

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2026 г.

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.26
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

I. 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:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521004	214 285,77	0,00	0,00	6 494,40	0,00	220 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113000000000120 2 20521006	301 607,87	0,00	0,00	636 645,52	0,00	527 296,53	0,00	410 956,86	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20521000	515 893,64	0,00	0,00	643 139,92	0,00	748 076,70	0,00	410 956,86	0,00	0,00	x	x	x
0702000000000130 2 20531007	33 087,10	0,00	0,00	3 215 969,60	0,00	3 179 990,47	0,00	69 066,23	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531000	33 087,10	0,00	0,00	3 215 969,60	0,00	3 179 990,47	0,00	69 066,23	0,00	0,00	x	x	x
0702000000000130 2 20535006	7 183,56	0,00	0,00	116 573,78	0,00	112 526,53	0,00	11 230,81	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20535000	7 183,56	0,00	0,00	116 573,78	0,00	112 526,53	0,00	11 230,81	0,00	0,00	x	x	x
0702000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	2 741,90	0,00	2 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20581000	0,00	0,00	0,00	2 741,90	0,00	2 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	556 164,30	0,00	0,00	3 978 425,20	0,00	4 043 335,60	0,00	491 253,90	0,00	0,00	556 164,30	0,00	0,00
0702000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	145 786,58	0,00	118 968,46	118 968,46	26 818,12	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	145 786,58	0,00	118 968,46	118 968,46	26 818,12	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	145 786,58	0,00	118 968,46	118 968,46	26 818,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	261 643,10	0,00	261 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0702000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	621 162,72	0,00	621 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	1 678,55	0,00	1 678,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	884 484,37	0,00	884 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	884 484,37	0,00	884 484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	556 164,30	0,00	0,00	5 008 696,15	0,00	5 046 788,43	118 968,46	518 072,02	0,00	0,00	556 164,30	0,00	0,00
Всего по счету 0 4014 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

,school28@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 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.

на 1 января 2026 г.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.26	
по ОКПО	40947123	
по ОКТМО	3674000000	
по ОКПО	02108931	
Глава по БК	913	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

I. 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 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		
0702000000000130 2 20531007	58 469,70	0,00	0,00	35 822,47	0,00	0,00	0,00	94 292,17	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 20531000	58 469,70	0,00	0,00	35 822,47	0,00	0,00	0,00	94 292,17	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	58 469,70	0,00	0,00	35 822,47	0,00	0,00	0,00	94 292,17	0,00	0,00	58 469,70	0,00	0,00		
0702000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	2 162 487,74	2 162 487,74	2 162 487,74	261 643,10	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 162 487,74	2 162 487,74	2 162 487,74	261 643,10	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	166 177,49	166 177,49	166 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	295 064,38	295 064,38	295 064,38	118 968,46	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	461 241,87	461 241,87	461 241,87	118 968,46	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	152 847,00	152 847,00	152 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30226001	0,00	0,00	0,00	887,30	887,30	887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	139 786,52	139 786,52	139 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 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	150 973,82	150 973,82	150 973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	3 970,38	3 970,38	3 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	3 970,38	3 970,38	3 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	234 045,00	234 045,00	234 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	245 845,00	245 845,00	245 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	62 639,00	62 639,00	62 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0113000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	113 690,00	113 690,00	113 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	176 329,00	176 329,00	176 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	3 918,52	3 918,52	3 918,52	503,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	3 918,52	3 918,52	3 918,52	503,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		

Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	0,00	3 357 613,33	3 357 613,33	3 357 613,33	381 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 2 30301001		0,00	0,00	0,00	261 643,10	0,00	261 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
070200000000000853 2 30301001		0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	262 146,10	0,00	262 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
070200000000000853 2 30305001		0,00	0,00	0,00	33 004,63	0,00	33 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	0,00	33 004,63	0,00	33 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
070200000000000119 2 30306001		0,00	0,00	0,00	4 348,53	0,00	4 348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
070200000000000853 2 30306001		0,00	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	4 364,10	0,00	4 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
070200000000000119 2 30315001		0,00	0,00	0,00	621 162,72	0,00	621 162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
070200000000000853 2 30315001		0,00	0,00	0,00	1 175,55	0,00	1 175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	622 338,27	0,00	622 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	921 853,10	0,00	921 853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		58 469,70	0,00	0,00	4 315 288,90	3 357 613,33	4 279 466,43	381 114,56	94 292,17	0,00	0,00	58 469,70	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121		560 575,07	x	x	643 139,92	x	802 987,56	x	400 727,43	x	x	0,00	x	x
Всего по счету	0 4014 0000	560 575,07	x	x	643 139,92	x	802 987,56	x	400 727,43	x	x	560 575,07	x	x
070200000000000111 2 40160211		0,00	x	x	277 945,76	x	277 945,76	x	0,00	x	x	0,00	x	x
070200000000000119 2 40160213		0,00	x	x	108 810,90	x	108 810,90	x	0,00	x	x	0,00	x	x
070200000000000244 2 40160223		14 368,20	x	x	19 120,42	x	14 368,20	x	19 120,42	x	x	0,00	x	x
070200000000000247 2 40160223		0,00	x	x	28 064,38	x	0,00	x	28 064,38	x	x	0,00	x	x
Всего по счету	0 4016 0000	14 368,20	x	x	433 941,46	x	401 124,86	x	47 184,80	x	x	14 368,20	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

.school28@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2026 г.

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.26	
по ОКПО	40947123	
по ОКТМО	3674000000	
по ОКПО	02108931	
Глава по БК	913	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

I. 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 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		
07020000000000130 4 20531001	119 361 389,34	0,00	0,00	169 972 356,04	0,00	175 488 269,01	0,00	113 845 476,37	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20531000	119 361 389,34	0,00	0,00	169 972 356,04	0,00	175 488 269,01	0,00	113 845 476,37	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	119 361 389,34	0,00	0,00	169 972 356,04	0,00	175 488 269,01	0,00	113 845 476,37	0,00	0,00	119 361 389,34	0,00	0,00	
07020000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	3 905,77	0,00	0,00	0,00	3 905,77	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20621000	0,00	0,00	3 905,77	0,00	0,00	0,00	3 905,77	0,00	0,00	x	x	x		
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	2 375 600,18	0,00	1 922 956,12	1 922 956,12	452 644,06	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	2 375 600,18	0,00	1 922 956,12	1 922 956,12	452 644,06	0,00	0,00	x	x	x		
07020000000000244 4 20625003	0,00	0,00	0,00	14 043,17	0,00	14 043,17	14 043,17	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	14 043,17	0,00	14 043,17	14 043,17	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	2 393 549,12	0,00	1 936 999,29	1 936 999,29	456 549,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000130 4 20939001	0,00	0,00	0,00	13 893,48	0,00	13 893,48	13 893,48	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20939000	0,00	0,00	13 893,48	0,00	13 893,48	13 893,48	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	0,00	0,00	13 893,48	0,00	13 893,48	13 893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	4 464 887,22	0,00	4 464 887,22	4 464 887,22	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	10 675 004,17	0,00	10 675 004,17	10 675 004,17	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
07020000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 711 672,00	0,00	1 711 672,00	1 711 672,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
07020000000000852 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	1 294,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета	4 30314000	0,00	0,00	16 852 857,39	0,00	16 852 857,39	16 852 857,39	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	16 852 857,39	0,00	16 852 857,39	16 852 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	119 361 389,34	0,00	0,00	189 232 656,03	0,00	194 292 019,17	194 292 019,17	114 302 026,20	0,00	0,00	119 361 389,34	0,00	0,00		
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 4014 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 4016 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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								

Директор

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D5B821342BE12E0457DE970F1DB30F4
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

бухгалтер I категории
(должность)

А.А. Новичкова
(расшифровка подписи)

novichkova@tgi.ru
(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2026 г.

