

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 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: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	40947123
по ОКМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000111 5 30211737	0,00	0,00	0,00	872 058,90	872 058,90	872 058,90	113 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000111 5 30211737	0,00	0,00	0,00	59 911,00	59 911,00	59 911,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	931 969,90	931 969,90	931 969,90	121 876,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30221734	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30221000	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30225734	0,00	0,00	0,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30228734	0,00	0,00	0,00	145 047,00	145 047,00	145 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30228736	0,00	0,00	0,00	288 953,00	288 953,00	288 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30228000	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 5 30234734	0,00	0,00	0,00	406 628,00	406 628,00	406 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 5 30234734	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10060000000000244 5 30234734	0,00	0,00	0,00	760 490,00	760 490,00	760 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	1 577 518,00	1 577 518,00	1 577 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 5 30266737	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	3 400 137,90	3 400 137,90	3 400 137,90	136 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000111 5 30301731	0,00	0,00	0,00	113 800,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000111 5 30301731	0,00	0,00	0,00	8 076,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	121 876,00	0,00	121 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30302731	0,00	0,00	0,00	25 301,91	0,00	25 301,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000119 5 30302731	0,00	0,00	0,00	1 737,41	0,00	1 737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	27 039,32	0,00	27 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30306731	0,00	0,00	0,00	1 744,30	0,00	1 744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000119 5 30306731	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	1 864,00	0,00	1 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30307731	0,00	0,00	0,00	44 496,03	0,00	44 496,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000119 5 30307731	0,00	0,00	0,00	3 055,47	0,00	3 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	47 551,50	0,00	47 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30310731	0,00	0,00	0,00	191 945,13	0,00	191 945,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000119 5 30310731	0,00	0,00	0,00	13 180,42	0,00	13 180,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	205 125,55	0,00	205 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	403 456,37	0,00	403 456,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 803 594,27	3 400 137,90	3 803 594,27	136 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000000 5 40140152	0,00	X	X	2 434 103,73	X	2 434 103,73	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07070000000000000 5 40140152	0,00	X	X	488 404,00	X	488 404,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
10060000000000000 5 40140152	0,00	X	X	786 130,00	X	786 130,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	3 708 637,73	X	3 708 637,73	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000000111 5 40160211	1 856,27	X	X	127 102,85	X	124 944,44	X	4 014,68	X	X	0,00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000119 5 40160213	660,63	X	X	38 234,88	X	37 733,20	X	1 162,31	X	X	0,00	X	X
Всего по счёту	2 516,90	X	X	165 337,73	X	162 677,64	X	5 176,99	X	X	2 516,90	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

директор

заместитель директора по экономике и финансам

Расшифровка подписи исполнителя



(Handwritten signature)

 (подпись)

С.Ю. Карзанов

(расшифровка подписи)

С.А. Головина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

директор

заместитель директора по экономике и финансам



[Handwritten signature]
(подпись)

С.Ю. Карзанов
(расшифровка подписи)

С.А. Головина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 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: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	40947123
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 30211737	0,00	0,00	0,00	17 252 231,48	17 252 231,48	17 252 231,48	2 117 797,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	17 252 231,48	17 252 231,48	17 252 231,48	2 117 797,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221734	0,00	0,00	0,00	61 404,42	61 404,42	61 361,47	3 697,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	61 404,42	61 404,42	61 361,47	3 697,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223000	186 149,20	0,00	0,00	4 538 422,44	4 538 422,44	3 945 122,80	186 555,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	186 149,20	0,00	0,00	4 538 422,44	4 538 422,44	3 945 122,80	186 555,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225733	0,00	0,00	0,00	5 239,20	5 239,20	5 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	317 332,00	317 332,00	326 569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225000	9 650,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,60	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	9 650,95	0,00	0,00	322 571,20	322 571,20	331 785,55	0,00	436,60	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226731	0,00	0,00	0,00	14 288,16	14 288,16	14 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	26 362,79	26 362,79	26 362,79	4 320,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226732	0,00	0,00	0,00	387 710,65	387 710,65	373 209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	3 056,13	3 056,13	3 056,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226734	0,00	0,00	0,00	328 832,86	328 832,86	328 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	168 412,00	168 412,00	168 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234734	0,00	0,00	0,00	497 244,86	497 244,86	497 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	43 334,39	38 649,48	43 334,39	3 639,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30266737	0,00	0,00	0,00	43 334,39	38 649,48	43 334,39	3 639,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30200000	197 590,83	0,00	0,00	23 251 174,44	23 246 489,53	22 652 545,40	2 346 719,20	796 219,87	0,00	0,00	197 590,83	0,00	0,00	
07020000000000111 4 30301731	0,00	0,00	0,00	2 120 021,00	0,00	2 120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 120 021,00	0,00	2 120 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30302731	0,00	0,00	0,00	495 635,59	0,00	495 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	495 635,59	0,00	495 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000852 4 30305731	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30306731	0,00	0,00	0,00	34 500,41	0,00	34 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	34 500,41	0,00	34 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30307731	0,00	0,00	0,00	879 740,78	0,00	879 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	879 740,78	0,00	879 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30310731	0,00	0,00	0,00	3 794 958,73	0,00	3 794 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

