

2. Сведения о просроченной
задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)				Причины образова ния	
			возникновен ия	исполнения по правовому основанию	ИНН		наименован ие		код	пояснения
1		2	3	4	5		6		7	8
4		0,00								

Директор

М.А.
Тарасова

(расшифров
ка 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

(расшифров
ка 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			

Учреждение	на 1 января 2025 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 79 ИМЕНИ П.М. КАЛИНИНА"
Обособленное подразделение Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование органа, осуществляющ его полномочия учредителя Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Периодичность : квартальная, годовая	кредиторская
Единица измерения: руб.	

1. Сведения о дебиторской
(кредиторской)
задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженность и, руб.								
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода	
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	и
			долгосро чная	просрочен ная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		д
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
0702000000000 0111 4 30211007	0702000000000 00111 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
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
0702000000000 0244 4 30221004	0702000000000 00244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	81 063,85	81 063,85	81 063,85	5 848,89	0,00	0
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
0702000000000 0244 4 30223004	0702000000000 00244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	603 803,99	603 803,99	603 803,99	0,00	0,00	0
0702000000000 0247 4 30223004	0702000000000 00247 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
Итого по коду	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

счета										
0702000000000 0244 4 30225004	0702000000000 00244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0
0702000000000 0244 4 30225006	0702000000000 00244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	496 612,06	496 612,06	496 612,06	0,00	0,00	0
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
0702000000000 0244 4 30226002	0702000000000 00244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	47 212,44	47 212,44	47 212,44	0,00	0,00	0
0702000000000 0244 4 30226003	0702000000000 00244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	3 404,52	3 404,52	3 404,52	0,00	0,00	0
0702000000000 0244 4 30226004	0702000000000 00244 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
0702000000000 0244 4 30226006	0702000000000 00244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	19 301,30	19 301,30	19 301,30	16 790,00	0,00	0
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
0702000000000 0244 4 30234004	0702000000000 00244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	152 379,60	152 379,60	152 379,60	0,00	0,00	0
0702000000000 0244 4 30234006	0702000000000 00244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	46 903,67	46 903,67	46 903,67	0,00	0,00	0
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
0702000000000 0321 4	0702000000000 00321 4	0,00	0,00	0,00	8 292,30	8 292,30	8 292,30	1 078,00	0,00	0

30264007	30264007									
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
0702000000000 0111 4 30266007	0702000000000 00111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	283 640,05	283 640,05	283 640,05	35 540,66	0,00	0
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
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
0702000000000 0111 4 30301001	0702000000000 00111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 830 088,00	0,00	3 830 088,00	0,00	0,00	0
0702000000000 0321 4 30301001	0702000000000 00321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0
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
0702000000000 0119 4 30306001	0702000000000 00119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	58 946,51	0,00	58 946,51	0,00	0,00	0
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
0702000000000 0851 4 30312001	0702000000000 00851 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
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
0702000000000 0851 4 30313001	0702000000000 00851 4 30313001	218 811,00	0,00	0,00	860 827,00	0,00	860 827,00	0,00	218 811,00	0

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
0702000000000 0119 4 30315001	0702000000000 00119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 901 547,36	0,00	8 901 547,36	0,00	0,00	0
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
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
0702000000000 0111 4 30403007	0702000000000 00111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	150 359,60	0,00	150 359,60	0,00	0,00	0
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
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
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
0702000000000 0130 4 40141131	0702000000000 00130 4 40141131	0,00	X	X	48 715 042,25	X	48 715 042,25	X	0,00	X
0702000000000 0130 4 40149131	0702000000000 00130 4 40149131	24 564 202,80	X	X	78 516 933,34	X	8 188 067,60	X	94 893 068,54	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
0702000000000 0111 4 40160211	0702000000000 00111 4 40160211	1 062 631,67	X	X	4 570 231,13	X	4 590 669,01	X	1 042 193,79	X
0702000000000 0119 4	0702000000000 00119 4	323 312,76	X	X	1 376 285,83	X	1 386 332,64	X	313 265,95	X

40160213	40160213									
07020000000000000000	07020000000000000000	6 801,46	X	X	81 500,68	X	80 802,14	X	7 500,00	X
0244 4	00244 4									
40160221	40160221									
07020000000000000000	07020000000000000000	84 656,10	X	X	497 115,29	X	492 370,80	X	89 400,59	X
0244 4	00244 4									
40160223	40160223									
07020000000000000000	07020000000000000000	635 078,79	X	X	3 705 801,54	X	3 686 117,60	X	654 762,73	X
0247 4	00247 4									
40160223	40160223									
07020000000000000000	07020000000000000000	12 460,97	X	X	-5 560,97	X	6 900,00	X	0,00	X
0244 4	00244 4									
40160225	40160225									
07020000000000000000	07020000000000000000	33 921,80	X	X	372 486,72	X	366 989,96	X	39 418,56	X
0244 4	00244 4									
40160226	40160226									
Всего по счету	4 40160000	2 158 863,55	X	X	10 597 860,22	X	10 610 182,15	X	2 146 541,62	X
0 4016 0000										

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	по
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

(наименование, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи
исполнителя

(должность)

(расшифров
ка подписи)

(телефон, е-
mail)