

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 34"
 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39954253
по ОКМО	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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01130000000000120 2 20521004	466 330,13	316 390,52	0,00	19 463,05	0,00	152 001,30	0,00	333 791,88	175 605,60	0,00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521006	144 082,94	0,00	0,00	204 815,49	0,00	230 553,14	0,00	118 345,29	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	610 413,07	316 390,52	0,00	224 278,54	0,00	382 554,44	0,00	452 137,17	175 605,60	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531007	328 956,50	0,00	0,00	1 048 013,63	0,00	1 203 203,05	0,00	173 767,08	0,00	173 767,08	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	328 956,50	0,00	0,00	1 048 013,63	0,00	1 203 203,05	0,00	173 767,08	0,00	173 767,08	X	X	X	
07020000000000130 2 20535006	673,23	0,00	0,00	45 593,70	0,00	46 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	673,23	0,00	0,00	45 593,70	0,00	46 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 2 20500000	940 042,80	316 390,52	0,00	1 317 885,87	0,00	1 632 024,42	0,00	625 904,25	175 605,60	173 767,08	940 042,80	316 390,52	0,00	
07020000000000244 2 20626002	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	24 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 2 20600000	24 000,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
07020000000000140 2 20944006	0,00	0,00	0,00	4 233,12	0,00	4 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20944000	0,00	0,00	0,00	4 233,12	0,00	4 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 2 20900000	0,00	0,00	0,00	4 233,12	0,00	4 233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	115 376,00	0,00	115 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	62 148,00	0,00	62 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	176 542,02	0,00	176 542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	10 773,00	0,00	10 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	364 839,02	0,00	364 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 2 30300000	0,00	0,00	0,00	364 839,02	0,00	364 839,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	964 042,80	316 390,52	0,00	1 690 858,01	0,00	2 028 996,56	27 900,00	625 904,25	175 605,60	173 767,08	964 042,80	316 390,52	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0702000000000130 2 20531007	173 767,08	12.2023	12.2023				

Директор

(подпись)

А.Е. Стегачева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Андреева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.



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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

А.Е. Стегачева
(расшифровка подписи)

Е.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 34"**
 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

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	39954253	
по ОКМО	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 неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000130 4 20531001	18 893 286,00	0,00	0,00	38 681 167,50	0,00	39 889 509,00	0,00	17 684 944,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	18 893 286,00	0,00	0,00	38 681 167,50	0,00	39 889 509,00	0,00	17 684 944,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 4 20500000	18 893 286,00	0,00	0,00	38 681 167,50	0,00	39 889 509,00	0,00	17 684 944,50	0,00	0,00	75 556 128,00	0,00	0,00
0702000000000244 4 20621004	3 100,00	0,00	0,00	3 385,11	0,00	3 100,00	3 100,00	3 385,11	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	3 100,00	0,00	0,00	3 385,11	0,00	3 100,00	3 100,00	3 385,11	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000247 4 20623004	202 219,09	0,00	0,00	373 727,01	0,00	347 291,72	347 291,72	228 654,38	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	202 219,09	0,00	0,00	373 727,01	0,00	347 291,72	347 291,72	228 654,38	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	21 410,70	0,00	21 410,70	21 410,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	59 700,70	0,00	59 700,70	59 700,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 4 20600000	205 319,09	0,00	0,00	436 812,82	0,00	410 092,42	410 092,42	232 039,49	0,00	0,00	205 319,09	0,00	0,00
0702000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 183 546,00	0,00	3 183 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	7 358 390,43	0,00	7 358 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 182 803,00	0,00	1 182 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	11 724 739,43	0,00	11 724 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 4 30300000	0,00	0,00	0,00	11 724 739,43	0,00	11 724 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	19 098 605,09	0,00	0,00	50 842 719,75	0,00	52 024 340,85	410 092,42	17 916 983,99	0,00	0,00	75 761 447,09	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.Е. Стегачева

(расшифровка подписи)

Е.Н. Андреева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.Е. Стегачева

(расшифровка подписи)

Е.Н. Андреева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.Е. Стегачева

(расшифровка подписи)

Е.Н. Андреева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 января 2024 г.

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten Signature]
(подпись)

[Handwritten Signature]
(подпись)

А.Е. Стегачева
(расшифровка подписи)

Е.Н. Андреева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

11 января 2024 г.