета 5 30260000	0,00	0,00	0,00	3 093,49	3 093,49	3 093,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	5 30400000												
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	3 093,49								
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	7 799 972,38	5 888 779,85							
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	7 797 132,88	1 927 871,49	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	7 237 581,79	7 237 581,79	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	7 237 581,79	7 237 581,79	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	638 637,54	638 637,54	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	11 129,29	11 129,29	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	162 411,88	162 411,88	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	3 961,04	3 961,04	0,00			0,00	0,00		
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	714 719,42	701 306,17							
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	714 719,42	701 306,17							
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	292 112,06	292 112,06							
Итого по коду счета	5 30400000	0,00		0,00	238 898,87	238 898,87							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер



(подпись)

М.А. Тарасова
(инициалы фамилия)
Н.В. Саблева
(инициалы фамилия)

Централизованная бухгалтерия

ОТРН
ИНН
КТЛН

(указывайте, если применимо)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)
ИМН79@mail.ru
(указывайте, если)

Н.В. Саблева
(инициалы фамилия)

26 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 79 имени П.М. Калинина"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа
осуществляющего
полномочия управления
Вид деятельности (код финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Применяется форма деятельности (составление данных движения)
дебиторская

КОДЫ	Форма по ОКПО	Дата	по ОКПО	по ОКПТО	по ОКТО	Главе по БК	к балансу по форме по ОКЕИ
0503789	01.01.2024	3360085	3674000	02108831	913		05/37/30 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года		
		долгосрочная	просроченная	всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	за них:		
					в том числе на конец отчетного периода	в том числе на начало года		всего	в том числе на конец отчетного периода		всего	долгосрочная	просроченная
01130000000000120 2 20521004	637 598,04	429 143,52	0,00	33 806,53	0,00	213 313,88	0,00	452 091,89	237 837,05	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521005	1 898 378,07	701 778,76	0,00	623 167,28	0,00	1 234 249,50	0,00	1 057 295,79	28 853,04	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	2 299 967,05	1 130 922,28	0,00	659 973,81	0,00	1 447 563,38	0,00	1 509 377,48	264 690,09	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20531007	159 204,45	0,00	0,00	2 467 571,00	0,00	2 861 032,48	0,00	44 893,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	159 204,45	0,00	0,00	2 467 571,00	0,00	2 861 032,48	0,00	44 893,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	328 956,76	0,00	305 900,97	0,00	23 055,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	328 956,76	0,00	305 900,97	0,00	23 055,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	2 459 171,50	1 130 922,28	0,00	3 453 441,57	0,00	4 384 496,80	0,00	1 577 116,27	264 690,09	0,00	2 459 171,50	1 130 922,28	0,00
07020000000000140 2 20621004	0,00	0,00	0,00	332 256,35	0,00	332 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	0,00	0,00	0,00	332 256,35	0,00	332 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000140 2 20625002	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000140 2 20625004	0,00	0,00	0,00	15 710,70	0,00	15 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	39 710,70	0,00	39 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	371 967,05	0,00	371 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
07020000000000140 2 20641009	0,00	0,00	0,00	1 093,28	0,00	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20641000	0,00	0,00	0,00	1 093,28	0,00	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	1 093,28	0,00	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	235 734,00	0,00	235 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	202 532,00	0,00	202 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	482 143,09	0,00	482 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000190 2 30314001	0,00	0,00	0,00	137 673,00	0,00	137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	1 038 082,11	0,00	1 038 082,11	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
Итого по коду аналитического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 038 082,11	0,00	1 038 082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего за отчетный период	2 458 171,50	1 130 922,28	0,00	4 884 584,01	0,00	5 745 838,24	371 967,05	1 577 118,27	284 690,08	0,00	2 458 171,50	1 130 922,28	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ТИКОЛА № 28 ИМЕНИ П.М. КАВЕРИНА
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа
 осуществляющего
 предоставление
 государственной услуги
 Вид деятельности (вид финансового
 обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: кварталы, годовой

