

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового  
обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2024 г.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ЧИКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАВЛИМРО ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
Дебиторская

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| форма по ОКПО              | КОДЫ       |
| Дата                       | 0503789    |
| по ОКПО                    | 01.01.2024 |
|                            | 20966348   |
| по ОКПМ                    | 36740000   |
| по ОКТО                    | 02108931   |
| Глава по БК                | 913        |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730    |
|                            | 383        |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета            | на начало года |             |              |              | изменение задолженности        |              |       |                                | на конец отчетного периода |       |              |             | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |      |
|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------|--------------|-------------|---|--------------|------|
|   | всего          | из них:     |              | всего        | уменьшение                     |              | всего | из них:                        |                            | всего | из них:      |             | всего   | из них:      |      |
|   |                | длгосрочная | просроченная |              | в том числе неденежные расчеты | всего        |       | в том числе неденежные расчеты | длгосрочная                |       | просроченная | длгосрочная |   | просроченная |      |
| 0113000000000120 2 20521002                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 168 297,91   | 0,00                           | 73 435,40    | 0,00  | 94 862,51                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0113000000000120 2 20521004                   | 65 174,00      | 0,00        | 0,00         | 300 429,33   | 0,00                           | 303 618,89   | 0,00  | 61 984,44                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0113000000000120 2 20521006                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 1 879,20     | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 1 879,20                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20521000                | 65 174,00      | 0,00        | 0,00         | 470 606,44   | 0,00                           | 377 054,29   | 0,00  | 158 726,15                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000130 2 20531004                   | 44,13          | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 44,13                          | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000130 2 20531007                   | 533 449,78     | 0,00        | 0,00         | 3 786 202,72 | 0,00                           | 3 916 732,06 | 0,00  | 401 820,44                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20531000                | 533 493,91     | 0,00        | 0,00         | 3 786 202,72 | 0,00                           | 3 916 732,06 | 0,00  | 401 864,57                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000130 2 20535002                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 21 942,35    | 0,00                           | 21 942,35    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000130 2 20535006                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 609,96       | 0,00                           | 609,96       | 0,00  | 609,96                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20535000                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 22 552,31    | 0,00                           | 21 942,35    | 0,00  | 609,96                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду синтетического счета 2 20500000 | 598 667,91     | 0,00        | 0,00         | 4 278 361,47 | 0,00                           | 4 315 728,70 | 0,00  | 561 300,68                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 598 667,91  | 0,00  | X            | 0,00 |
| 0702000000000247 2 20623004                   | 21 881,84      | 0,00        | 0,00         | 148 943,05   | 0,00                           | 160 824,89   | 0,00  | 10 000,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20623000                | 21 881,84      | 0,00        | 0,00         | 148 943,05   | 0,00                           | 160 824,89   | 0,00  | 10 000,00                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000244 2 20628002                   | 6 000,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 5 500,00     | 0,00  | 500,00                         | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000244 2 20628006                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 2 381,46     | 0,00                           | 0,00         | 0,00  | 2 381,46                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20628000                | 6 000,00       | 0,00        | 0,00         | 2 381,46     | 0,00                           | 5 500,00     | 0,00  | 2 881,46                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду синтетического счета 2 20600000 | 27 881,84      | 0,00        | 0,00         | 151 324,51   | 0,00                           | 166 324,89   | 0,00  | 12 881,46                      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 27 881,84   | 0,00  | X            | 0,00 |
| 0702000000000112 2 20629007                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 6 200,00     | 0,00                           | 6 200,00     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20629000                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 6 200,00     | 0,00                           | 6 200,00     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду синтетического счета 2 20600000 | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 6 200,00     | 0,00                           | 6 200,00     | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00  | X            | 0,00 |
| 0702000000000111 2 20314001                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 67 560,00    | 0,00                           | 67 560,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| 0702000000000119 2 20314001                   | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 203 991,34   | 0,00                           | 203 991,34   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду счета 2 20314000                | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 271 551,34   | 0,00                           | 271 551,34   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | X           | X   | X            | X    |
| Итого по коду синтетического счета 2 20300000 | 0,00           | 0,00        | 0,00         | 271 551,34   | 0,00                           | 271 551,34   | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00  | X            | 0,00 |
| Всего задолженности                           | 626 549,75     | 0,00        | 0,00         | 4 707 437,32 | 0,00                           | 4 759 804,93 | 0,00  | 574 182,14                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 626 549,75  | 0,00  | 0,00         | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



