

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 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.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2025	
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	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	857 762,83	442 873,02	0,00	74 162,64	0,00	440 344,32	0,00	491 581,15	46 303,39	0,00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521006	449 839,48	0,00	0,00	557 621,92	0,00	652 566,03	0,00	354 895,37	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521007	0,00	0,00	0,00	10 333,08	0,00	10 333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	1 307 602,31	442 873,02	0,00	642 117,64	0,00	1 103 243,43	0,00	846 476,52	46 303,39	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	1 726,45	0,00	1 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531007	192 635,96	0,00	0,00	6 281 532,86	0,00	6 111 756,65	0,00	362 412,17	0,00	1 275,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	192 635,96	0,00	0,00	6 283 259,31	0,00	6 113 483,10	0,00	362 412,17	0,00	1 275,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535004	0,00	0,00	0,00	12 519,54	0,00	12 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535006	10 191,22	0,00	0,00	95 793,73	0,00	98 224,79	0,00	7 760,16	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535007	0,00	0,00	0,00	3 968,84	0,00	3 968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	10 191,22	0,00	0,00	112 282,11	0,00	114 713,17	0,00	7 760,16	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000150 2 20555006	0,00	0,00	0,00	20 002,00	0,00	20 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	14 119,00	0,00	14 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	34 121,00	0,00	34 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	44 672,00	0,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	44 672,00	0,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	30 671,79	0,00	30 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20581000	0,00	0,00	0,00	30 671,79	0,00	30 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 510 429,49	442 873,02	0,00	7 147 123,85	0,00	7 440 904,49	0,00	1 216 648,85	46 303,39	1 275,00	1 510 151,45	442 873,02	0,00	
07020000000000247 2 20623004	38 605,52	0,00	0,00	173 812,40	0,00	153 062,84	153 062,84	59 355,08	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	38 605,52	0,00	0,00	173 812,40	0,00	153 062,84	153 062,84	59 355,08	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20625003	0,00	0,00	0,00	9 950,58	0,00	9 950,58	9 950,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	9 950,58	0,00	9 950,58	9 950,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000243 2 20626002	0,00	0,00	0,00	173 365,74	0,00	24 000,00	24 000,00	149 365,74	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	29 392,00	0,00	0,00	0,00	29 392,00	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 20626000	0,00	0,00	0,00	202 757,74	0,00	24 000,00	24 000,00	178 757,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	38 605,52	0,00	0,00	386 520,72	0,00	187 013,42	187 013,42	238 112,82	0,00	0,00	38 605,52	0,00	0,00
070200000000000112	2 20812007	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000140	2 20941004	0,00	0,00	0,00	51 026,35	0,00	51 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	0,00	0,00	0,00	51 026,35	0,00	51 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	0,00	0,00	0,00	51 026,35	0,00	51 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111	2 30314001	0,00	0,00	0,00	513 891,00	0,00	513 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119	2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 203 554,90	0,00	1 203 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000180	2 30314001	0,00	0,00	0,00	59 060,93	0,00	59 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853	2 30314001	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0,00	0,00	0,00	1 776 839,39	0,00	1 776 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 776 839,39	0,00	1 776 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 549 035,01	442 873,02	0,00	9 374 110,31	0,00	9 468 383,65	187 013,42	1 454 761,67	46 303,39	1 275,00	1 548 756,97	442 873,02	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	
070200000000000130	2 20531007	1 275,00	12.2024	12.2024				

Директор

И.В. Прокопченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2B36D705FA43D3AD75B23A9F01E982F

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00955AD8FD7D70E8D906B7B9F1021C10A0

