

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

Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0
 Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
 Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F
 Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
 Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40945242
по ОКТМО	36740000
по СКПО	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	
0702000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	4 887 467,83	4 887 467,83	4 887 467,83	622 084,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000E51790111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00	74 048,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	4 961 515,83	4 961 515,83	4 961 515,83	630 948,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	182 743,26	182 743,26	182 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	479 743,26	479 743,26	479 743,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	178 550,00	178 550,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	178 550,00	178 550,00	178 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	33 138,46	33 138,46	33 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	33 138,46	33 138,46	33 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	5 652 947,55	5 652 947,55	5 652 947,55	630 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	622 084,00	0,00	622 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000E51790111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	8 864,00	0,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	630 948,00	0,00	630 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	116 306,97	0,00	0,00	0,00	116 306,97	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30305000	0,00	0,00	0,00	116 306,97	0,00	0,00	0,00	116 306,97	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	9 766,58	0,00	9 766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000E51790119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	148,11	0,00	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	9 914,69	0,00	9 914,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 466 175,27	0,00	1 466 175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000E51790119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	22 214,39	0,00	22 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	1 488 389,66	0,00	1 488 389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	2 245 559,32	0,00	2 129 252,35	0,00	116 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	7 898 506,87	5 652 947,55	7 782 199,90	630 948,00	116 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	7 267 558,87	X	7 267 558,87	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	7 267 558,87	X	7 267 558,87	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
0702000000000000111 5 40160211	346 253,09	X	X	517 933,78	X	637 461,99	X	226 724,88	X	X	0,00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000EB51790111 5 40160211	0,00	X	X	24 704,33	X	0,00	X	24 704,33	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 5 40160213	108 722,12	X	X	86 393,88	X	126 645,10	X	68 470,90	X	X	0,00	X	X
0702000EB51790119 5 40160213	0,00	X	X	7 460,71	X	0,00	X	7 460,71	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	454 975,21	X	X	636 492,70	X	764 107,09	X	327 360,82	X	X	454 975,21	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27ACD
 Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
 Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA00FB7F
 Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
 Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"**
 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 ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40945242
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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000130 4 20531001	26 762 190,96	0,00	0,00	140 250 605,59	0,00	56 293 200,79	0,00	110 719 595,76	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	26 762 190,96	0,00	0,00	140 250 605,59	0,00	56 293 200,79	0,00	110 719 595,76	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	26 762 190,96	0,00	0,00	140 250 605,59	0,00	56 293 200,79	0,00	110 719 595,76	0,00	0,00	26 762 190,96	0,00	0,00
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	504 419,79	0,00	0,00	0,00	504 419,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	504 419,79	0,00	0,00	0,00	504 419,79	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	73 700,70	0,00	73 700,70	73 700,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	73 700,70	0,00	73 700,70	73 700,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	578 120,49	0,00	73 700,70	73 700,70	504 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	4 114 930,00	0,00	4 114 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	9 622 914,35	0,00	9 622 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 001 795,99	0,00	3 001 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	16 739 640,34	0,00	16 739 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	16 739 640,34	0,00	16 739 640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	26 762 190,96	0,00	0,00	157 568 366,42	0,00	73 106 541,83	73 700,70	111 224 015,55	0,00	0,00	26 762 190,96	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

Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0
Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"
 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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40945242
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 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	
0702000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	31 896 275,50	31 896 275,50	31 896 275,50	4 371 367,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	31 896 275,50	31 896 275,50	31 896 275,50	4 371 367,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30221004	6 613,88	0,00	0,00	85 512,61	85 512,61	92 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	6 613,88	0,00	0,00	85 512,61	85 512,61	92 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30223004	91 274,38	0,00	0,00	721 680,16	721 680,16	812 954,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000247 4 30223004	664 769,04	0,00	0,00	6 415 468,98	6 415 468,98	7 080 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	756 043,42	0,00	0,00	7 137 149,14	7 137 149,14	7 893 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	773 696,11	773 696,11	773 696,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	594 760,00	594 760,00	594 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	1 368 456,11	1 368 456,11	1 368 456,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	9 982,51	9 982,51	9 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226004	81 878,80	0,00	0,00	1 065 546,80	1 065 546,80	1 147 425,40	73 700,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	81 878,80	0,00	0,00	1 210 529,11	1 210 529,11	1 292 407,91	73 700,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	196 316,00	196 316,00	196 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	234 136,00	234 136,00	234 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	179 101,73	179 101,73	179 101,73	22 167,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	179 101,73	179 101,73	179 101,73	22 167,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	844 536,10	0,00	0,00	42 111 160,20	42 111 160,20	42 955 696,30	4 467 235,65	0,00	0,00	0,00	844 536,10	0,00	0,00	
0702000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	4 114 930,00	0,00	4 114 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 114 930,00	0,00	4 114 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	63 458,42	0,00	63 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	63 458,42	0,00	63 458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	1 298 730,00	0,00	1 298 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 298 730,00	0,00	1 298 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	1 703 065,99	0,00	1 703 065,99	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 30313000	0,00	0,00	0,00	1 703 065,99	0,00	1 703 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	9 622 914,35	0,00	9 622 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	9 622 914,35	0,00	9 622 914,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	16 803 098,76	0,00	16 803 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	278 604,95	0,00	278 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	278 604,95	0,00	278 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	278 604,95	0,00	278 604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	844 536,10	0,00	0,00	59 192 863,91	42 111 180,20	60 037 400,01	4 467 235,65	0,00	0,00	0,00	844 536,10	0,00	0,00
07020000000000130 4 40141131	0,00	X	X	56 293 200,79	X	56 293 200,79	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40149131	26 782 190,96	X	X	97 376 602,88	X	13 419 197,88	X	110 719 595,76	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	26 782 190,96	X	X	153 669 803,47	X	69 712 398,67	X	110 719 595,76	X	X	26 782 190,96	X	X
07020000000000111 4 40160211	2 130 876,04	X	X	4 163 798,63	X	4 660 722,12	X	1 633 952,55	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	654 804,21	X	X	450 818,01	X	612 187,18	X	493 435,04	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40160221	0,00	X	X	74 744,73	X	68 512,61	X	6 232,12	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40160223	0,00	X	X	815 720,98	X	721 680,16	X	94 040,82	X	X	0,00	X	X
07020000000000247 4 40160223	0,00	X	X	7 648 366,30	X	6 415 468,98	X	1 232 897,32	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40160225	0,00	X	X	44 048,72	X	44 048,72	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40160226	0,00	X	X	374 996,80	X	366 558,00	X	8 438,80	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2 785 680,25	X	X	13 572 494,17	X	12 889 177,77	X	3 468 996,65	X	X	2 785 680,25	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0
Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"
 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40845242
по ОКМО	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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521004	1 452 669,10	0,00	0,00	788 234,10	0,00	1 259 014,10	0,00	981 889,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	1 452 669,10	0,00	0,00	788 234,10	0,00	1 259 014,10	0,00	981 889,10	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20531007	523 175,99	0,00	0,00	3 379 689,79	0,00	3 441 283,20	0,00	461 582,58	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	523 175,99	0,00	0,00	3 379 689,79	0,00	3 441 283,20	0,00	461 582,58	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535004	10 196,00	0,00	0,00	305 267,40	0,00	297 745,90	0,00	17 717,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	10 196,00	0,00	0,00	305 267,40	0,00	297 745,90	0,00	17 717,50	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 986 041,09	0,00	0,00	4 523 191,29	0,00	5 048 043,20	0,00	1 461 189,18	0,00	0,00	1 986 041,09	0,00	0,00
07020000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	12 060,00	0,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 20626006	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	44 460,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000120 2 21005002	0,00	0,00	0,00	28 223,52	0,00	28 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 21005004	0,00	0,00	0,00	565 185,60	0,00	565 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	0,00	0,00	0,00	593 409,12	0,00	593 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	0,00	0,00	0,00	593 409,12	0,00	593 409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	157 392,00	0,00	157 392,00	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
0702000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	247 002,00	0,00	247 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	604 159,25	0,00	604 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	1 008 553,25	0,00	1 008 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 008 553,25	0,00	1 008 553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 986 041,09	0,00	0,00	6 170 213,66	0,00	6 695 065,57	44 460,00	1 461 189,18	0,00	0,00	1 986 041,09	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	0,00							

