

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. КАПИНИНА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	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	
07020000000000130 4 20531001	24,564,202.80	0.00	0.00	127,231,975.59	0.00	56,903,109.85	0.00	94,893,068.54	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	24,564,202.80	0.00	0.00	127,231,975.59	0.00	56,903,109.85	0.00	94,893,068.54	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	24,564,202.80	0.00	0.00	127,231,975.59	0.00	56,903,109.85	0.00	94,893,068.54	0.00	0.00	24,564,202.80	0.00	0.00	
07020000000000244 4 20621004	5,848.89	0.00	0.00	6,417.06	0.00	5,848.89	5,848.89	6,417.06	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20621000	5,848.89	0.00	0.00	6,417.06	0.00	5,848.89	5,848.89	6,417.06	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000247 4 20623004	331,676.10	0.00	0.00	1,889,116.16	0.00	1,749,663.45	1,749,663.45	471,128.81	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	331,676.10	0.00	0.00	1,889,116.16	0.00	1,749,663.45	1,749,663.45	471,128.81	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626004	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626006	0.00	0.00	0.00	16,790.00	0.00	16,790.00	16,790.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	10,800.00	0.00	0.00	16,790.00	0.00	27,590.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	348,324.99	0.00	0.00	1,912,323.22	0.00	1,783,102.34	1,783,102.34	477,545.87	0.00	0.00	348,324.99	0.00	0.00	
07020000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	3,830,088.00	0.00	3,830,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	8,901,547.36	0.00	8,901,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000321 4 30314001	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	2,571,250.00	0.00	2,571,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	15,303,963.36	0.00	15,303,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	15,303,963.36	0.00	15,303,963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	24,912,527.79	0.00	0.00	144,448,262.17	0.00	73,990,175.55	1,783,102.34	95,370,614.41	0.00	0.00	24,912,527.79	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	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) **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ
Форма по ОКУД 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

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе в неденежные расчеты	в том числе в неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	29,610,029.33	29,610,029.33	29,610,029.33	3,944,906.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	29,610,029.33	29,610,029.33	29,610,029.33	3,944,906.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30221004	0.00	0.00	0.00	81,063.85	81,063.85	81,063.85	5,848.89	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0.00	0.00	0.00	81,063.85	81,063.85	81,063.85	5,848.89	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	603,803.99	603,803.99	603,803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000247 4 30223004	0.00	0.00	0.00	4,180,504.48	4,180,504.48	4,180,504.48	1,749,663.45	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0.00	0.00	0.00	4,784,308.47	4,784,308.47	4,784,308.47	1,749,663.45	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30225004	0.00	0.00	0.00	339,000.00	339,000.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	496,612.06	496,612.06	496,612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0.00	0.00	0.00	835,612.06	835,612.06	835,612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30226002	0.00	0.00	0.00	47,212.44	47,212.44	47,212.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30226003	0.00	0.00	0.00	3,404.52	3,404.52	3,404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30226004	0.00	0.00	0.00	1,198,761.56	1,198,761.56	1,198,761.56	10,800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	19,301.30	19,301.30	19,301.30	16,790.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0.00	0.00	0.00	1,268,679.82	1,268,679.82	1,268,679.82	27,590.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	152,379.60	152,379.60	152,379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	46,903.67	46,903.67	46,903.67	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	199,283.27	199,283.27	199,283.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000321 4 30264007	0.00	0.00	0.00	8,292.30	8,292.30	8,292.30	1,078.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30264000	0.00	0.00	0.00	8,292.30	8,292.30	8,292.30	1,078.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	283,640.05	283,640.05	283,640.05	35,540.66	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	283,640.05	283,640.05	283,640.05	35,540.66	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0.00	0.00	0.00	37,070,909.15	37,070,909.15	37,070,909.15	5,764,627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	3,830,088.00	0.00	3,830,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000321 4 30301001	0.00	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	3,831,166.00	0.00	3,831,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	58,946.51	0.00	58,946.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	58,946.51	0.00	58,946.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000851 4 30312001	428,139.00	0.00	0.00	1,703,229.00	0.00	1,710,423.00	0.00	420,945.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	428,139.00	0.00	0.00	1,703,229.00	0.00	1,710,423.00	0.00	420,945.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000851 4 30313001	218,811.00	0.00	0.00	860,827.00	0.00	860,827.00	0.00	218,811.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	218,811.00	0.00	0.00	860,827.00	0.00	860,827.00	0.00	218,811.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	8,901,547.36	0.00	8,901,547.36	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 4 30315000	0.00	0.00	0.00	8,901,547.36	0.00	8,901,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	646,950.00	0.00	0.00	15,355,715.87	0.00	15,362,909.87	0.00	639,756.00	0.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00
07020000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	150,359.60	0.00	150,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	150,359.60	0.00	150,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0.00	0.00	0.00	150,359.60	0.00	150,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	646,950.00	0.00	0.00	52,576,984.62	37,070,909.15	52,584,178.62	5,764,627.94	639,756.00	0.00	0.00	646,950.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40141131	0.00	X	X	48,715,042.25	X	48,715,042.25	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000130 4 40149131	24,564,202.80	X	X	78,516,933.34	X	8,188,067.60	X	94,893,068.54	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	24,564,202.80	X	X	127,231,975.59	X	56,903,109.85	X	94,893,068.54	X	X	24,564,202.80	X	X
07020000000000111 4 40160211	1,062,631.67	X	X	4,570,231.13	X	4,590,669.01	X	1,042,193.79	X	X	0.00	X	X
07020000000000119 4 40160213	323,312.76	X	X	1,376,285.83	X	1,386,332.64	X	313,265.95	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160221	6,801.46	X	X	81,500.68	X	80,802.14	X	7,500.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160223	84,656.10	X	X	497,115.29	X	492,370.80	X	89,400.59	X	X	0.00	X	X
07020000000000247 4 40160223	635,078.79	X	X	3,705,801.54	X	3,686,117.60	X	654,762.73	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160225	12,460.97	X	X	-5,560.97	X	6,900.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160226	33,921.80	X	X	372,486.72	X	366,989.96	X	39,418.56	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2,158,863.55	X	X	10,597,860.22	X	10,610,182.15	X	2,146,541.62	X	X	2,158,863.55	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	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.