

**Пояснительная
по дебиторской и кредиторской задолженности
по муниципальному заданию на 01.01.2024 года
по МБУ «Школа № 41»**

На 01.01.2024 года по МБУ «Школа № 41» образовалась дебиторская и кредиторская задолженность:

1. в сумме – 300 000,00 руб. (ПАО «Т Плюс» переплата за теплоэнергию за декабрь 2024 года) (КОСГУ – 206.23)
2. в сумме - 204 419,79 руб. (АО «ТЭК» переплата за электроэнергию за декабрь 2024 года) (КОСГУ – 206.23)

Директор



Б.Э. Зимонина

Заместитель директора
по экономике и финансам

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to S.I. Gorushkina, written over the stamp area.

С.И. Горюшкина

Пояснительная
по дебиторской и кредиторской задолженности по приносящей доход
деятельности на 01.01.2024 года
по МБУ «Школа № 41»

На 01.01.2024 года по МБУ «Школа № 41» образовалась дебиторская и кредиторская задолженность:

1. в сумме – 44 768,30 руб. (АНО СК «Дан Про» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
2. в сумме - 15 030,30 руб. (АНО «ТО «ТОП»» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
3. в сумме – 11 024,80 руб. (АНО «Черный Кот» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
4. в сумме – 748 690,60 руб. (ЗАО КШП «Дружба» за аренду за 2024-2026 год) (КОСГУ – 205.21)
5. в сумме – 149 608,10 руб. (Межрегиональная детско-молодежная общественная организация Футбольный Клуб «Импульс» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
6. в сумме – 9 470,60 руб. (СРДМОО СК «СЕГЕЛИЯ» за аренду за 2023 год) (КОСГУ – 205.21)
7. в сумме – 3 296,40 руб. (ЧОУ ДПО «СОУК» за аренду за 2024 год) (КОСГУ – 205.21)
8. в сумме - 11 567,50 руб. (ОЧУВО «Международный инновационный университет» за коммунальные услуги за декабрь 2023 года) (КОСГУ – 205.35)
9. в сумме – 6 150,00 руб. (СРДМОО СК «СЕГЕЛИЯ» за коммунальные услуги за май - сентябрь 2023 года) (КОСГУ – 205.35)
10. в сумме – (-142202,47) руб. (Задолженность школой перед родителями обучающихся за платные образовательные услуги за 2024 год) (КОСГУ – 205.31)
11. в сумме – 3 825,00 руб. (ООО "АДП-Информ" за периодическую подписку за второе полугодие 2023 года) (КОСГУ – 206.26)
12. в сумме – 5 000,00 руб. (ООО «ПК-Сервис» за предоставление доступа к облачному сервису по учету платных услуг по 1С за ноябрь 2023 года, счет предоставлен 01.12.2023г., оплата будет произведена в декабре 2023 года) (КОСГУ – 302.26)

Директор



Б.Э. Зимонина

Заместитель директора
по экономике и финансам

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S.I. Goryushkina', is written over the stamp area.

С.И. Горюшкина