

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
дебиторская

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
01130000000000120 2 20521004	448 050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	233 765,16	0,00	214 285,77	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521006	282 604,20	0,00	0,00	574 148,52	0,00	555 144,85	0,00	301 607,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	730 655,13	0,00	0,00	574 148,52	0,00	788 910,01	0,00	515 893,64	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20531007	46 991,00	0,00	0,00	3 146 561,70	0,00	3 160 465,60	0,00	33 087,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	46 991,00	0,00	0,00	3 146 561,70	0,00	3 160 465,60	0,00	33 087,10	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	118 483,01	0,00	111 299,45	0,00	7 183,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	118 483,01	0,00	111 299,45	0,00	7 183,56	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	777 646,13	0,00	0,00	3 859 193,23	0,00	4 080 675,06	0,00	556 164,30	0,00	0,00	777 646,13	0,00	0,00
07020000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	159 937,70	0,00	159 937,70	159 937,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	159 937,70	0,00	159 937,70	159 937,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 20626003	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	183 937,70	0,00	183 937,70	183 937,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	273 097,00	0,00	273 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	627 867,84	0,00	627 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	909 747,84	0,00	909 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	909 747,84	0,00	909 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	777 646,13	0,00	0,00	4 952 878,77	0,00	5 174 360,60	183 937,70	556 164,30	0,00	0,00	777 646,13	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA
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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
кредиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000130 2 20531007		48 910,00	0,00	0,00	9 559,70	0,00	0,00	0,00	58 469,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000		48 910,00	0,00	0,00	9 559,70	0,00	0,00	0,00	58 469,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000		48 910,00	0,00	0,00	9 559,70	0,00	0,00	0,00	58 469,70	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00
07020000000000111 2 30211007		0,00	0,00	0,00	2 158 194,78	2 158 194,78	2 158 194,78	273 753,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000		0,00	0,00	0,00	2 158 194,78	2 158 194,78	2 158 194,78	273 753,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30223004		0,00	0,00	0,00	14 368,20	14 368,20	14 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30223004		0,00	0,00	0,00	39 970,13	39 970,13	39 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 2 30223004		0,00	0,00	0,00	380 697,09	380 697,09	380 697,09	159 937,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000		0,00	0,00	0,00	435 035,42	435 035,42	435 035,42	159 937,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30225004		0,00	0,00	0,00	239 451,69	239 451,69	239 451,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225004		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30225006		0,00	0,00	0,00	105 527,09	105 527,09	105 527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000		0,00	0,00	0,00	364 978,78	364 978,78	364 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30226003		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
01130000000000244 2 30226004		0,00	0,00	0,00	39 273,74	39 273,74	39 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 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
01130000000000244 2 30226006		0,00	0,00	0,00	110 155,44	110 155,44	110 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000		0,00	0,00	0,00	176 429,18	176 429,18	176 429,18	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 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
01130000000000244 2 30231004		0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30231006		0,00	0,00	0,00	34 725,00	34 725,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000		0,00	0,00	0,00	40 065,00	40 065,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30234004		0,00	0,00	0,00	178 301,58	178 301,58	178 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30234006		0,00	0,00	0,00	70 220,00	70 220,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000		0,00	0,00	0,00	248 521,58	248 521,58	248 521,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000		0,00	0,00	0,00	3 431 210,07	3 431 210,07	3 431 210,07	457 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 2 30301001		0,00	0,00	0,00	273 097,00	0,00	273 097,00	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 30301000	0,00	0,00	0,00	273 097,00	0,00	273 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000180 2 30303001		0,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000000853 2 30305001		0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30306001		0,00	0,00	0,00	4 316,33	0,00	4 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	4 316,33	0,00	4 316,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30315001		0,00	0,00	0,00	627 867,84	0,00	627 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	627 867,84	0,00	627 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	914 065,82	0,00	914 065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000000111 2 30403007		0,00	0,00	0,00	656,70	0,00	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	656,70	0,00	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	656,70	0,00	656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		48 910,00	0,00	0,00	4 355 492,29	3 431 210,07	4 345 932,59	457 691,40	58 469,70	0,00	0,00	48 910,00	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121		769 615,99	X	X	574 148,52	X	783 189,44	X	560 575,07	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	769 615,99	X	X	574 148,52	X	783 189,44	X	560 575,07	X	X	769 615,99	X	X
0702000000000000111 2 40160211		0,00	X	X	296 917,70	X	296 917,70	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 2 40160213		0,00	X	X	89 669,08	X	89 669,08	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000244 2 40160223		0,00	X	X	14 368,20	X	0,00	X	14 368,20	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	0,00	X	X	400 954,98	X	386 586,78	X	14 368,20	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA
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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

