

**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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 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 | 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:   |              | всего       | из них: |  |
|   |                           | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе в неденежные расчеты | в том числе в неденежные расчеты |             | долгосрочная               | просроченная |             | долгосрочная  | просроченная |             |         |  |
| 1   | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                | 7                                | 8           | 9                          | 10           | 11          | 12  | 13           | 14          |         |  |
| 07020000000000150 5 20552001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 9,613,629.50            | 0.00                             | 9,613,629.50                     | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| 07030000000000150 5 20552001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 366,337.26              | 0.00                             | 366,337.26                       | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| Итого по коду счета 5 20552000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 9,979,966.76            | 0.00                             | 9,979,966.76                     | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| Итого по коду синтетического счета 5 20500000 | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 9,979,966.76            | 0.00                             | 9,979,966.76                     | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | 0.00  | 0.00         | 0.00        |         |  |
| 07030000000000111 5 30301001                  | 148.60                    | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00                             | 148.60                           | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| Итого по коду счета 5 30301000                | 148.60                    | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00                             | 148.60                           | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| 07020000000000111 5 30314001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 856,388.00              | 0.00                             | 856,388.00                       | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| 07020000000000119 5 30314001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1,991,029.32            | 0.00                             | 1,991,029.32                     | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| 0702000EB51790111 5 30314001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 8,656.00                | 0.00                             | 8,656.00                         | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| 0702000EB51790119 5 30314001                  | 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           |         |  |
| 07030000000000111 5 30314001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 31,189.40               | 0.00                             | 31,189.40                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| 07030000000000119 5 30314001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 78,066.86               | 0.00                             | 78,066.86                        | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| Итого по коду счета 5 30314000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 2,987,543.97            | 0.00                             | 2,987,543.97                     | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | X   | X            | X           |         |  |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | 148.60                    | 0.00         | 0.00         | 2,987,543.97            | 0.00                             | 2,987,692.57                     | 0.00        | 0.00                       | 0.00         | 0.00        | 148.60  | 0.00         | 0.00        |         |  |
| <b>Всего задолженности</b>                    | <b>148.60</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>12,967,510.73</b>    | <b>0.00</b>                      | <b>12,967,659.33</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>148.60</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> |         |  |

**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

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)

10 января 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 № 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, 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 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 просроченная | в том числе просроченная | долгосрочная | просроченная               |       | долгосрочная | просроченная  |       |         |  |
| 1   | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                        | 7                        | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14      |  |
| 07020000000000111 5 30211007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 6,636,764.78            | 6,636,764.78             | 6,636,764.78             | 1,974,577.98 | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 0702000EB51790111 5 30211007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 74,048.00               | 74,048.00                | 74,048.00                | 9,396.48     | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07030000000000111 5 30211007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 260,222.86              | 260,222.86               | 260,222.86               | 85,000.37    | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30211000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 6,971,035.64            | 6,971,035.64             | 6,971,035.64             | 2,068,974.83 | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000244 5 30222006                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 60,000.00               | 60,000.00                | 60,000.00                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30222000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 60,000.00               | 60,000.00                | 60,000.00                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000244 5 30225004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 260,100.00              | 260,100.00               | 260,100.00               | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000244 5 30225006                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 79,380.00               | 79,380.00                | 79,380.00                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30225000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 339,480.00              | 339,480.00               | 339,480.00               | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000244 5 30226004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 200,000.00              | 200,000.00               | 200,000.00               | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30226000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 200,000.00              | 200,000.00               | 200,000.00               | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000244 5 30234004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00                | 5,000.00                 | 5,000.00                 | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30234000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00                | 5,000.00                 | 5,000.00                 | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000111 5 30266007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 29,273.06               | 29,273.06                | 29,273.06                | 3,793.00     | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000112 5 30266007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 13,065.10               | 13,065.10                | 13,065.10                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07030000000000111 5 30266007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 168.83                  | 168.83                   | 168.83                   | 22.00        | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30266000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 42,506.99               | 42,506.99                | 42,506.99                | 3,815.00     | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду синтетического счета 5 30200000 | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 7,618,022.63            | 7,618,022.63             | 7,618,022.63             | 2,072,789.83 | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00    |  |
| 07020000000000111 5 30301001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 856,388.00              | 0.00                     | 856,388.00               | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 0702000EB51790111 5 30301001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 8,656.00                | 0.00                     | 8,656.00                 | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07030000000000111 5 30301001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 31,189.40               | 0.00                     | 31,189.40                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30301000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 896,233.40              | 0.00                     | 896,233.40               | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000610 5 30305001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 4,741.70                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 4,741.70                   | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30305000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 4,741.70                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00         | 4,741.70                   | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000119 5 30306001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 13,275.06               | 0.00                     | 13,275.06                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 0702000EB51790119 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       |  |
| 07030000000000119 5 30306001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 520.71                  | 0.00                     | 520.71                   | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30306000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 13,943.88               | 0.00                     | 13,943.88                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 07020000000000119 5 30315001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1,991,029.32            | 0.00                     | 1,991,029.32             | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| 0702000EB51790119 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       |  |
| 07030000000000119 5 30315001                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 78,066.86               | 0.00                     | 78,066.86                | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду счета 5 30315000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 2,091,310.57            | 0.00                     | 2,091,310.57             | 0.00         | 0.00                       | 0.00  | 0.00         | X   | X     | X       |  |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 3,006,229.55            | 0.00                     | 3,001,487.85             | 0.00         | 4,741.70                   | 0.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00  | 0.00    |  |

