

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ЛИЦЕЙ № 60"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 36870254 |
| 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 | |
| 0113000000000000120 2 20521006 | 751 994,94 | - | - | 126 304,42 | - | 309 266,26 | - | 569 033,10 | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20521000 | 751 994,94 | - | - | 126 304,42 | - | 309 266,26 | - | 569 033,10 | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000000130 2 20531007 | 269 419,66 | - | - | 4 439 108,00 | - | 4 484 120,77 | - | 224 406,89 | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20531000 | 269 419,66 | - | - | 4 439 108,00 | - | 4 484 120,77 | - | 224 406,89 | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000000130 2 20535006 | - | - | - | 36 469,81 | - | 36 469,81 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20535000 | - | - | - | 36 469,81 | - | 36 469,81 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000000150 2 20555007 | - | - | - | 9 200,00 | - | 9 200,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20555000 | - | - | - | 9 200,00 | - | 9 200,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20500000 | 1 021 414,60 | - | - | 4 611 082,23 | - | 4 839 056,84 | - | 793 439,99 | - | - | 1 021 414,60 | - | - | |
| 0702000000000000247 2 20623004 | 53 809,63 | - | - | 57 818,03 | - | 111 627,66 | 111 627,66 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20623000 | 53 809,63 | - | - | 57 818,03 | - | 111 627,66 | 111 627,66 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20600000 | 53 809,63 | - | - | 57 818,03 | - | 111 627,66 | 111 627,66 | - | - | - | 53 809,63 | - | - | |
| 0702000000000000112 2 20812007 | - | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20812000 | - | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000000244 2 20826007 | - | - | - | 5 609,20 | - | 5 609,20 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20826000 | - | - | - | 5 609,20 | - | 5 609,20 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20800000 | - | - | - | 9 109,20 | - | 9 109,20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | 1 075 224,23 | - | - | 4 678 009,46 | - | 4 959 793,70 | 111 627,66 | 793 439,99 | - | - | 1 075 224,23 | - | - | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 60"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **собственные доходы учреждения**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 36870254 |
| 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 | | 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 | 94 657,12 | - | - | 58 420,16 | - | - | - | 153 077,28 | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20531000 | 94 657,12 | - | - | 58 420,16 | - | - | - | 153 077,28 | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20500000 | 94 657,12 | - | - | 58 420,16 | - | - | - | 153 077,28 | - | - | 94 657,12 | - | - | |
| 0702000000000111 2 30211007 | - | - | - | 3 114 210,62 | 3 114 210,62 | 3 114 210,62 | 3 114 210,62 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30211000 | - | - | - | 3 114 210,62 | 3 114 210,62 | 3 114 210,62 | 3 114 210,62 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000112 2 30212007 | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30212000 | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000244 2 30222004 | - | - | - | 58 850,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30222000 | - | - | - | 58 850,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000244 2 30223004 | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000247 2 30223004 | - | - | - | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30223000 | - | - | - | 323 000,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0113000000000244 2 30225004 | - | - | - | 152 400,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | 152 400,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000244 2 30225004 | - | - | - | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30225000 | - | - | - | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | 212 400,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000112 2 30226007 | - | - | - | 5 609,20 | 5 609,20 | 5 609,20 | 5 609,20 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000244 2 30226007 | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30226000 | - | - | - | 11 609,20 | 11 609,20 | 11 609,20 | 11 609,20 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000244 2 30231004 | - | - | - | 59 569,00 | 59 569,00 | 59 569,00 | 59 569,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30231000 | - | - | - | 59 569,00 | 59 569,00 | 59 569,00 | 59 569,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000244 2 30234004 | - | - | - | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30234000 | - | - | - | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000111 2 30266007 | - | - | - | 27 948,74 | 27 948,74 | 27 948,74 | 27 948,74 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30266000 | - | - | - | 27 948,74 | 27 948,74 | 27 948,74 | 27 948,74 | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 30200000 | - | - | - | 3 813 487,56 | 3 813 487,56 | 3 813 487,56 | 3 813 487,56 | - | - | - | - | - | - | |
| 0702000000000111 2 30301001 | - | - | - | 406 349,00 | - | 406 349,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30301000 | - | - | - | 406 349,00 | - | 406 349,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000119 2 30302001 | - | - | - | 89 734,96 | - | 89 734,96 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30302000 | - | - | - | 89 734,96 | - | 89 734,96 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000180 2 30303001 | - | - | - | 35 401,00 | - | 35 401,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30303000 | - | - | - | 35 401,00 | - | 35 401,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000180 2 30304001 | - | - | - | 56 413,00 | - | 56 413,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30304000 | - | - | - | 56 413,00 | - | 56 413,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000853 2 30305001 | - | - | - | 1 171,16 | - | 1 171,16 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30305000 | - | - | - | 1 171,16 | - | 1 171,16 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 0702000000000119 2 30306001 | - | - | - | 9 314,13 | - | 9 314,13 | - | - | - | - | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------------|----------------|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----|----|------------|----|
| Итого по коду счета | 2 30306000 | - | - | - | 9 314,13 | - | 9 314,13 | - | - | - | X | X | X |
| 07020000000000000000 | 119 2 30307001 | - | - | - | 158 935,66 | - | 158 935,66 | - | - | - | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30307000 | - | - | - | 158 935,66 | - | 158 935,66 | - | - | - | X | X | X |
| 07020000000000000000 | 119 2 30310001 | - | - | - | 705 360,05 | - | 705 360,05 | - | - | - | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30310000 | - | - | - | 705 360,05 | - | 705 360,05 | - | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30300000 | - | - | - | 1 462 678,96 | - | 1 462 678,96 | - | - | - | - | - | - |
| 07020000000000000000 | 111 2 30403007 | - | - | - | 1 802,48 | - | 1 802,48 | - | - | - | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30403000 | - | - | - | 1 802,48 | - | 1 802,48 | - | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30400000 | - | - | - | 1 802,48 | - | 1 802,48 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 94 657,12 | - | - | 5 336 389,16 | 3 813 487,56 | 5 277 969,00 | 3 813 487,56 | 153 077,28 | - | - | 94 657,12 | - |
| 01130000000000000000 | 2 40140121 | 751 994,94 | X | X | 126 304,42 | X | 309 266,26 | X | 569 033,10 | X | X | - | X |
| Всего по счету | 2 40140000 | 751 994,94 | X | X | 126 304,42 | X | 309 266,26 | X | 569 033,10 | X | X | 751 994,94 | X |
| 07020000000000000000 | 111 2 40160211 | 80 141,74 | X | X | 268 434,77 | X | 248 089,75 | X | 100 486,76 | X | X | - | X |
| 07020000000000000000 | 119 2 40160213 | 24 285,37 | X | X | 107 779,70 | X | 101 613,13 | X | 30 451,94 | X | X | - | X |
| Всего по счету | 2 40160000 | 104 427,11 | X | X | 376 214,47 | X | 349 702,88 | X | 130 938,70 | X | X | 104 427,11 | 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 | - | | | | | | |