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

на 1 января 2025 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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

Сумма задолженности, руб.													
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000130 4 20531001	27 141 042,00	0,00	0,00	150 205 408,67	0,00	57 985 061,33	0,00	119 361 389,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	27 141 042,00	0,00	150 205 408,67	0,00	57 985 061,33	0,00	119 361 389,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	27 141 042,00	0,00	150 205 408,67	0,00	57 985 061,33	0,00	119 361 389,34	0,00	0,00	27 141 042,00	0,00	0,00
07020000000000244 4 20621004	169,55	0,00	0,00	3 636,56	0,00	3 806,11	3 806,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	169,55	0,00	3 636,56	0,00	3 806,11	3 806,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	1 245 767,72	0,00	1 245 767,72	1 245 767,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	1 245 767,72	0,00	1 245 767,72	1 245 767,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	169,55	0,00	1 255 404,28	0,00	1 255 573,83	1 255 573,83	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	0,00
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 821 724,06	0,00	3 821 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 452 500,90	0,00	8 452 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 739 438,00	0,00	1 739 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000852 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30314000	0,00	0,00	14 014 956,96	0,00	14 014 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	14 014 956,96	0,00	14 014 956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	27 141 211,55	0,00	0,00	165 475 769,91	0,00	73 255 592,12	1 255 573,83	119 361 389,34	0,00	0,00	27 141 211,55	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA
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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	29 753 641,61	29 753 641,61	29 753 641,61	4 128 821,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	29 753 641,61	29 753 641,61	29 753 641,61	4 128 821,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	45 169,55	45 169,55	45 169,55	3 806,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	45 169,55	45 169,55	45 169,55	3 806,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	562 823,95	562 823,95	562 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	5 051 264,30	5 051 264,30	5 051 264,30	1 245 767,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	5 614 088,25	5 614 088,25	5 614 088,25	1 245 767,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	369 068,00	369 068,00	369 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	157 470,19	157 470,19	157 470,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	534 938,19	534 938,19	534 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	50 759,96	50 759,96	50 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	31 140,12	31 140,12	31 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	334,84	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	802 701,40	802 701,40	802 701,40	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226005	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	141 200,99	141 200,99	141 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 031 037,31	1 031 037,31	1 031 037,31	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	264 072,85	264 072,85	264 072,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	266 872,85	266 872,85	266 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	121 782,03	121 782,03	121 782,03	15 242,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	121 782,03	121 782,03	121 782,03	15 242,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	37 367 529,79	37 367 529,79	37 367 529,79	5 399 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 821 724,06	0,00	3 821 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 821 724,06	0,00	3 821 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	1 294,00	0,00	324,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	1 294,00	0,00	324,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	59 379,80	0,00	59 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	59 379,80	0,00	59 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	992 392,00	0,00	806 448,00	0,00	185 944,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	992 392,00	0,00	806 448,00	0,00	185 944,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	1 166 238,00	0,00	932 990,00	0,00	233 248,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	1 166 238,00	0,00	932 990,00	0,00	233 248,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 452 500,90	0,00	8 452 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	8 452 500,90	0,00	8 452 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	14 493 852,76	0,00	14 074 336,76	0,00	419 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	322 339,31	0,00	322 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	322 339,31	0,00	322 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	322 339,31	0,00	322 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	52 183 721,86	37 367 529,79	51 764 205,86	5 399 637,20	419 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40141131	0,00	X	X	48 938 047,33	X	48 938 047,33	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000000130 4 40149131	27 141 042,00	X	X	101 267 361,34	X	9 047 014,00	X	119 361 389,34	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	27 141 042,00	X	X	150 205 408,67	X	57 985 061,33	X	119 361 389,34	X	X	27 141 042,00	X	X
070200000000000111 4 40160211	1 809 365,46	X	X	3 355 904,71	X	3 105 429,58	X	2 059 840,59	X	X	0,00	X	X
070200000000000119 4 40160213	593 725,06	X	X	1 013 491,14	X	922 716,25	X	684 499,95	X	X	0,00	X	X
070200000000000244 4 40160221	0,00	X	X	388,18	X	0,00	X	388,18	X	X	0,00	X	X
070200000000000244 4 40160223	95 795,93	X	X	34 106,05	X	95 795,93	X	34 106,05	X	X	0,00	X	X
070200000000000247 4 40160223	619 553,85	X	X	418 171,16	X	619 553,85	X	418 171,16	X	X	0,00	X	X
070200000000000244 4 40160226	40 993,80	X	X	46 120,96	X	40 993,80	X	46 120,96	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	3 159 434,10	X	X	4 868 182,20	X	4 784 489,41	X	3 243 126,89	X	X	3 159 434,10	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA
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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

