

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОНТО	01.01.2023
по ОКТО	40845242
по ОКМО	
по ОКПО	38740000
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

Учреждение
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41*
на 1 января 2023 г.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая
Собственные доходы учреждения
Дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года		на конец отчетного периода		на начало года		на конец отчетного периода		на начало года		на конец отчетного периода	
		всего	на начало года	всего	на конец отчетного периода	всего	на начало года	всего	на конец отчетного периода	всего	на начало года	всего	на конец отчетного периода
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			догосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная
													просроченная
1													14
011300000000000120 2 20521004		1 895 511,20	0,00	0,00	839 508,40	0,00	1 298 350,90	0,00	1 452 869,10	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20521000	1 895 511,20	0,00	0,00	839 508,40	0,00	1 298 350,90	0,00	1 452 869,10	0,00	0,00	X	X
07020000000000000130 2 20531007		419 481,44	0,00	0,00	3 122 004,25	0,00	3 015 289,70	0,00	523 175,99	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	419 481,44	0,00	0,00	3 122 004,25	0,00	3 015 289,70	0,00	523 175,99	0,00	0,00	X	X
07020000000000000130 2 20535004		12 033,30	0,00	0,00	258 207,80	0,00	280 044,90	0,00	10 196,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20535000	12 033,30	0,00	0,00	258 207,80	0,00	280 044,90	0,00	10 196,00	0,00	0,00	X	X
07020000000000000150 2 20555004		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20555000	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07020000000000000150 2 20555007		0,00	0,00	0,00	80 101,00	0,00	80 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20555000	0,00	0,00	0,00	80 101,00	0,00	80 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду ситетического счета	2 20500000	2 314 005,94	0,00	0,00	4 378 821,25	0,00	4 704 786,10	0,00	1 988 041,09	0,00	0,00	2 314 005,94	0,00
07020000000000000247 2 20623004		0,00	0,00	0,00	360 045,87	0,00	360 045,87	360 045,87	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20623000	0,00	0,00	0,00	360 045,87	0,00	360 045,87	360 045,87	0,00	0,00	0,00	X	X
07020000000000000243 2 20628006		0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20628000	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду ситетического счета	2 20600000	0,00	0,00	0,00	408 045,87	0,00	408 045,87	408 045,87	0,00	0,00	0,00	X	X
07020000000000000112 2 20812007		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	X	X
070200000000000000112 2 20826007		0,00	0,00	0,00	19 132,40	0,00	19 132,40	19 132,40	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	0,00	19 132,40	0,00	19 132,40	19 132,40	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду ситетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	19 932,40	0,00	19 932,40	19 932,40	0,00	0,00	0,00	X	X
01130000000000000120 2 21005004		0,00	0,00	0,00	21 359 524,50	0,00	21 359 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	0,00	0,00	0,00	100 710,30	0,00	100 710,30	100 710,30	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду ситетического счета	2 21000000	0,00	0,00	0,00	21 480 234,80	0,00	21 480 234,80	21 480 234,80	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду ситетического счета	2 21000000	0,00	0,00	0,00	21 480 234,80	0,00	21 480 234,80	21 480 234,80	0,00	0,00	0,00	X	X
Всего задолженности		2 314 005,94	0,00	0,00	26 265 034,32	0,00	28 592 869,17	408 045,87	1 988 041,09	0,00	0,00	2 314 005,94	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор

заместитель директора по экономике и финансам

[Handwritten signature]
(подпись)

О.М. Давыдов
(расшифровка подписи)

С.И. Горюшина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

бухгалтер 1 категории
(должность)

Е.Ю. Букина
(расшифровка подписи)

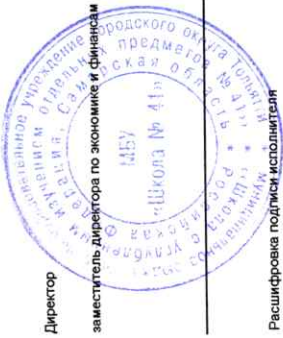
(подпись)
54-47-82, buktpa.eu@tgu.ru
(телефон, e-mail)