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

19 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение ДЕМИДОВЦЕВА на 1 января 2025 г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя (обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	39955152	
по ОКТМО	36740000	
по ОКПО	02108931	
Глава по БК	913	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	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:		увеличение	уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты					долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000130 2 20531007	783 114,17	0,00	0,00	9 789,31	0,00	0,00	0,00	792 903,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	783 114,17	0,00	0,00	9 789,31	0,00	0,00	0,00	792 903,48	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535004	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	506,82	0,00	0,00	0,00	506,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	647,90	0,00	0,00	0,00	647,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	783 114,17	0,00	0,00	10 437,21	0,00	0,00	0,00	793 551,38	0,00	0,00	783 114,17	0,00	0,00
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	4 059 338,53	4 059 338,53	4 059 338,53	536 116,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	4 059 338,53	4 059 338,53	4 059 338,53	536 116,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	120 915,00	120 915,00	120 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	120 915,00	120 915,00	120 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	140 365,31	140 365,31	140 365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	397 118,91	397 118,91	397 118,91	153 062,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	537 484,22	537 484,22	537 484,22	153 062,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	30 226,24	30 226,24	30 226,24	9 950,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000243 2 30225004	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	372 696,54	372 696,54	372 696,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	58 121,56	58 121,56	58 121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	721 044,34	721 044,34	721 044,34	9 950,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000243 2 30226002	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	256 200,00	256 200,00	256 200,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30228006	0,00	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	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	
Итого по коду счета	2 30228000	0,00	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	123 426,00	123 426,00	123 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	79 388,00	79 388,00	79 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	0,00	202 814,00	202 814,00	202 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	404 334,57	404 334,57	404 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	21 364,00	21 364,00	21 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	0,00	425 698,57	425 698,57	425 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	27 609,57	27 609,57	27 609,57	3 647,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30266000	0,00	0,00	0,00	27 609,57	27 609,57	27 609,57	3 647,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	771,65	771,65	771,65	101,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30296000	0,00	0,00	0,00	771,65	771,65	771,65	101,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	0,00	6 401 855,88	6 401 855,88	6 401 855,88	726 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	513 891,00	0,00	513 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000853 2 30301001	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	513 992,00	0,00	513 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	59 060,93	0,00	59 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	0,00	59 060,93	0,00	59 060,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	8 118,82	0,00	8 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000853 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	8 120,34	0,00	8 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	1 203 554,90	0,00	1 203 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07020000000000853 2 30315001	0,00	