

Пояснительная
по дебиторской и кредиторской задолженности по приносящей доход
деятельности на 01.01.2023 года
по МБУ «Школа № 41»

На 01.01.2023 года по МБУ «Школа № 41» образовалась дебиторская и кредиторская задолженность:

1. в сумме – 56 563,80 руб. (Автономная некоммерческая организация Спортивный Клуб "ДАН-ПРО" за аренду за 2023 год) (КОСГУ – 205.21)
2. в сумме – 13 330,60 руб. (АНО «ТО «ТОП»» за аренду за 2023 год) (КОСГУ – 205.21)
3. в сумме – 13 203,40 руб. (АНО «ЧЕРНЫЙ КОТ» за аренду за 2023 год) (КОСГУ – 205.21)
4. в сумме – 1 102 502,20 руб. (ЗАО КШП «Дружба» за аренду за 2023-2026 год) (КОСГУ – 205.21)
5. в сумме – 152 141,40 руб. (Межрегиональная детско-молодежная общественная организация Футбольный клуб "Импульс" за аренду за 2023 год) (КОСГУ-205.21)
6. в сумме – 111 997,60 руб. (ЧНОУ ДО "СПАРТА" за аренду за 2022-2023 год) (КОСГУ – 205.21)
7. в сумме – 2 930,10 руб. (ЧОУ ДПО «СОУК» за аренду за 2023 год) (КОСГУ – 205.21)
8. в сумме – 1 544,00 руб. (АНО «ЧЕРНЫЙ КОТ» за коммунальные услуги за ноябрь-декабрь 2022 года) (КОСГУ – 205.35)
9. в сумме – 8 652,00 руб. (ЧНОУ ДО "СПАРТА" за коммунальные услуги за ноябрь-декабрь 2022 года) (КОСГУ – 205.35)
10. в сумме – (-26 405,22) руб. (Задолженность школы перед родителями обучающихся за платные образовательные услуги за январь 2023 года) (КОСГУ – 205.31)
11. в сумме – 19 865,86 руб. (АО «Тевис» за негативное воздействие на ЦСВ за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.23)



Директор

 О.М. Давыдов

Заместитель директора
по экономике и финансам

 С.И. Горюшкина

Пояснительная
по дебиторской и кредиторской задолженности по муниципальному
заданию на 01.01.2023 года
по МБУ «Школа № 41»

На 01.01.2023 года по МБУ «Школа № 41» образовалась дебиторская и кредиторская задолженность:

1. в сумме – 6 613,88 руб. (ПАО «Ростелеком» за услуги связи за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.21)
2. в сумме – 76 448,63 руб. (АО «Тевис» за питьевую воду, водоотведение, ливневые стоки, сбросы загрязняющих веществ за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.23)
3. в сумме – 269 912,10 руб. (АО «ТЭК» за электроэнергию за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.23)
4. в сумме – 394 856,94 руб. (ПАО «Т Плюс» за тепловую энергию за декабрь 2022 года) (КОСГУ - 302.23)
5. в сумме – 14 825,75 руб. (ООО «Экостройресурс» за услуги по обращению с ТКО за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.23)
6. в сумме – 73 440,00 руб. (ООО ЧОО «Сокол» за охранные услуги за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.26)
7. в сумме – 8 438,80 руб. (УФК по Самарской области (МОВО по г.Тольятти - ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, л/с 04421D62290) за охранные услуги посредством тревожной кнопки за декабрь 2022 года) (КОСГУ – 302.26)



Директор

Заместитель директора
по экономике и финансам

 О.М. Давыдов

 С.И. Горюшкина