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.26
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

I. 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 неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	34 639 949,08	34 637 160,37	34 639 949,08	4 779 095,16	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	34 639 949,08	34 637 160,37	34 639 949,08	4 779 095,16	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	42 494,98	42 494,98	42 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	42 494,98	42 494,98	42 494,98	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	4 917 769,55	4 917 769,55	4 917 769,55	1 922 956,12	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	4 917 769,55	4 917 769,55	4 917 769,55	1 922 956,12	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	56 063,55	56 063,55	56 063,55	14 043,17	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	650 037,08	650 037,08	650 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	808 100,63	808 100,63	808 100,63	14 043,17	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	50 644,36	50 644,36	50 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	41 808,80	41 808,80	41 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	791 774,48	791 774,48	791 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	105 708,20	105 708,20	105 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	989 935,84	989 935,84	989 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30227005	0,00	0,00	0,00	3 729,76	3 729,76	3 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	3 729,76	3 729,76	3 729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	469 301,73	469 301,73	469 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	8 316,00	8 316,00	8 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	477 617,73	477 617,73	477 617,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	153 385,13	153 385,13	153 385,13	18 829,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	153 385,13	153 385,13	153 385,13	18 829,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	42 032 982,70	42 030 193,99	42 032 982,70	6 734 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
070200000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	4 464 887,22	0,00	4 464 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 464 887,22	0,00	4 464 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000852 4 30305001	324,00	0,00	0,00	970,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30305000	324,00	0,00	0,00	970,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
070200000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	69 195,77	0,00	69 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		

Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	69 195,77	0,00	69 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
07020000000000851	4 30312001	185 944,00	0,00	0,00	592 738,00	0,00	778 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30312000	185 944,00	0,00	0,00	592 738,00	0,00	778 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
07020000000000851	4 30313001	233 248,00	0,00	0,00	699 742,00	0,00	932 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313000	233 248,00	0,00	0,00	699 742,00	0,00	932 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
07020000000000119	4 30315001	0,00	0,00	0,00	10 675 004,17	0,00	10 675 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	10 675 004,17	0,00	10 675 004,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	419 516,00	0,00	0,00	16 502 537,16	0,00	16 922 053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 516,00	0,00	0,00
07020000000000111	4 30403007	0,00	0,00	0,00	333 036,94	0,00	333 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	333 036,94	0,00	333 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	333 036,94	0,00	333 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		419 516,00	0,00	0,00	58 868 556,80	42 030 193,99	59 288 072,80	6 734 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00	419 516,00	0,00	0,00
07020000000000130	4 40141131	0,00	x	x	56 126 879,67	x	56 126 879,67	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000130	4 40149131	119 361 389,34	x	x	113 845 476,37	x	119 361 389,34	x	113 845 476,37	x	x	0,00	x	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	4 40140000	119 361 389,34	x	x	169 972 356,04	x	175 488 269,01	x	113 845 476,37	x	x	119 361 389,34	x	x	x
07020000000000111	4 40160211	2 059 840,59	x	x	3 666 101,71	x	4 487 191,46	x	1 238 750,84	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000119	4 40160213	684 499,95	x	x	1 107 162,90	x	1 355 235,23	x	436 427,62	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000244	4 40160221	388,18	x	x	3 941,50	x	388,18	x	3 941,50	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000247	4 40160223	452 277,21	x	x	903 304,01	x	452 277,21	x	903 304,01	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000244	4 40160226	46 120,96	x	x	60 944,00	x	46 120,96	x	60 944,00	x	x	0,00	x	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	4 40160000	3 243 126,89	x	x	5 741 454,12	x	6 341 213,04	x	2 643 367,97	x	x	3 243 126,89	x	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							

Директор

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D5B821342BE12E0457DE970F1DB30F4
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

бухгалтер I категории

(должность)

А.А. Новичкова

(расшифровка подписи)

novichkova@tgi.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Единица измерения: руб.