Директор



Т.Ю. Косова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.П. Самарина

(расшифровка подписи)

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 60"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 36870254 |
| 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 4 20531001 | - | - | - | 55 569 250,31 | - | 35 904 627,11 | - | 19 664 623,20 | - | - | X | X | X |
| 07020000000000247 4 20623004 | - | - | - | 883 735,54 | - | 883 735,54 | 883 735,54 | - | - | - | X | X | X |
| 07020000000000112 4 20826007 | - | - | - | 32 320,00 | - | 32 320,00 | - | - | - | - | X | X | X |
| Всего задолженности | - | - | - | 56 485 305,85 | - | 36 820 682,65 | 883 735,54 | 19 664 623,20 | - | - | - | - | - |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 60"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|--------------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503789 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКТО | 36870254 |
| по ОКМО | 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 | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе недежные расчеты | всего | в том числе недежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07020000000000111 4 30211007 | - | - | - | 23 153 498,23 | 23 153 498,23 | 23 153 498,23 | 23 153 498,23 | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000244 4 30221004 | 768,63 | - | - | 31 522,05 | 31 522,05 | 31 500,00 | 31 500,00 | 790,68 | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000244 4 30223004 | 73 198,42 | - | - | 806 126,99 | 806 126,99 | 716 722,78 | 716 722,78 | 162 602,63 | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000247 4 30223004 | 35 800,62 | - | - | 2 626 266,53 | 2 626 266,53 | 2 495 878,50 | 2 495 878,50 | 166 188,65 | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000244 4 30225004 | 815,00 | - | - | 453 670,00 | 453 670,00 | 453 735,00 | 453 735,00 | 750,00 | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000244 4 30226004 | 28 473,44 | - | - | 1 015 763,97 | 1 015 763,97 | 1 007 148,85 | 1 007 148,85 | 37 088,56 | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000112 4 30226007 | - | - | - | 32 320,00 | 32 320,00 | 32 320,00 | 32 320,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000244 4 30234004 | - | - | - | 312 132,01 | 312 132,01 | 312 132,01 | 312 132,01 | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000111 4 30266007 | - | - | - | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000111 4 30301001 | - | - | - | 2 978 867,00 | - | 2 978 867,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000119 4 30302001 | - | - | - | 651 225,35 | - | 651 225,35 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000119 4 30306001 | - | - | - | 62 366,27 | - | 62 366,27 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000119 4 30307001 | - | - | - | 1 146 721,27 | - | 1 146 721,27 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000119 4 30310001 | - | - | - | 4 947 303,11 | - | 4 947 303,11 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000851 4 30312001 | - | - | - | 597 760,00 | - | 597 760,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000851 4 30313001 | - | - | - | 864 012,00 | - | 864 012,00 | - | - | - | - | X | X | X | |
| 07020000000000111 4 30403007 | - | - | - | 27 526,29 | - | 27 526,29 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Всего задолженности | 139 056,11 | - | - | 39 837 081,07 | 28 561 299,78 | 39 608 716,66 | 28 332 935,37 | 367 420,52 | - | - | 139 056,11 | - | - | |
| 07020000000000130 4 40141131 | - | X | X | 35 904 627,11 | X | 35 904 627,11 | X | - | X | X | - | X | X | |
| 07020000000000130 4 40149131 | - | X | X | 19 664 623,20 | X | - | X | 19 664 623,20 | X | X | - | X | X | |
| 07020000000000111 4 40160211 | 754 595,68 | X | X | 3 371 501,99 | X | 3 140 457,48 | X | 985 640,19 | X | X | - | X | X | |
| 07020000000000119 4 40160213 | 234 423,77 | X | X | 1 061 087,35 | X | 950 902,57 | X | 344 608,55 | 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 | - | | | | | | |

