

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 79 ИМЕНИ П.М. КАЛИНИНА"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	33560955
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01130000000000120 2 20521004	452,081.69	237,837.05	0.00	23,448.29	0.00	224,849.74	0.00	250,680.24	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521006	1,057,295.79	26,853.04	0.00	669,997.10	0.00	1,231,438.65	0.00	495,854.24	24,866.41	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	1,509,377.48	264,690.09	0.00	693,445.39	0.00	1,456,288.39	0.00	746,534.48	24,866.41	0.00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531007	44,683.00	0.00	0.00	2,511,502.20	0.00	2,499,232.20	0.00	56,953.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	44,683.00	0.00	0.00	2,511,502.20	0.00	2,499,232.20	0.00	56,953.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535006	23,055.79	0.00	0.00	385,026.30	0.00	376,231.33	0.00	31,850.76	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	23,055.79	0.00	0.00	385,026.30	0.00	376,231.33	0.00	31,850.76	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000150 2 20555004	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1,577,116.27	264,690.09	0.00	3,609,973.89	0.00	4,351,751.92	0.00	835,338.24	24,866.41	0.00	1,577,116.27	264,690.09	0.00	
07020000000000247 2 20623004	0.00	0.00	0.00	395,013.32	0.00	395,013.32	395,013.32	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	0.00	0.00	0.00	395,013.32	0.00	395,013.32	395,013.32	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 20625004	0.00	0.00	0.00	5,938.25	0.00	5,938.25	5,938.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	0.00	0.00	0.00	5,938.25	0.00	5,938.25	5,938.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 20626004	0.00	0.00	0.00	22,016.00	0.00	22,016.00	22,016.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	0.00	0.00	0.00	22,016.00	0.00	22,016.00	22,016.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0.00	0.00	0.00	422,967.57	0.00	422,967.57	422,967.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01130000000000180 2 30314001	0.00	0.00	0.00	281,077.00	0.00	281,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000853 2 30314001	0.00	0.00	0.00	1,042.98	0.00	1,042.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	154,093.00	0.00	154,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000119 2 30314001	0.00	0.00	0.00	352,882.85	0.00	352,882.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000180 2 30314001	0.00	0.00	0.00	51,736.00	0.00	51,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000853 2 30314001	0.00	0.00	0.00	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30314000	0.00	0.00	0.00	840,848.16	0.00	840,848.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	840,848.16	0.00	840,848.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Всего задолженности</b>	<b>1,577,116.27</b>	<b>264,690.09</b>	<b>0.00</b>	<b>4,873,789.62</b>	<b>0.00</b>	<b>5,615,567.65</b>	<b>422,967.57</b>	<b>835,338.24</b>	<b>24,866.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1,577,116.27</b>	<b>264,690.09</b>	<b>0.00</b>	

**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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор

М.А. Тарасова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 3BF94E181659A6C9CD15F086EA70CB7D  
 Владелец: Тарасова Марина Анатольевна  
 Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