\_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)

О.Е. Бугина (реширрова подпись)  
 Е.Н. Кузьмичева (реширрова подпись)



| 1                                  | 2              | 3         | 4    | 5            | 6            | 7            | 8          | 9          | 10   | 11   | 12        | 13   | 14   |
|------------------------------------|----------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|------|------|
| Итого по коду счета                | 2 30315000     | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 203 991,34   | 0,00         | 203 991,34 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | X         | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30300000     | 0,00      | 0,00 | 272 911,43   | 0,00         | 272 911,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | X         | X    | X    |
| Всего задолженности                | 2 40140121     | 90 726,22 | 0,00 | 4 166 974,70 | 3 894 063,27 | 4 187 740,30 | 233 894,89 | 69 990,62  | 0,00 | 0,00 | 90 726,22 | 0,00 | 0,00 |
| 01130000000000000000               | 2 40140121     | 65 511,56 | X    | 451 394,95   | X            | 372 802,43   | X          | 144 074,08 | X    | X    | 0,00      | X    | X    |
| Всего по счету                     | 2 40140000     | 65 511,56 | X    | 451 394,95   | X            | 372 802,43   | X          | 144 074,08 | X    | X    | 65 511,56 | X    | X    |
| 0 4014 0000                        |                | 0,00      | X    | 166 830,08   | X            | 74 000,00    | X          | 92 830,08  | X    | X    | 0,00      | X    | X    |
| 07020000000000000000               | 119 2 40160211 | 0,00      | X    | 50 382,68    | X            | 22 376,11    | X          | 28 006,57  | X    | X    | 0,00      | X    | X    |
| Всего по счету                     | 2 40160000     | 0,00      | X    | 217 212,76   | X            | 96 376,11    | X          | 120 836,65 | X    | X    | 0,00      | X    | X    |

2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2    | Дата          |                                   | 5 | 6 | Дебитор (кредитор) |     | 7 | Починья образования |   |   |    |    |
|---|------|---------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|-----|---|---------------------|---|---|----|----|
|   |      | возникновения | исполнения по правовому основанию |   |   | наименование       | код |   | пояснения           | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2    |               |                                   |   |   |                    |     |   |                     |   |   |    |    |
| 2 | 0,00 |               |                                   |   |   |                    |     |   |                     |   |   |    |    |

Руководитель

Главный бухгалтер



О.Е. ВУГИНА  
(расшифровка подписи)

Е.Н. КУЗМИЧЕВА  
(расшифровка подписи)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАВЛИМРО ТОЛЬЯТТИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
Дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОК/Д              | КОДЫ       |
| Дата                       | 0503789    |
| по ОКПО                    | 01.01.2024 |
| по ОКТО                    | 20966348   |
| по ОКТМО                   | 36740000   |
| по ОКПО                    | 02108931   |
| Глава по БК                | 913        |
| К Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730    |
|                            | 383        |