0,00	0,00	231,56	0,00	231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	1 203 786,46	0,00	1 203 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 784 959,73	0,00	1 784 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07020000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	25 872,95	0,00	25 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	25 872,95	0,00	25 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	25 872,95	0,00	25 872,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	783 114,17	0,00	0,00	0,00	8 223 125,77	6 401 855,88	8 212 688,56	726 878,37	793 551,38	0,00	0,00	783 114,17	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	1 761 904,02	X	X		622 076,07	X	1 300 469,70	X	1 083 510,39	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	2 40140000	1 761 904,02	X	X	622 076,07	X	1 300 469,70	X	1 083 510,39	X	X	1 761 904,02	X	X
07020000000000111 2 40160211	210 900,96	X	X		739 925,92	X	578 634,02	X	372 192,86	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 2 40160213	63 693,00	X	X		222 681,03	X	174 464,66	X	111 909,37	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 2 40160222	15 035,00	X	X		114 295,00	X	120 915,00	X	8 415,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 2 40160223	0,00	X	X		100 545,01	X	100 545,01	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000247 2 40160223	38 605,52	X	X		315 322,24	X	294 572,68	X	59 355,08	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 2 40160225	0,00	X	X		12 350,00	X	0,00	X	12 350,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000243 2 40160226	0,00	X	X		97 800,00	X	97 800,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 2 40160226	5 000,00	X	X		20 000,00	X	20 000,00	X	5 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	2 40160000	333 234,48	X	X	1 622 919,20	X	1 386 931,37	X	569 222,31	X	X	333 234,48	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	всего	долгосрочная	просроченная	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
070200000000000130 4 20531001	46 703 412,00	31 135 608,00	0,00	188 649 081,21	0,00	78 206 418,55	0,00	157 146 074,66	78 573 037,33	0,00	X	X	X
070300000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	18 447 400,00	0,00	6 149 200,00	0,00	12 298 200,00	6 149 100,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	46 703 412,00	31 135 608,00	0,00	207 096 481,21	0,00	84 355 618,55	0,00	169 444 274,66	84 722 137,33	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	46 703 412,00	31 135 608,00	0,00	207 096 481,21	0,00	84 355 618,55	0,00	169 444 274,66	84 722 137,33	0,00	46 703 412,00	31 135 608,00	0,00
070200000000000247 4 20623004	457 794,31	0,00	0,00	2 420 178,15	0,00	2 383 579,64	2 383 579,64	494 392,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	457 794,31	0,00	0,00	2 420 178,15	0,00	2 383 579,64	2 383 579,64	494 392,82	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 4 20626004	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	6 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	463 794,31	0,00	0,00	2 438 178,15	0,00	2 407 579,64	2 407 579,64	494 392,82	0,00	0,00	463 794,31	0,00	0,00
070200000000000119 4 20934001	0,00	0,00	0,00	8 370,20	0,00	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	0,00	0,00	0,00	8 370,20	0,00	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	0,00	0,00	0,00	8 370,20	0,00	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	6 112 465,00	0,00	6 112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	13 924 310,63	0,00	13 924 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 601 374,00	0,00	3 601 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	616 396,00	0,00	616 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 406 825,78	0,00	1 406 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	25 661 371,41	0,00	25 661 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	25 661 371,41	0,00	25 661 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	47 167 206,31	31 135 608,00	0,00	235 204 400,97	0,00	112 432 939,80	2 407 579,64	169 938 667,48	84 722 137,33	0,00	47 167 206,31	31 135 608,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		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: 00A2B36D705FA43D3AD75B23A9F01E982F