на 1 января 2026 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503769
Дата		01.01.26
по ОКПО		40947123
по ОКТМО		3674000000
по ОКПО		02108931
Глава по БК		913
к Балансу по форме		0503730
по ОКЕИ		383

I. 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 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		
07020000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	19 959 013,64	0,00	5 461 353,80	0,00	14 497 659,84	0,00	0,00	x	x	x		
07020000Ю650500150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	76 328,72	0,00	76 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю651790150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	283 963,84	0,00	283 963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю653030150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	2 916 479,99	0,00	2 916 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
10060000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	728 018,72	0,00	36 059,40	0,00	691 959,32	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	23 963 804,91	0,00	8 774 185,75	0,00	15 189 619,16	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	23 963 804,91	0,00	8 774 185,75	0,00	15 189 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	192 356,27	0,00	192 356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
07020000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	450 641,53	0,00	450 641,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю650500111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю650500119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	17 587,26	0,00	17 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю651790111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	28 670,41	0,00	28 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю651790119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	65 086,07	0,00	65 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю653030111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	280 498,00	0,00	280 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0702000Ю653030119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	672 000,19	0,00	672 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	1 714 341,73	0,00	1 714 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 714 341,73	0,00	1 714 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	25 678 146,64	0,00	10 488 527,48	0,00	15 189 619,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 4014 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 4016 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x		
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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: 00977407CE295E7BE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D5B821342BE12E0457DE970F1DB30F4
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295E7BE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

.school28@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

07020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	10 042,78	0,00	10 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0702000Ю653030111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	15 047,41	0,00	15 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	25 090,19	0,00	25 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	25 090,19	0,00	25 090,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	9 303 023,23	7 555 559,12	9 303 023,23	1 047 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000150 5 40141152	0,00	x	x	5 456 074,41	x	5 456 074,41	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю650500150 5 40141152	0,00	x	x	76 328,72	x	76 328,72	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю651790150 5 40141152	0,00	x	x	283 963,84	x	283 963,84	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю653030150 5 40141152	0,00	x	x	2 916 479,99	x	2 916 479,99	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
10060000000000150 5 40141152	0,00	x	x	36 059,40	x	36 059,40	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000150 5 40149152	0,00	x	x	14 497 659,84	x	0,00	x	14 497 659,84	x	x	0,00	x	x	x
10060000000000150 5 40149152	0,00	x	x	691 959,32	x	0,00	x	691 959,32	x	x	0,00	x	x	x
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	x	x	23 958 525,52	x	8 768 906,36	x	15 189 619,16	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000111 5 40160211	346 840,94	x	x	454 615,40	x	488 195,74	x	313 260,60	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю650500111 5 40160211	0,00	x	x	3 571,17	x	3 571,17	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю651790111 5 40160211	0,00	x	x	13 221,92	x	13 221,92	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю653030111 5 40160211	0,00	x	x	257 742,99	x	257 742,99	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000119 5 40160213	133 273,74	x	x	127 833,57	x	166 502,43	x	94 604,88	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю650500119 5 40160213	0,00	x	x	1 078,50	x	1 078,50	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю651790119 5 40160213	0,00	x	x	3 993,01	x	3 993,01	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
0702000Ю653030119 5 40160213	0,00	x	x	77 838,56	x	77 838,56	x	0,00	x	x	0,00	x	x	x
07020000000000244 5 40160226	0,00	x	x	357 998,13	x	0,00	x	357 998,13	x	x	0,00	x	x	x
10060000000000244 5 40160226	0,00	x	x	14 284,40	x	0,00	x	14 284,40	x	x	0,00	x	x	x
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	480 114,68	x	x	1 312 177,65	x	1 012 144,32	x	780 148,01	x	x	480 114,68	x	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009D5B821342BE12E0457DE970F1DB30F4
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 04.04.2025 по 28.06.2026

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EVEA
Владелец: Маряшова Анна Викторовна
Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

,school28@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.