Директор

Б.Э. Зимонина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0
 Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
 Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F
 Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
 Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"**
 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 **кредиторская**
 Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40945242
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 в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000130 2 20531007	549 581,21	0,00	0,00	54 203,84	0,00	0,00	0,00	603 785,05	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	549 581,21	0,00	0,00	54 203,84	0,00	0,00	0,00	603 785,05	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	549 581,21	0,00	0,00	54 203,84	0,00	0,00	0,00	603 785,05	0,00	0,00	549 581,21	0,00	0,00	
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	2 015 816,85	2 015 816,85	2 015 816,85	247 002,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 015 816,85	2 015 816,85	2 015 816,85	247 002,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	99 875,00	99 875,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	99 875,00	99 875,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30223004	19 865,86	0,00	0,00	280 836,70	280 836,70	300 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	162 477,23	162 477,23	162 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	19 865,86	0,00	0,00	443 313,93	443 313,93	463 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000243 2 30225004	0,00	0,00	0,00	245 256,74	245 256,74	245 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	159 082,72	159 082,72	159 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	226 321,87	226 321,87	226 321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	660 661,33	660 661,33	660 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	669,68	669,68	669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226003	0,00	0,00	0,00	17 139,53	17 139,53	17 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	18 318,40	9 159,20	18 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	78 737,86	78 737,86	78 737,86	12 060,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	38 092,28	38 092,28	38 092,28	32 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	363 657,75	354 498,55	363 657,75	44 460,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	128 618,00	128 618,00	128 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	52 425,00	52 425,00	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	185 473,00	185 473,00	185 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	156 013,38	156 013,38	156 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	78 081,00	78 081,00	78 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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 30234000	0,00	0,00	0,00	237 094,38	237 094,38	237 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	5 603,60	5 603,60	5 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	5 603,60	5 603,60	5 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	19 865,86	0,00	0,00	4 011 495,84	4 002 336,64	4 031 361,70	291 462,00	0,00	0,00	0,00	19 865,86	0,00	0,00
07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	247 002,00	0,00	247 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	247 002,00	0,00	247 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	206 639,87	0,00	157 392,00	0,00	49 247,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,00	0,00	0,00	206 639,87	0,00	157 392,00	0,00	49 247,87	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	4 026,09	0,00	4 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	4 026,09	0,00	4 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	604 159,25	0,00	604 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	604 159,25	0,00	604 159,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 061 827,21	0,00	1 012 579,34	0,00	49 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	569 447,07	0,00	0,00	5 127 526,89	4 002 336,64	5 043 841,04	291 462,00	653 032,92	0,00	0,00	569 447,07	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	25 802 135,23	X	X	1 381 643,22	X	8 772 163,64	X	18 411 614,81	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	25 802 135,23	X	X	1 381 643,22	X	8 772 163,64	X	18 411 614,81	X	X	25 802 135,23	X	X
07020000000000111 2 40160211	275 181,88	X	X	188 000,00	X	302 354,34	X	160 827,54	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 2 40160213	83 188,95	X	X	56 520,00	X	91 311,01	X	48 397,94	X	X	0,00	X	X
01130000000000244 2 40160222	0,00	X	X	70 435,00	X	70 435,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 2 40160223	0,00	X	X	301 921,08	X	280 836,70	X	21 084,38	X	X	0,00	X	X
07020000000000247 2 40160223	0,00	X	X	162 477,23	X	162 477,23	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01130000000000244 2 40160225	0,00	X	X	49 997,08	X	49 997,08	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01130000000000243 2 40160226	0,00	X	X	9 159,20	X	9 159,20	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 2 40160226	0,00	X	X	5 000,00	X	0,00	X	5 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	358 370,83	X	X	843 509,59	X	966 570,56	X	235 309,86	X	X	358 370,83	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор

Б.Э. Зимонина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 39598681F692C15ADE2AEDE8E0C27AC0
Владелец: Зимонина Белла Эдуардовна
Действителен с 29.11.2023 по 21.02.2025

заместитель директора по экономике и финансам

С.И. Горюшкина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 5288162630D6E89966426D6EA0DFBE7F
Владелец: Горюшкина Светлана Ивановна
Действителен с 26.05.2023 по 18.08.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28 марта 2024 г.