главный бухгалтер

Н.В. Сабаева

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 2386CE6F70FFBC8C58DC667473852DE1  
 Владелец: Сабаева Наталья Витальевна  
 Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2025 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА № 79 ИМЕНИ П.М. КАЛИНИНА"**  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**  
 Вид задолженности **кредиторская**  
 Периодичность: **квартальная, годовая**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2025 33560955
по ОКМО	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 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	
07020000000000130 2 20531007	290,891.75	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	311,038.75	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	290,891.75	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	311,038.75	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	290,891.75	0.00	0.00	20,147.00	0.00	0.00	0.00	311,038.75	0.00	0.00	290,891.75	0.00	0.00	
07020000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	1,176,368.43	1,176,368.43	1,176,368.43	157,857.21	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	1,176,368.43	1,176,368.43	1,176,368.43	157,857.21	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30223004	0.00	0.00	0.00	44,442.88	44,442.88	44,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000247 2 30223004	0.00	0.00	0.00	535,013.32	535,013.32	535,013.32	395,013.32	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0.00	0.00	0.00	579,456.20	579,456.20	579,456.20	395,013.32	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30225004	0.00	0.00	0.00	152,909.59	152,909.59	152,909.59	5,938.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	340,864.51	340,864.51	340,864.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	493,774.10	493,774.10	493,774.10	5,938.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30226004	0.00	0.00	0.00	423,665.60	423,665.60	423,665.60	22,016.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226004	0.00	0.00	0.00	120,420.40	120,420.40	120,420.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000243 2 30226006	0.00	0.00	0.00	2,335.68	2,335.68	2,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0.00	0.00	0.00	551,821.68	551,821.68	551,821.68	22,016.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	134,450.00	134,450.00	134,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	26,760.00	26,760.00	26,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	161,210.00	161,210.00	161,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	75,151.00	75,151.00	75,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0.00	0.00	0.00	95,151.00	95,151.00	95,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000111 2 30266007	0.00	0.00	0.00	20,820.94	20,820.94	20,820.94	2,732.46	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30266000	0.00	0.00	0.00	20,820.94	20,820.94	20,820.94	2,732.46	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000853 2 30295001	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30295000	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000853 2 30296007	0.00	0.00	0.00	2,439.79	2,439.79	2,439.79	311.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000853 2 30296007	0.00	0.00	0.00	51.13	51.13	51.13	1.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30296000	0.00	0.00	0.00	2,490.92	2,490.92	2,490.92	312.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0.00	0.00	0.00	3,131,093.27	3,131,093.27	3,131,093.27	583,869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01130000000000853 2 30301001	0.00	0.00	0.00	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	154,093.00	0.00	154,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000853 2 30301001	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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 счета 2 30301000	0.00	0.00	0.00	154,405.00	0.00	154,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
01130000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	281,077.00	0.00	281,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	51,736.00	0.00	51,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0.00	0.00	0.00	332,813.00	0.00	332,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
01130000000000853 2 30306001	0.00	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	2,354.29	0.00	2,354.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000853 2 30306001	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	2,359.22	0.00	2,359.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
01130000000000853 2 30315001	0.00	0.00	0.00	731.98	0.00	731.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	352,882.85	0.00	352,882.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000853 2 30315001	0.00	0.00	0.00	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0.00	0.00	0.00	353,630.16	0.00	353,630.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	843,207.38	0.00	843,207.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	6,496.67	0.00	6,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	6,496.67	0.00	6,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	6,496.67	0.00	6,496.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	290,891.75	0.00	0.00	4,000,944.32	3,131,093.27	3,980,797.32	583,869.24	311,038.75	0.00	0.00	290,891.75	0.00	0.00
01130000000000000 2 40140121	1,509,377.48	X	X	693,445.39	X	1,552,310.08	X	650,512.79	X	X	0.00	X	X
07020000000000150 2 40140155	0.00	X	X	20,000.00	X	20,000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	1,509,377.48	X	X	713,445.39	X	1,572,310.08	X	650,512.79	X	X	1,509,377.48	X	X
07020000000000111 2 40160211	46,399.09	X	X	197,531.10	X	200,289.69	X	43,640.50	X	X	0.00	X	X
07020000000000119 2 40160213	14,154.04	X	X	59,514.28	X	60,488.92	X	13,179.40	X	X	0.00	X	X
07020000000000247 2 40160223	0.00	X	X	281,738.65	X	281,738.65	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 2 40160226	7,072.00	X	X	6,702.40	X	7,072.00	X	6,702.40	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	67,625.13	X	X	545,486.43	X	549,589.26	X	63,522.30	X	X	67,625.13	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор

М.А. Тарасова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 3BF94E181659A6C9CD15F086EA70CB7D  
 Владелец: Тарасова Марина Анатольевна  
 Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

главный бухгалтер

Н.В. Сабаева

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 2386CE6F70FFBC8C58DC667473852DE1  
 Владелец: Сабаева Наталья Витальевна  
 Действителен с 04.12.2023 по 26.02.2025

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2025 г.