

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"
 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	01.01.2024
по ОКПО	40947123
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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01130000000000120 2 20521004	701 296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	253 245,59	0,00	448 050,93	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000120 2 20521006	233 317,32	0,00	0,00	518 107,70	0,00	468 820,82	0,00	282 604,20	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20521000	934 613,84	0,00	0,00	518 107,70	0,00	722 066,41	0,00	730 655,13	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000130 2 20531007	10 147,00	0,00	0,00	1 694 401,49	0,00	1 657 557,49	0,00	46 991,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	10 147,00	0,00	0,00	1 694 401,49	0,00	1 657 557,49	0,00	46 991,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000130 2 20535006	3 513,45	0,00	0,00	112 726,74	0,00	116 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20535000	3 513,45	0,00	0,00	112 726,74	0,00	116 240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	948 274,29	0,00	0,00	2 325 235,93	0,00	2 495 864,09	0,00	777 646,13	0,00	0,00	948 274,29	0,00	0,00		
07020000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	148 882,92	0,00	148 882,92	148 882,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	148 882,92	0,00	148 882,92	148 882,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	3 209,87	0,00	3 209,87	3 209,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	3 209,87	0,00	3 209,87	3 209,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	152 092,79	0,00	152 092,79	152 092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000140 2 20941006	0,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20941000	0,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	0,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	116 296,00	0,00	116 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	257 075,77	0,00	257 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	373 371,77	0,00	373 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	373 371,77	0,00	373 371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	948 274,29	0,00	0,00	2 852 295,49	0,00	3 022 923,65	152 092,79	777 646,13	0,00	0,00	948 274,29	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
2	0,00						

Директор

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 292E843B27745B870BE2F038386A1532

Владелец: Маряшова Анна Викторовна

Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1

Владелец: Шинелева Инна Владимировна

Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"**
 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**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	40947123	
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	
0702000000000130 2 20531007	29 227,85	0,00	0,00	19 682,15	0,00	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	29 227,85	0,00	0,00	19 682,15	0,00	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20535006	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	29 597,29	0,00	0,00	19 682,15	0,00	369,44	0,00	48 910,00	0,00	0,00	29 597,29	0,00	0,00	
0702000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 193 544,34	1 193 544,34	1 193 544,34	117 331,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 193 544,34	1 193 544,34	1 193 544,34	117 331,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	38 096,64	38 096,64	38 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	238 585,95	238 585,95	238 585,95	148 882,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	276 682,59	276 682,59	276 682,59	148 882,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	281 316,03	281 316,03	281 316,03	3 209,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000243 2 30225006	0,00	0,00	0,00	74 491,20	74 491,20	74 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	88 397,15	88 397,15	88 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	444 204,38	444 204,38	444 204,38	3 209,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	34 345,00	34 345,00	34 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	7 985,33	7 985,33	7 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	7 985,33	7 985,33	7 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	53 650,00	53 650,00	53 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	91 880,00	91 880,00	91 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	119 416,74	119 416,74	119 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	114 270,00	114 270,00	114 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	49 900,32	49 900,32	49 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	289 037,06	289 037,06	289 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	1 026,18	1 026,18	1 026,18	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 30293000	0,00	0,00	0,00	1 026,18	1 026,18	1 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	0,00	2 338 704,88	2 338 704,88	2 338 704,88	269 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000	111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	116 296,00	0,00	116 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	116 296,00	0,00	116 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	2 388,49	0,00	2 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	2 388,49	0,00	2 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	257 075,77	0,00	257 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	257 075,77	0,00	257 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	375 797,52	0,00	375 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000	111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	1 035,98	0,00	1 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	1 035,98	0,00	1 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	1 035,98	0,00	1 035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	29 597,29	0,00	0,00	0,00	2 735 220,53	2 338 704,88	2 715 907,82	269 424,77	48 910,00	0,00	0,00	29 597,29	0,00	0,00
01130000000000000000	2 40140121	954 094,27	X	X	518 107,70	X	702 585,98	X	769 615,99	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	954 094,27	X	X	518 107,70	X	702 585,98	X	769 615,99	X	X	954 094,27	X	X
07020000000000000000	111 2 40160211	0,00	X	X	178 109,48	X	178 109,48	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	119 2 40160213	0,00	X	X	34 435,00	X	34 435,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	0,00	X	X	212 544,48	X	212 544,48	X	0,00	X	X	0,00	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

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 292E843B27745B870BE2F038386A1532

Владелец: Маряшова Анна Викторовна

Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1

Владелец: Шинелева Инна Владимировна

Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"
 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40947123
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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07020000000000130 4 20531001	79 268 010,40	0,00	0,00	160 937 434,20	0,00	213 064 402,60	0,00	27 141 042,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20531000	79 268 010,40	0,00	0,00	160 937 434,20	0,00	213 064 402,60	0,00	27 141 042,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	79 268 010,40	0,00	0,00	160 937 434,20	0,00	213 064 402,60	0,00	27 141 042,00	0,00	0,00	79 268 010,40	0,00	0,00		
07020000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	3 761,83	0,00	3 592,28	3 592,28	169,55	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20621000	0,00	0,00	0,00	3 761,83	0,00	3 592,28	3 592,28	169,55	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	1 213 711,91	0,00	1 213 711,91	1 213 711,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 213 711,91	0,00	1 213 711,91	1 213 711,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	15 710,70	0,00	15 710,70	15 710,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	15 710,70	0,00	15 710,70	15 710,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	1 233 184,44	0,00	1 233 014,89	1 233 014,89	169,55	0,00	0,00	108 414,05	0,00	0,00		
070200000000000510 4 20934004	108 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20934000	108 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	108 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	108 414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 413 427,00	0,00	3 413 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 114 330,10	0,00	8 114 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000321 4 30314001	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 729 166,00	0,00	1 729 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000852 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	13 259 480,10	0,00	13 259 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	13 259 480,10	0,00	13 259 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	79 376 424,45	0,00	0,00	175 430 098,74	0,00	227 665 311,64	1 233 014,89	27 141 211,55	0,00	0,00	79 376 424,45	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
4	0,00						

