

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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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	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 денежном выражении	в том числе в неденежном выражении	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000130 4 20531001	42,956,858.40	28,637,905.60	0.00	215,793,512.00	0.00	212,046,958.40	0.00	46,703,412.00	31,135,608.00	0.00	X	X	X	
07030000000000130 4 20531001	0.00	0.00	0.00	18,740,200.00	0.00	18,740,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	42,956,858.40	28,637,905.60	0.00	234,533,712.00	0.00	230,787,158.40	0.00	46,703,412.00	31,135,608.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	42,956,858.40	28,637,905.60	0.00	234,533,712.00	0.00	230,787,158.40	0.00	46,703,412.00	31,135,608.00	0.00	42,956,858.40	28,637,905.60	0.00	
07020000000000247 4 20623004	503,999.19	0.00	0.00	2,389,585.04	0.00	2,435,789.92	2,435,789.92	457,794.31	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	503,999.19	0.00	0.00	2,389,585.04	0.00	2,435,789.92	2,435,789.92	457,794.31	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000243 4 20626002	0.00	0.00	0.00	124,351.93	0.00	124,351.93	124,351.93	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626004	11,160.00	0.00	0.00	21,710.70	0.00	26,870.70	26,870.70	6,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	11,160.00	0.00	0.00	146,062.63	0.00	151,222.63	151,222.63	6,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	515,159.19	0.00	0.00	2,535,647.67	0.00	2,587,012.55	2,587,012.55	463,794.31	0.00	0.00	515,159.19	0.00	0.00	
07020000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	5,426,222.00	0.00	5,426,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	12,394,934.85	0.00	12,394,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
070200000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	3,584,443.97	0.00	3,584,443.97	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	618,088.00	0.00	618,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	1,439,649.39	0.00	1,439,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	23,463,338.21	0.00	23,463,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	23,463,338.21	0.00	23,463,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	43,472,017.59	28,637,905.60	0.00	260,532,697.88	0.00	256,837,509.16	2,587,012.55	47,167,206.31	31,135,608.00	0.00	43,472,017.59	28,637,905.60	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

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) **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**
 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	41,343,462.64	41,328,949.13	41,343,462.64	5,631,364.29	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	4,814,186.11	4,798,831.19	4,814,186.11	754,719.75	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	46,157,648.75	46,127,780.32	46,157,648.75	6,386,084.04	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221004	0.00	0.00	0.00	100,650.81	100,650.81	100,650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0.00	0.00	0.00	100,650.81	100,650.81	100,650.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	977,609.73	977,609.73	977,609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000247 4 30223004	0.00	0.00	0.00	8,016,793.61	8,016,793.61	8,016,793.61	2,435,789.92	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0.00	0.00	0.00	8,994,403.34	8,994,403.34	8,994,403.34	2,435,789.92	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225004	42,611.00	0.00	0.00	772,909.20	772,909.20	815,520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225006	29,498.00	0.00	0.00	307,000.00	307,000.00	336,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	72,109.00	0.00	0.00	1,079,909.20	1,079,909.20	1,152,018.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226001	8,438.80	0.00	0.00	92,826.80	92,826.80	101,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000243 4 30226002	0.00	0.00	0.00	124,351.93	124,351.93	124,351.93	124,351.93	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226002	0.00	0.00	0.00	78,588.88	78,588.88	78,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000243 4 30226004	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226004	9,818.00	0.00	0.00	1,232,352.84	1,232,352.84	1,242,170.84	26,870.70	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226006	15,000.00	0.00	0.00	199,293.88	199,293.88	214,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	33,256.80	0.00	0.00	1,752,414.33	1,752,414.33	1,785,671.13	151,222.63	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	354,892.43	354,892.43	354,892.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	176,590.00	176,590.00	176,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	45,700.00	45,700.00	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	577,182.43	577,182.43	577,182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	253,470.06	253,470.06	253,470.06	32,383.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	23,416.57	23,416.57	23,416.57	2,936.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	276,886.63	276,886.63	276,886.63	35,319.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	105,365.80	0.00	0.00	58,939,095.49	58,909,227.06	59,044,461.29	9,008,415.59	0.00	0.00	0.00	105,365.80	0.00	0.00	
07020000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	5,426,222.00	0.00	5,426,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	618,088.00	0.00	618,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	6,044,310.00	0.00	6,044,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	82,623.92	0.00	82,623.92	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	9,602.85	0.00	9,602.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	92,226.77	0.00	92,226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000851 4 30312001	436,216.45	0.00	0.00	1,858,877.00	0.00	1,837,134.45	0.00	457,959.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30312000	436,216.45	0.00	0.00	1,858,877.00	0.00	1,837,134.45	0.00	457,959.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000851 4 30313001	436,798.52	0.00	0.00	1,747,347.00	0.00	1,747,309.52	0.00	436,836.00	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	436,798.52	0.00	0.00	1,747,347.00	0.00	1,747,309.52	0.00	436,836.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001		0.00	0.00	0.00	12,394,934.85	0.00	12,394,934.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30315001		0.00	0.00	0.00	1,439,649.39	0.00	1,439,649.39	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0.00	0.00	0.00	13,834,584.24	0.00	13,834,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	873,014.97	0.00	0.00	23,577,345.01	0.00	23,555,564.98	0.00	894,795.00	0.00	0.00	903,808.00	0.00	0.00
07020000000000111 4 30403007		0.00	0.00	0.00	237,525.29	0.00	237,525.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000111 4 30403007		0.00	0.00	0.00	139,567.75	0.00	139,567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0.00	0.00	0.00	377,093.04	0.00	377,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0.00	0.00	0.00	377,093.04	0.00	377,093.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		978,380.77	0.00	0.00	82,893,533.54	58,909,227.06	82,977,119.31	9,008,415.59	894,795.00	0.00	0.00	1,009,173.80	0.00	0.00
07020000000000130 4 40141131		0.00	X	X	69,997,952.80	X	69,997,952.80	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000130 4 40141131		0.00	X	X	6,317,200.00	X	6,317,200.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000130 4 40149131		42,956,858.40	X	X	160,114,512.00	X	156,367,958.40	X	46,703,412.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000130 4 40149131		0.00	X	X	12,423,000.00	X	12,423,000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	42,956,858.40	X	X	248,852,664.80	X	245,106,111.20	X	46,703,412.00	X	X	42,956,858.40	X	X
07020000000000111 4 40160211		1,653,235.84	X	X	1,707,577.90	X	1,646,491.97	X	1,714,321.77	X	X	0.00	X	X
07030000000000111 4 40160211		439,649.98	X	X	327,813.73	X	439,649.98	X	327,813.73	X	X	0.00	X	X
07020000000000119 4 40160213		497,009.39	X	X	515,694.33	X	495,595.93	X	517,107.79	X	X	0.00	X	X
07030000000000119 4 40160213		132,771.70	X	X	98,999.67	X	132,771.70	X	98,999.67	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160221		8,714.08	X	X	99,952.32	X	100,255.49	X	8,410.91	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160223		172,677.05	X	X	741,917.28	X	814,784.70	X	99,809.63	X	X	0.00	X	X
07020000000000247 4 40160223		1,353,939.62	X	X	6,909,715.85	X	6,875,949.67	X	1,387,705.80	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160225		0.00	X	X	139,983.00	X	41,200.00	X	98,783.00	X	X	0.00	X	X
07020000000000244 4 40160226		73,440.00	X	X	802,330.00	X	767,682.40	X	108,087.60	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	4,331,437.66	X	X	11,343,984.08	X	11,314,381.84	X	4,361,039.90	X	X	4,331,437.66	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

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)