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00955AD8FD7D70E8D906B7B9F1021C10A0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель _____

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение ДЕМИДОВЦЕВА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя обеспечения) _____
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39955152
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	
070200000000001111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	46 456 908,38	46 456 908,38	46 456 908,38	6 341 091,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	4 702 691,66	4 702 691,66	4 702 691,66	795 818,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	51 159 600,04	51 159 600,04	51 159 600,04	7 136 910,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	100 297,43	100 297,43	100 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	100 297,43	100 297,43	100 297,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 154 181,57	1 154 181,57	1 154 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	8 899 930,07	8 899 930,07	8 899 930,07	2 383 579,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	10 054 111,64	10 054 111,64	10 054 111,64	2 383 579,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	784 613,49	784 613,49	784 613,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	593 894,33	523 894,33	593 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	1 378 507,82	1 308 507,82	1 378 507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	101 519,92	101 519,92	101 519,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	161 561,82	161 561,82	161 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 603 809,58	1 603 809,58	1 603 809,58	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	19 724,20	19 724,20	19 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 886 615,52	1 886 615,52	1 886 615,52	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000244 4 30228004	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30228000	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	196 697,22	196 697,22	196 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	196 697,22	196 697,22	196 697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	534 903,30	534 903,30	534 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	538 403,30	538 403,30	538 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30265007	0,00	0,00	0,00	8 370,20	8 370,20	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30265000	0,00	0,00	0,00	8 370,20	8 370,20	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	395 095,71	395 095,71	395 095,71	61 992,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	30 177,48	30 177,48	30 177,48	3 459,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	425 273,19	425 273,19	425 273,19	65 451,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	65 799 876,36	65 729 876,36	65 799 876,36	9 609 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	6 112 465,00	0,00	6 112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	616 396,00	0,00	616 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	6 728 861,00	0,00	6 728 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30305001	0,00	0,00	0,00	8 370,20	0,00	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	8 370,20	0,00	8 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	92 871,83	0,00	92 871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	9 405,08	0,00	9 405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	102 276,91	0,00	102 276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	457 959,00	0,00	0,00	1 822 823,00	0,00	1 831 836,00	0,00	448 946,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	457 959,00	0,00	0,00	1 822 823,00	0,00	1 831 836,00	0,00	448 946,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30313001	436 836,00	0,00	0,00	1 776 936,00	0,00	1 769 538,00	0,00	444 234,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	436 836,00	0,00	0,00	1 776 936,00	0,00	1 769 538,00	0,00	444 234,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	13 924 310,63	0,00	13 924 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 406 825,78	0,00	1 406 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	15 331 136,41	0,00	15 331 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	894 795,00	0,00	0,00	25 770 403,52	0,00	25 772 018,52	0,00	893 180,00	0,00	0,00	894 795,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	290 619,29	0,00	290 619,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	182 881,07	0,00	182 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	473 500,36	0,00	473 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	473 500,36	0,00	473 500,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	894 795,00	0,00	0,00	92 043 780,24	65 729 876,36	92 045 395,24	9 609 941,00	893 180,00	0,00	0,00	894 795,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40141131	0,00	X	X	78 206 418,55	X	78 206 418,55	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40141131	0,00	X	X	6 149 200,00	X	6 149 200,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40149131	46 703 412,00	X	X	126 010 466,66	X	15 567 804,00	X	157 146 074,66	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40149131	0,00	X	X	12 298 200,00	X	0,00	X	12 298 200,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	46 703 412,00	X	X	222 664 285,21	X	99 923 422,55	X	169 444 274,66	X	X	46 703 412,00	X	X
07020000000000111 4 40160211	1 714 321,77	X	X	6 858 968,88	X	6 374 233,88	X	2 199 056,77	X	X	0,00	X	X
07030000000000111 4 40160211	327 813,73	X	X	570 342,72	X	653 386,74	X	244 769,71	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	517 107,79	X	X	2 067 967,48	X	1 921 213,41	X	663 861,86	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 4 40160213	98 999,67	X	X	171 849,00	X	197 322,85	X	73 525,82	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 4 40160221	8 410,91	X	X	100 209,77	X	100 297,43	X	8 323,25	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000244 4 40160223	99 809,63	X	X	1 057 796,19	X	947 759,21	X	209 846,61	X	X	0,00	X	X	
07020000000000247 4 40160223	1 387 705,80	X	X	7 417 984,50	X	7 604 024,71	X	1 201 665,59	X	X	0,00	X	X	
07020000000000244 4 40160225	98 783,00	X	X	536 861,00	X	498 381,00	X	137 263,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000000244 4 40160226	108 087,60	X	X	782 148,16	X	767 493,84	X	122 741,92	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4016 0000	4 40160000	4 361 039,90	X	X	19 564 127,70	X	19 064 113,07	X	4 861 054,53	X	X	4 361 039,90	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: 00A2B36D705FA43D3AD75B23A9F01E982F

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00955AD8FD7D70E8D906B7B9F1021C10A0

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение

ДЕМИДОВЦЕВА*

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

обеспечения)

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39955152
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Единица измерения: руб.													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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010700000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	109 935 880,07	0,00	109 935 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000ЕВ51790150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	297 687,88	0,00	297 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	792 131,53	0,00	792 131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	111 051 739,48	0,00	111 051 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	111 051 739,48	0,00	111 051 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010700000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
010700000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 193 973,00	0,00	1 193 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	2 807 044,79	0,00	2 807 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000ЕВ51790111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000ЕВ51790119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	68 591,71	0,00	68 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	42 690,00	0,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	114 941,77	0,00	114 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	4 265 949,27	0,00	4 265 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	4 265 949,27	0,00	4 265 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	115 317 688,75	0,00	115 317 688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	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

И.В. Прокопченко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2B36D705FA43D3AD75B23A9F01E982F

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00955AD8FD7D70E8D906B7B9F1021C10A0

