

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 № 47 ИМЕНИ М.В. ДЕМИДОВЦЕВА"
 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.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	39955152
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	всего	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	1,193,242.25	1,176,072.86	0.00	88,722.31	0.00	424,201.73	0.00	857,762.83	442,873.02	0.00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521006	469,226.68	0.00	0.00	751,234.53	0.00	770,621.73	0.00	449,839.48	0.00	0.00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521007	0.00	0.00	0.00	72,112.30	0.00	72,112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	1,662,468.93	1,176,072.86	0.00	912,069.14	0.00	1,266,935.76	0.00	1,307,602.31	442,873.02	0.00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531007	457,548.57	0.00	0.00	6,043,583.36	0.00	6,308,495.97	0.00	192,635.96	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	457,548.57	0.00	0.00	6,043,583.36	0.00	6,308,495.97	0.00	192,635.96	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535004	54.66	0.00	0.00	10,239.64	0.00	10,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535006	7,813.07	0.00	0.00	103,570.67	0.00	101,470.56	0.00	9,913.18	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535007	0.00	0.00	0.00	12,965.41	0.00	12,965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	7,867.73	0.00	0.00	126,775.72	0.00	124,730.27	0.00	9,913.18	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000150 2 20555006	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0.00	0.00	0.00	2,317.50	0.00	2,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000440 2 20574004	0.00	0.00	0.00	5,447.00	0.00	5,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20574000	0.00	0.00	0.00	5,447.00	0.00	5,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	2,127,885.23	1,176,072.86	0.00	7,090,192.72	0.00	7,707,926.50	0.00	1,510,151.45	442,873.02	0.00	2,127,885.23	1,176,072.86	0.00	
07020000000000247 2 20623004	28,379.90	0.00	0.00	319,383.28	0.00	309,157.66	309,157.66	38,605.52	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	28,379.90	0.00	0.00	319,383.28	0.00	309,157.66	309,157.66	38,605.52	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 20626006	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	0.00	0.00	0.00	16,760.00	0.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	28,379.90	0.00	0.00	336,143.28	0.00	325,917.66	325,917.66	38,605.52	0.00	0.00	28,379.90	0.00	0.00	
07020000000000112 2 20812007	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	6,512.20	0.00	6,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	0.00	0.00	0.00	6,512.20	0.00	6,512.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0.00	0.00	0.00	33,212.20	0.00	33,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01130000000000180 2 30303001	8,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.56	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 30303000	8,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0113000000000180	2 30304001	5,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	5,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0113000000000180	2 30314001	0.00	0.00	0.00	135,810.55	0.00	135,810.55	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000111	2 30314001	0.00	0.00	0.00	445,396.00	0.00	445,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000119	2 30314001	0.00	0.00	0.00	1,143,710.95	0.00	1,143,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000180	2 30314001	0.00	0.00	0.00	83,068.00	0.00	83,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000853	2 30314001	0.00	0.00	0.00	136.83	0.00	136.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0.00	0.00	0.00	1,808,122.33	0.00	1,808,122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	13,428.45	0.00	0.00	1,808,122.33	0.00	1,821,550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		2,169,693.58	1,176,072.86	0.00	9,267,670.53	0.00	9,888,607.14	325,917.66	1,548,756.97	442,873.02	0.00	2,156,265.13	1,176,072.86	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
2	0,00						

Директор

И.В. Прокопченко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C21D9E140B93858CECVC29E90222F3E8
 Владелец: Прокопченко Ирина Витальевна
 Действителен с 25.04.2023 по 18.07.2024

