

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской 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 20521000	0,11	0,00	0,00	269 555,48	0,00	269 555,47	0,00	0,12	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20521000	0,11	0,00	269 555,48	0,00	269 555,47	0,00	0,12	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531000	62 056,00	0,00	0,00	7 298 116,24	0,00	7 272 726,05	0,00	87 446,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	62 056,00	0,00	7 298 116,24	0,00	7 272 726,05	0,00	87 446,19	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	17 543,94	0,00	17 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20581000	0,00	0,00	17 543,94	0,00	17 543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 20582000	0,00	0,00	0,00	74,46	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20582000	0,00	0,00	74,46	0,00	74,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	62 056,11	0,00	7 585 290,12	0,00	7 559 899,92	0,00	87 446,31	0,00	0,00	62 056,11	0,00	0,00	
07020000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0,00	0,00	8 550,00	0,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего		62 056,11	0,00	7 593 840,12	0,00	7 568 449,92	8 550,00	87 446,31	0,00	0,00	62 056,11	0,00	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			код	пооясения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

директор _____ (подпись) _____ С. Ю. Карзанов (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер _____ (подпись) _____ С. А. Головина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о 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	
0702000000000130 2 20531000	88 922,00	0,00	0,00	26 880,76	0,00	0,00	0,00	115 802,76	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	88 922,00	0,00	26 880,76	0,00	0,00	0,00	115 802,76	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 205000000	88 922,00	0,00	26 880,76	0,00	0,00	0,00	115 802,76	0,00	0,00	88 922,00	0,00	0,00	
0702000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 111 481,62	2 111 481,62	2 111 481,62	255 455,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	2 111 481,62	2 111 481,62	2 111 481,62	255 455,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	224 557,94	224 557,94	224 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	224 557,94	224 557,94	224 557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	133 598,39	133 598,39	133 598,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	188 781,69	188 781,69	188 781,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30226000	22 770,00	0,00	0,00	208 934,12	208 934,12	231 704,12	5 229,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	22 770,00	0,00	208 934,12	208 934,12	231 704,12	5 229,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	60 235,00	60 235,00	60 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	413 154,00	413 154,00	413 154,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	41 853,77	41 853,77	41 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	34 611,36	0,00	3 581 604,77	3 538 644,36	3 537 271,01	0,00	78 945,12	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000831 2 30291000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30291000	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 302000000	57 381,36	0,00	6 905 966,30	6 863 005,89	6 884 402,54	269 234,00	78 945,12	0,00	0,00	57 381,36	0,00	0,00	
0702000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	255 455,00	0,00	255 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	5 229,00	0,00	5 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	260 684,00	0,00	260 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	59 998,06	0,00	59 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	1 328,77	0,00	1 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	61 326,83	0,00	61 326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 30304000	9 041,88	0,00	0,00	41 272,59	0,00	39 485,28	0,00	10 829,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30304000	9 041,88	0,00	41 272,59	0,00	39 485,28	0,00	10 829,19	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	36 486,05	0,00	36 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	4 219,70	0,00	4 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	91,64	0,00	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	4 311,34	0,00	4 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	107 602,73	0,00	107 602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	2 336,79	0,00	2 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	109 939,52	0,00	109 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	464 168,71	0,00	464 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

07020000000000244 2 30310000	0,00	0,00	0,00	10 080,29	0,00	10 080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	474 249,00	0,00	474 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	9 041,88	0,00	988 769,33	0,00	986 982,02	0,00	10 829,19	0,00	0,00	0,00	9 041,88	0,00	0,00
Всего		155 345,24	0,00	0,00	7 921 616,39	6 863 005,89	7 871 384,56	269 234,00	205 577,07	0,00	0,00	155 345,24	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

(подпись)

С. Ю. Карзанов

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

С. А. Головина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2018 г.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской 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 в денежной форме	в том числе в неденежной форме	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	26 458 236,00	0,00	26 458 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	26 458 236,00	0,00	26 458 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	26 458 236,00	0,00	26 458 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	44 191,40	0,00	44 191,40	44 191,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	44 191,40	0,00	44 191,40	44 191,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626000	12 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,34	12 125,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	12 125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 125,34	12 125,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	12 125,34	0,00	0,00	44 191,40	0,00	56 316,74	56 316,74	0,00	0,00	0,00	12 125,34	0,00	0,00	
Всего	12 125,34	0,00	0,00	26 502 427,40	0,00	26 514 552,74	56 316,74	0,00	0,00	0,00	12 125,34	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 _____ (подпись) _____ С. Ю. Карзанов (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер _____ (подпись) _____ С. А. Головина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

_____ (наименование, местонахождение)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

15 января 2018 г.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Школа № 28"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской 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 в денежном выражении	в том числе в неденежном выражении	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000180 5 20581000	0,00	0,00	0,00	2 241 397,34	0,00	2 241 397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10060000000000180 5 20581000	0,00	0,00	0,00	1 033 389,93	0,00	1 033 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 274 787,27	0,00	3 274 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 274 787,27	0,00	3 274 787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000244 5 20621000	0,00	0,00	0,00	16 781,99	0,00	16 781,99	16 781,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 781,99	0,00	16 781,99	16 781,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	16 781,99	0,00	16 781,99	16 781,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	0,00	0,00	0,00	3 291 569,26	0,00	3 291 569,26	16 781,99	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 _____ С. Ю. Карзанов (расшифровка подписи)
 (подпись)
 главный бухгалтер _____ С. А. Головина (расшифровка подписи)
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

_____ (наименование, местонахождение)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

18 января 2018 г.

5	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

директор

(подпись)

С. Ю. Карзанов
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

С. А. Головина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2018 г.