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение ДЕМИДОВЦЕВА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя (обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	39955152
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	
010700000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	9 356 815,14	9 356 815,14	9 356 815,14	4 531 767,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000ЕВ51790111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	228 638,93	228 638,93	228 638,93	32 396,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	383 139,40	383 139,40	383 139,40	165 739,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	9 988 593,47	9 988 593,47	9 988 593,47	4 732 501,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000244 5 30222004	0,00	0,00	0,00	67 052,00	67 052,00	67 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30222000	0,00	0,00	0,00	67 052,00	67 052,00	67 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	46 347 516,99	46 347 516,99	46 347 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000243 5 30225006	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	7 058 397,21	7 058 397,21	7 058 397,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	53 687 914,20	53 687 914,20	53 687 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000243 5 30226004	0,00	0,00	0,00	74 249,61	74 249,61	74 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	358 749,61	358 749,61	358 749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	10 003 026,00	10 003 026,00	10 003 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	2 650 579,99	2 650 579,99	2 650 579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	12 653 605,99	12 653 605,99	12 653 605,99	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
07020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	46 151,01	46 151,01	46 151,01	6 220,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	22 966,66	22 966,66	22 966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	757,98	757,98	757,98	85,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	69 875,65	69 875,65	69 875,65	6 305,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	76 869 366,92	76 869 366,92	76 869 366,92	4 738 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 193 973,00	0,00	1 193 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	30 110,00	0,00	30 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	42 690,00	0,00	42 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	1 269 371,00	0,00	1 269 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000610 5 30305001	4 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	4 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01070000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	18 713,62	0,00	18 713,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	457,24	0,00	457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	766,31	0,00	766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	19 977,17	0,00	19 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01070000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	2 807 044,79	0,00	2 807 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	68 591,71	0,00	68 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	114 941,77	0,00	114 941,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	2 996 578,27	0,00	2 996 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	4 741,70	0,00	0,00	4 285 926,44	0,00	4 290 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,70	0,00	0,00
07020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	63 065,02	0,00	63 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	2 286,39	0,00	2 286,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	2 346,21	0,00	2 346,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	67 697,62	0,00	67 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	67 697,62	0,00	67 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 741,70	0,00	0,00	81 222 990,98	76 869 366,92	81 227 732,68	4 738 806,44	0,00	0,00	0,00	4 741,70	0,00	0,00
01070000000000150 5 40141152	0,00	X	X	26 040,00	X	26 040,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000150 5 40141152	0,00	X	X	109 920 747,58	X	109 920 747,58	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000EB51790150 5 40141152	0,00	X	X	297 687,88	X	297 687,88	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000150 5 40141152	0,00	X	X	761 175,91	X	761 175,91	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	0,00	X	X	111 005 651,37	X	111 005 651,37	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 5 40160211	210 021,01	X	X	935 542,38	X	853 316,57	X	292 246,82	X	X	0,00	X	X
0702000EB51790111 5 40160211	8 016,13	X	X	54 297,98	X	50 656,69	X	11 657,42	X	X	0,00	X	X
07030000000000111 5 40160211	7 065,59	X	X	36 295,93	X	30 796,67	X	12 564,85	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 5 40160213	63 426,88	X	X	282 532,91	X	257 701,64	X	88 258,15	X	X	0,00	X	X
0702000EB51790119 5 40160213	2 420,86	X	X	16 398,00	X	15 298,31	X	3 520,55	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 5 40160213	2 133,77	X	X	10 961,44	X	9 300,58	X	3 794,63	X	X	0,00	X	X
07020000000000243 5 40160225	0,00	X	X	3 392 159,14	X	3 392 159,14	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000244 5 40160225	0,00	X	X	200 000,00	X	200 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000243 5 40160226	0,00	X	X	24 249,61	X	24 249,61	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	293 084,24	X	X	4 952 437,39	X	4 833 479,21	X	412 042,42	X	X	293 084,24	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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: 00A2B36D705FA43D3AD75B23A9F01E982F

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.А. Канаева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00955AD8FD7D70E8D906B7B9F1021C10A0

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.