Директор

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B17752ABFCA61F30080D6B1052F52AE3
 Владелец: Маряшова Анна Викторовна
 Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по
 экономике и финансам
 (должность)

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

8(8482)37-14-90, inna.shinelewa@yandex.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"**
 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**

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40947123
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	
0702000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	27 057 881,23	27 057 881,23	27 057 881,23	3 629 578,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	27 057 881,23	27 057 881,23	27 057 881,23	3 629 578,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	44 735,96	44 735,96	44 735,96	3 592,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	44 735,96	44 735,96	44 735,96	3 592,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	698 832,29	698 832,29	698 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	4 859 730,23	4 859 730,23	4 859 730,23	1 213 711,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	5 558 562,52	5 558 562,52	5 558 562,52	1 213 711,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	343 347,29	343 347,29	343 347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	459 822,29	459 822,29	459 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	54 232,80	54 232,80	54 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	42 524,68	42 524,68	42 524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	2 009,04	2 009,04	2 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	646 978,82	646 978,82	646 978,82	15 710,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226005	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	86 438,60	86 438,60	86 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	847 283,94	847 283,94	847 283,94	15 710,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	248 237,16	248 237,16	248 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	82 594,00	82 594,00	82 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	330 831,16	330 831,16	330 831,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000321 4 30264007	0,00	0,00	0,00	3 454,81	3 454,81	3 454,81	632,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30264000	0,00	0,00	0,00	3 454,81	3 454,81	3 454,81	632,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	80 024,48	80 024,48	80 024,48	5 570,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	80 024,48	80 024,48	80 024,48	5 570,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	34 382 596,39	34 382 596,39	34 382 596,39	4 868 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 413 427,00	0,00	3 413 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	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	4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 414 059,00	0,00	3 414 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	54 275,59	0,00	54 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	54 275,59	0,00	54 275,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	812 152,00	0,00	812 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	812 152,00	0,00	812 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	917 014,00	0,00	917 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	917 014,00	0,00	917 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000000	119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 114 330,10	0,00	8 114 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	8 114 330,10	0,00	8 114 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	13 313 755,69	0,00	13 313 755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000	111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	221 721,15	0,00	221 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	221 721,15	0,00	221 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	221 721,15	0,00	221 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	47 918 073,23	34 382 596,39	47 918 073,23	4 868 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000	130 4 40141131	0,00	X	X	44 336 493,40	X	44 336 493,40	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	130 4 40149131	79 268 010,40	X	X	116 600 940,80	X	168 727 909,20	X	27 141 042,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	79 268 010,40	X	X	160 937 434,20	X	213 064 402,60	X	27 141 042,00	X	X	79 268 010,40	X	X
07020000000000000000	111 4 40160211	935 828,27	X	X	3 424 159,77	X	2 550 622,58	X	1 809 365,46	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	119 4 40160213	282 620,15	X	X	1 021 803,47	X	710 698,56	X	593 725,06	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	244 4 40160221	206,76	X	X	0,00	X	206,76	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	244 4 40160223	100 244,19	X	X	95 795,93	X	100 244,19	X	95 795,93	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	247 4 40160223	561 059,40	X	X	619 553,85	X	561 059,40	X	619 553,85	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	244 4 40160225	475,00	X	X	0,00	X	475,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000000000	244 4 40160226	40 939,40	X	X	40 993,80	X	40 939,40	X	40 993,80	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	1 921 373,17	X	X	5 202 306,82	X	3 964 245,89	X	3 159 434,10	X	X	1 921 373,17	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

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B17752ABFCA61F30080D6B1052F52AE3
 Владелец: Маряшова Анна Викторовна
 Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по
 экономике и финансам
 (должность)

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

8(8482)37-14-90, inna.shinelewa@yandex.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

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

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 292E843B27745B870BE2F038386A1532
 Владелец: Маряшова Анна Викторовна
 Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по
 экономике и финансам
 (должность)

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

8(8482)37-14-90, inna.shinelewa@yandex.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	6 895 496,93	4 860 127,80	6 878 579,84	1 411 668,12	16 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000150 5 40141152	0,00	X	X	6 251 524,37	X	6 251 524,37	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	6 251 524,37	X	6 251 524,37	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 5 40160211	139 575,01	X	X	498 804,60	X	511 601,87	X	126 777,74	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 5 40160213	42 151,73	X	X	98 482,18	X	57 661,36	X	82 972,55	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	181 726,74	X	X	597 286,78	X	569 263,23	X	209 750,29	X	X	181 726,74	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

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 292E843B27745B870BE2F038386A1532
 Владелец: Маряшова Анна Викторовна
 Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по
 экономике и финансам
 (должность)

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C01294FA48F7096EC25D8DD5AF7997C1
 Владелец: Шинелева Инна Владимировна
 Действителен с 26.10.2022 по 19.01.2024

8(8482)37-14-90, inna.shinelewa@yandex.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.