на 1 января 2025 г.

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)	Деятельности
--------------	--------------

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

—4—

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA
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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
кредиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
01070000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	6 869 314,68	6 869 314,68	6 869 314,68	3 593 417,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	218 441,60	218 441,60	218 441,60	28 702,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	7 102 756,28	7 102 756,28	7 102 756,28	3 624 070,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	256 063,00	256 063,00	256 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	1 134 287,00	1 134 287,00	1 134 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 390 350,00	1 390 350,00	1 390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	21 193,55	21 193,55	21 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	21 193,55	21 193,55	21 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	8 514 299,83	8 514 299,83	8 514 299,83	3 624 070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01070000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	855 275,10	0,00	855 275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	28 702,84	0,00	28 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	885 927,94	0,00	885 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000610 5 30305001	16 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	16 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01070000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	13 866,74	0,00	13 866,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	436,22	0,00	436,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	14 332,96	0,00	14 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01070000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	2 060 749,53	0,00	2 060 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	65 533,14	0,00	65 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	2 130 782,67	0,00	2 130 782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	16 917,09	0,00	0,00	3 031 043,57	0,00	3 047 960,66	0,00	0,00	0,00	0,00	16 917,09	0,00	0,00
07020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	20 294,62	0,00	20 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	20 294,62	0,00	20 294,62	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 синтетического счета	Б 30400000	0,00	0,00	0,00	20 294,62	0,00	20 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		16 917,09	0,00	0,00	11 565 638,02	8 514 299,83	11 582 555,11	3 624 070,45	0,00	0,00	0,00	16 917,09	0,00
01070000000000150 5 40141152		0,00	X	X	19 530,00	X	19 530,00	X	0,00	X	X	0,00	X
07020000000000150 5 40141152		0,00	X	X	10 930 657,32	X	10 930 657,32	X	0,00	X	X	0,00	X
0702000EB51790150 5 40141152		0,00	X	X	284 410,96	X	284 410,96	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету 0 4014 0000	Б 40140000	0,00	X	X	11 234 598,28	X	11 234 598,28	X	0,00	X	X	0,00	X
07020000000000111 5 40160211		126 777,74	X	X	653 452,12	X	433 388,92	X	346 840,94	X	X	0,00	X
0702000EB51790111 5 40160211		0,00	X	X	15 742,74	X	15 742,74	X	0,00	X	X	0,00	X
07020000000000119 5 40160213		82 972,55	X	X	179 042,50	X	128 741,31	X	133 273,74	X	X	0,00	X
0702000EB51790119 5 40160213		0,00	X	X	4 754,32	X	4 754,32	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету 0 4016 0000	Б 40160000	209 750,29	X	X	852 991,68	X	582 627,29	X	480 114,68	X	X	209 750,29	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: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA
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: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E
Владелец: Шинелева Инна Владимировна
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2025 г.