Периодичность: кварталы, годовая
 Вид задолженности
 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 финансового периода		
	Итого	за окт:		Итого	за окт:		Итого	за окт:		Итого	Долгосрочная	процентная	Итого	Долгосрочная	процентная
		доп.срочная	просроченная		в том числе наличными расчеты	в том числе наличными расчеты		доп.срочная	просроченная						
0702000000000130 2 30231007	106 624,00	0,00	0,00	186 267,75	0,00	0,00	290 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30231000	106 624,00	0,00	0,00	186 267,75	0,00	0,00	290 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000130 2 30235006	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30235000	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 20000000	106 907,81	0,00	0,00	186 267,75	0,00	0,00	290 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 541 761,13	1 541 761,13	1 541 761,13	203 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 541 761,13	1 541 761,13	1 541 761,13	203 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	100 606,50	100 606,50	100 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	547 164,21	547 164,21	547 164,21	332 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	647 770,71	647 770,71	647 770,71	332 256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	106 626,72	106 626,72	106 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30225008	0,00	0,00	0,00	293 279,00	293 279,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	402 204,72	402 204,72	402 204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000243 2 30229002	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30228003	0,00	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30228004	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30228004	0,00	0,00	0,00	135 961,98	135 961,98	135 961,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30228004	0,00	0,00	0,00	137 009,48	137 009,48	137 009,48	15 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30228008	0,00	0,00	0,00	211 950,17	211 950,17	211 950,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	554 521,63	554 521,63	554 521,63	39 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	92 894,23	92 894,23	92 894,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	7 488,16	7 488,16	7 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	185 182,39	185 182,39	185 182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	89 600,92	89 600,92	89 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

форма по ОКУД	0503789	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКФС	3560955	
по ОКНКО	3872000	
по ОКТО	02105831	
Глава по БК	913	
к Балансу по		
фирме	0803730	
по ОКБД	353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 07020000000000111 2 30234000	0,00	0,00	0,00	159 600,82	159 600,82	159 600,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07020000000000111 2 30299007	0,00	0,00	0,00	22 176,69	22 176,69	22 176,69	2 443,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 176,69	22 176,69	22 176,69	2 443,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	3 513 221,19	3 513 221,19	3 513 221,19	577 692,53	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	202 632,00	202 632,00	202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 07020000000000111 2 30303000	0,00	0,00	0,00	202 632,00	202 632,00	202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	202 632,00	202 632,00	202 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета 07020000000000111 2 30303001	0,00	0,00	0,00	235 734,00	235 734,00	235 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	137 673,00	137 673,00	137 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	373 407,00	373 407,00	373 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 081,17	3 081,17	3 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 081,17	3 081,17	3 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	482 143,09	482 143,09	482 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	482 143,09	482 143,09	482 143,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 041 183,28	1 041 183,28	1 041 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 183,48	3 183,48	3 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 183,48	3 183,48	3 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 183,48	3 183,48	3 183,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 742 835,70	4 742 835,70	4 742 835,70	577 692,53	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	896 873,81	896 873,81	896 873,81	1 509 377,48	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 093,28	1 093,28	1 093,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	666 067,09	666 067,09	666 067,09	1 509 377,48	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	306 876,81	306 876,81	306 876,81	46 359,09	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	92 270,71	92 270,71	92 270,71	14 164,04	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	120 317,40	120 317,40	120 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	29 702,40	29 702,40	29 702,40	7 072,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	546 267,32	546 267,32	546 267,32	97 625,13	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	108 965,21	108 965,21	108 965,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

2. Сведения о просрочке иной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		Исполнения по правовой основе	ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования просрочки
		возникновения	3						
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	0,00								

Директор

главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

М.А. Тарасова
(расшифровка подписи)
Н.В. Сайбана
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, если необходимо)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(подпись)

(подпись)

(подпись, если)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

28 января 2024 г.