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7AC09F20A19CAF8171D8B1D71365137C
 Владелец: Канаева Галина Анатольевна
 Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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 № 47 ИМЕНИ М.В. ДЕМИДОВЦЕВА"**
 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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2024
по ОКПО 39955152
по ОКТМО 36740000
по ОКПО 02108931
Глава по БК 913
к Балансу по форме по ОКЕИ 0503730
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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702000000000130 2 20531007	583.732.19	0.00	0.00	199.381.98	0.00	0.00	0.00	783.114.17	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	583.732.19	0.00	0.00	199.381.98	0.00	0.00	0.00	783.114.17	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000130 2 20535006	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	583.769.91	0.00	0.00	199.381.98	0.00	37.72	0.00	783.114.17	0.00	0.00	583.769.91	0.00	0.00	
0702000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	3,817,113.99	3,812,369.70	3,817,113.99	468,043.17	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	3,817,113.99	3,812,369.70	3,817,113.99	468,043.17	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30222004	0.00	0.00	0.00	106,060.00	106,060.00	106,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30222000	0.00	0.00	0.00	106,060.00	106,060.00	106,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30223004	0.00	0.00	0.00	117,627.99	117,627.99	117,627.99	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000247 2 30223004	0.00	0.00	0.00	429,188.33	429,188.33	429,188.33	309,157.66	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0.00	0.00	0.00	546,816.32	546,816.32	546,816.32	309,157.66	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30225004	0.00	0.00	0.00	175,880.56	175,880.56	175,880.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	200,621.87	200,621.87	200,621.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	376,502.43	376,502.43	376,502.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30226004	4,000.00	0.00	0.00	123,900.00	123,900.00	127,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	4,000.00	0.00	0.00	140,660.00	140,660.00	144,660.00	16,760.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30228006	0.00	0.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30228000	0.00	0.00	0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	431,134.15	431,134.15	431,134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	440,634.15	440,634.15	440,634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	186,960.70	186,960.70	186,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	86,060.10	86,060.10	86,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0.00	0.00	0.00	273,020.80	273,020.80	273,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000111 2 30266007	0.00	0.00	0.00	22,054.47	22,054.47	22,054.47	2,834.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30266000	0.00	0.00	0.00	22,054.47	22,054.47	22,054.47	2,834.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000853 2 30296007	0.00	0.00	0.00	326.58	309.14	326.58	35.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30296000	0.00	0.00	0.00	326.58	309.14	326.58	35.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	4,000.00	0.00	0.00	5,735,173.74	5,730,412.01	5,739,173.74	796,829.83	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
0702000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	445,396.00	0.00	445,396.00	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
07020000000000853 2 30301001	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0.00	0.00	0.00	445,431.00	0.00	445,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
01130000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	141,054.44	0.00	141,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	83,068.00	0.00	83,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0.00	0.00	0.00	224,122.44	0.00	224,122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000853 2 30305001	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	7,626.59	0.00	7,626.59	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000853 2 30306001	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	7,627.11	0.00	7,627.11	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	1,143,710.95	0.00	1,143,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000853 2 30315001	0.00	0.00	0.00	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0.00	0.00	0.00	1,143,803.71	0.00	1,143,803.71	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	1,820,993.33	0.00	1,820,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	25,481.17	0.00	25,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	25,481.17	0.00	25,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	25,481.17	0.00	25,481.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	587,769.91	0.00	0.00	7,781,030.22	5,730,412.01	7,585,685.96	796,829.83	783,114.17	0.00	0.00	587,769.91	0.00	0.00
01130000000000000 2 40140121	2,326,558.80	X	X	826,042.26	X	1,390,697.04	X	1,761,904.02	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	2,326,558.80	X	X	826,042.26	X	1,390,697.04	X	1,761,904.02	X	X	2,326,558.80	X	X
07020000000000111 2 40160211	221,078.72	X	X	210,900.96	X	221,078.72	X	210,900.96	X	X	0.00	X	X
07020000000000119 2 40160213	66,195.94	X	X	63,693.00	X	66,195.94	X	63,693.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 2 40160222	13,070.00	X	X	105,015.00	X	103,050.00	X	15,035.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000247 2 40160223	28,379.90	X	X	38,605.52	X	28,379.90	X	38,605.52	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 2 40160226	0.00	X	X	10,000.00	X	5,000.00	X	5,000.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	328,724.56	X	X	428,214.48	X	423,704.56	X	333,234.48	X	X	328,724.56	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

И.В. Прокопченко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00C21D9E140B93858CEC8C29E90222F3E8
 Владелец: Прокопченко Ирина Витальевна
 Действителен с 25.04.2023 по 18.07.2024

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7AC09F20A19CAF8171D8B1D71365137C
 Владелец: Канаева Галина Анатольевна
 Действителен с 30.11.2022 по 23.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)