Расшифровка подписи исполнителя

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор

заместитель директора по экономике и финансам

[Handwritten signature]
(подпись)

(подпись)

О.М. Давыдов
(расшифровка подписи)

С.И. Горюшина
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Бухгалтер 1 категории
(должность)

Е.Ю. Букина
(расшифровка подписи)

(подпись)
54-47-82, bukina.eu@tgu.ru
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

[illegible]

Обособленное подразделение

успешно

Наименование органа.

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Формы по ОК 01	КОДЫ
Дата	0503769
по ОК 02	01.01.2023
	40945242
по ОК 03	36740300
по ОК 04	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОК 05	387

1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОР. ОУ «СШ № 8» ИЛИ ДРУГА ТОЛЬКО С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 41"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

субсидии на выполнение государственного (общественного) задания (задания)

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	1 146 174 12	0,00	X	56 603 217 11	56 603 217 11	56 603 217 11	4 274 472 77	544 527 10	0,00	0,00	148 174 12	0,00	0,00
07020000000000001170 4 40141131	0,00	X	X	52 805 687 70	52 805 687 70	52 805 687 70	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000001130 4 40149131	0,00	X	X	26 752 190 96	26 752 190 96	26 752 190 96	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счёту	0,00	X	X	79 557 878 06	79 557 878 06	79 557 878 06	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000001111 4 40160211	3 237 280 65	X	X	2 360 833 30	2 360 833 30	2 360 833 30	X	2 130 879 04	X	X	0,00	X	X
0702000000000000001119 4 40160213	1 039 639 31	X	X	860 151 60	860 151 60	860 151 60	X	864 894 21	X	X	0,00	X	X
Всего по счёту	4 376 919 96	X	X	3 070 984 90	3 070 984 90	3 070 984 90	X	2 785 681 25	X	X	375 919 96	X	X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти Циклоп с углубленным изучением отдельных предметов № 41"
Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Субсидии на иные цели
Дебиторская

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503769
по ОКТО	01.01.2023
	40945242
по ОКТМО	
	36740000
по ОКТО	
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

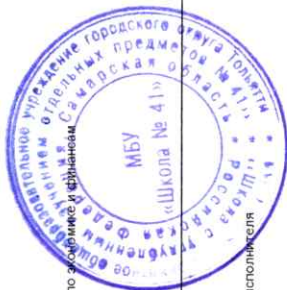
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на нис:		на нис:		увеличение		уменьшение		на нис:		на нис:		на нис:			
	всего	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0702000000000150 5 20552001	6 197 520,00	0,00	0,00	7 874 670,33	0,00	14 072 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14			
Итого по коду счета	6 197 520,00	0,00	0,00	7 874 670,33	0,00	14 072 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	6 197 520,00	0,00	0,00	7 874 670,33	0,00	14 072 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Всего задолженности	6 197 520,00	0,00	0,00	7 874 670,33	0,00	14 072 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197 520,00	0,00	0,00	0,00		
											6 197 520,00	0,00	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
5	0,00						

Директор

заместитель директора по экономике и финансам



Handwritten signature of O.M. Davydov
Handwritten signature of S.I. Goroshina

О.М. Давыдов
 (расшифровка подписи)
 С.И. Горюшина
 (расшифровка подписи)

ОГРН
 ИНН
 КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

экономика и финансам
 Должность

(подпись)
 buch_41@mail.ru
 (телефон, e-mail)
 С.И. Горюшина
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

субсидий на иные цели
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор

заместитель директора по экономике и финансам

[Signature]
(подпись)

О.М. Давыдов
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

С.И. Горюшина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

экономике и финансам

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)
bush_41@mail.ru
(телефон, e-mail)

С.И. Горюшина
(расшифровка подписи)