| 1   | 2          | 3    | 4    | 5             | 6            | 7             | 8            | 9          | 10   | 11   | 12         | 13   | 14   |
|---|------------|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|------------|------|------|
| 07020000000000111 5 30403007                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 33,757.65     | 0.00         | 33,757.65     | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X          | X    | X    |
| 0702000EB51790111 5 30403007                  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 740.48        | 0.00         | 740.48        | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X          | X    | X    |
| 07030000000000111 5 30403007                  | 148.60     | 0.00 | 0.00 | 1,484.37      | 0.00         | 1,632.97      | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X          | X    | X    |
| Итого по коду счета 5 30403000                | 148.60     | 0.00 | 0.00 | 35,982.50     | 0.00         | 36,131.10     | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | X          | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 5 30400000 | 148.60     | 0.00 | 0.00 | 35,982.50     | 0.00         | 36,131.10     | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 148.60     | 0.00 | 0.00 |
| Всего задолженности                           | 148.60     | 0.00 | 0.00 | 10,660,234.68 | 7,618,022.63 | 10,655,641.58 | 2,072,789.83 | 4,741.70   | 0.00 | 0.00 | 148.60     | 0.00 | 0.00 |
| 07020000000000150 5 40141152                  | 0.00       | X    | X    | 9,613,629.50  | X            | 9,613,629.50  | X            | 0.00       | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 07030000000000150 5 40141152                  | 0.00       | X    | X    | 366,337.26    | X            | 366,337.26    | X            | 0.00       | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000         | 0.00       | X    | X    | 9,979,966.76  | X            | 9,979,966.76  | X            | 0.00       | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 07020000000000111 5 40160211                  | 205,178.06 | X    | X    | 210,021.01    | X            | 205,178.06    | X            | 210,021.01 | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 0702000EB51790111 5 40160211                  | 0.00       | X    | X    | 8,016.13      | X            | 0.00          | X            | 8,016.13   | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 07030000000000111 5 40160211                  | 6,672.39   | X    | X    | 7,065.59      | X            | 6,672.39      | X            | 7,065.59   | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 07020000000000119 5 40160213                  | 61,960.53  | X    | X    | 63,426.88     | X            | 61,960.53     | X            | 63,426.88  | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 0702000EB51790119 5 40160213                  | 0.00       | X    | X    | 2,420.86      | X            | 0.00          | X            | 2,420.86   | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| 07030000000000119 5 40160213                  | 2,015.05   | X    | X    | 2,133.77      | X            | 2,015.05      | X            | 2,133.77   | X    | X    | 0.00       | X    | X    |
| Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000         | 275,826.03 | X    | X    | 293,084.24    | X            | 275,826.03    | X            | 293,084.24 | X    | X    | 275,826.03 | 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

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)

10 января 2024 г.