Руководитель

Косова
(подпись)

Т.Ю. Косова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Самарина
(подпись)

О.П. Самарина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 60"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **субсидии на иные цели**
 Вид задолженности **дебиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 36870254 |
| 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 | |
| 07020000000000150 5 20552001 | - | - | - | 4 995 849,77 | - | 4 995 849,77 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду счета 5 20552000 | - | - | - | 4 995 849,77 | - | 4 995 849,77 | - | - | - | - | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического 5 20500000 | - | - | - | 4 995 849,77 | - | 4 995 849,77 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | - | - | - | 4 995 849,77 | - | 4 995 849,77 | - | - | - | - | - | - | - | |

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 60"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **субсидии на иные цели**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|-------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 36870254 |
| по ОКМО | 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 | | |
| 0702000000000111 5 30211007 | - | - | - | 3 576 667,44 | 3 576 667,44 | 3 576 667,44 | 3 576 667,44 | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30211000 | - | - | - | 3 576 667,44 | 3 576 667,44 | 3 576 667,44 | 3 576 667,44 | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000244 5 30225004 | - | - | - | 94 900,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30225000 | - | - | - | 94 900,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000244 5 30228004 | - | - | - | 221 700,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30228000 | - | - | - | 221 700,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | 221 700,00 | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000112 5 30266007 | - | - | - | 20 358,20 | 20 358,20 | 20 358,20 | 20 358,20 | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30266000 | - | - | - | 20 358,20 | 20 358,20 | 20 358,20 | 20 358,20 | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета 5 30200000 | - | - | - | 3 913 625,64 | 3 913 625,64 | 3 913 625,64 | 3 913 625,64 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0702000000000111 5 30301001 | - | - | - | 465 108,00 | - | 465 108,00 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30301000 | - | - | - | 465 108,00 | - | 465 108,00 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000119 5 30302001 | - | - | - | 103 446,49 | - | 103 446,49 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30302000 | - | - | - | 103 446,49 | - | 103 446,49 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000119 5 30306001 | - | - | - | 9 384,60 | - | 9 384,60 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30306000 | - | - | - | 9 384,60 | - | 9 384,60 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000119 5 30307001 | - | - | - | 174 266,84 | - | 174 266,84 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30307000 | - | - | - | 174 266,84 | - | 174 266,84 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| 0702000000000119 5 30310001 | - | - | - | 795 126,20 | - | 795 126,20 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30310000 | - | - | - | 795 126,20 | - | 795 126,20 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | - | - | - | 1 547 332,13 | - | 1 547 332,13 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0702000000000111 5 30403007 | - | - | - | 3 266,60 | - | 3 266,60 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду счета 5 30403000 | - | - | - | 3 266,60 | - | 3 266,60 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета 5 30400000 | - | - | - | 3 266,60 | - | 3 266,60 | - | - | - | - | X | X | X | | |
| Всего задолженности | - | - | - | 5 464 224,37 | 3 913 625,64 | 5 464 224,37 | 3 913 625,64 | - | - | - | - | - | - | | |
| 0702000000000150 5 40141152 | - | X | X | 4 995 849,77 | X | 4 995 849,77 | X | - | X | X | - | X | X | | |
| Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000 | - | X | X | 4 995 849,77 | X | 4 995 849,77 | X | - | X | X | - | X | X | | |
| 0702000000000111 5 40160211 | 325 510,23 | X | X | 391 262,18 | X | 450 188,19 | X | 266 584,22 | X | X | - | X | X | | |
| 0702000000000119 5 40160213 | 91 790,06 | X | X | 119 985,86 | X | 120 213,48 | X | 91 562,44 | X | X | - | X | X | | |
| Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000 | 417 300,29 | X | X | 511 248,04 | X | 570 401,67 | X | 358 146,66 | X | X | - | 417 300,29 | 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 | - | | | | | | |

Директор



Косова Татьяна Юрьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Самарина Ольга Петровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

| | |
|------|--|
| ОГРН | |
| ИНН | |
| КПП | |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.