**1. Сведения о дебиторско (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета            | 2             | 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:   |              | всего | из них:      |   |
|   |               |                | долгосрочная | просроченная  |                         | в том числе в течение расчетов | в том числе в течение расчетов |               | долгосрочная               | просроченная |       | всего   | долгосрочная |       | просроченная |   |
| 07010000000000130 4 2053-Т01                  | 12 651 900,00 | 0,00           | 0,00         | 19 055 500,00 | 0,00                    | 24 801 400,00                  | 0,00                           | 6 806 000,00  | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000130 4 2053-Т01                  | 76 386 289,60 | 0,00           | 0,00         | 73 960 890,90 | 0,00                    | 128 350 552,80                 | 0,00                           | 22 016 627,70 | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду счета 4 20531000                | 89 038 189,60 | 0,00           | 0,00         | 93 036 390,90 | 0,00                    | 153 151 952,80                 | 0,00                           | 28 922 627,70 | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду синтетического счета 4 20500000 | 89 038 189,60 | 0,00           | 0,00         | 93 036 390,90 | 0,00                    | 153 151 952,80                 | 0,00                           | 28 922 627,70 | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000247 4 2062-Т04                  | 66 430,33     | 0,00           | 0,00         | 394 528,14    | 0,00                    | 379 167,95                     | 0,00                           | 81 790,52     | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду счета 4 20623000                | 66 430,33     | 0,00           | 0,00         | 394 528,14    | 0,00                    | 379 167,95                     | 0,00                           | 81 790,52     | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000244 4 2062-Т06                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 40 829,24     | 0,00                    | 37 210,70                      | 0,00                           | 3 618,54      | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду счета 4 20626000                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 40 829,24     | 0,00                    | 37 210,70                      | 0,00                           | 3 618,54      | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду синтетического счета 4 20600000 | 66 430,33     | 0,00           | 0,00         | 435 357,38    | 0,00                    | 416 378,65                     | 0,00                           | 85 409,06     | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000112 4 2081-Т07                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 3 500,00      | 0,00                    | 3 500,00                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду счета 4 20812000                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 3 500,00      | 0,00                    | 3 500,00                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000112 4 2082-Т07                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 24 503,90     | 0,00                    | 24 503,90                      | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду счета 4 20826000                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 24 503,90     | 0,00                    | 24 503,90                      | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду синтетического счета 4 20800000 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 28 003,90     | 0,00                    | 28 003,90                      | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07010000000000111 4 3031-Т01                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 785 277,00    | 0,00                    | 785 277,00                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07010000000000119 4 3031-Т01                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1 841 649,41  | 0,00                    | 1 841 649,41                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000111 4 3031-Т01                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 3 442 104,00  | 0,00                    | 3 442 104,00                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000119 4 3031-Т01                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 7 996 954,16  | 0,00                    | 7 996 954,16                   | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000551 4 3031-Т01                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 990 728,00    | 0,00                    | 990 728,00                     | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| 07020000000000852 4 3031-Т01                  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 1 400,00      | 0,00                    | 1 400,00                       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду счета 4 30314000                | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 15 038 112,57 | 0,00                    | 15 038 112,57                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 15 038 112,57 | 0,00                    | 15 038 112,57                  | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | X     | X   | X            | X     | X            | X |

|                     |               |      |      |                |      |                |             |               |      |      |               |      |      |
|---------------------|---------------|------|------|----------------|------|----------------|-------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 1                   | 2             | 3    | 4    | 5              | 6    | 7              | 8           | 9             | 10   | 11   | 12            | 13   | 14   |
| Всего задолженности | 89 104 619,93 | 0,00 | 0,00 | 108 537 864,75 | 0,00 | 169 634 447,92 | 416 378 651 | 29 008 036,76 | 0,00 | 0,00 | 89 104 619,93 | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                          | ИНН | Должник (кредитор) | код | Группы образования |
|------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|
|                                    |             | возникновения | исполнения по расписанию |     |                    |     |                    |
| 1                                  | 2           | 3             | 4                        | 5   | 6                  | 7   | 8                  |
| 4                                  | 0,00        |               |                          |     |                    |     |                    |

Руководитель

Главный бухгалтер



О.Е. Бутина  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ГАБРИЕЛО ТОЛЬЯТТИ\*

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение  
Обособление подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: квартал/год/год/год

Детальность по выполнению государственного (муниципального) задания  
Кредиторская

|      |                            |            |
|------|----------------------------|------------|
| КОДЫ | форма по ОКД               | 0503759    |
|      | Дата                       | 01.01.2024 |
|      | по ОКТО                    | 20963248   |
|      | по ОКМО                    | 36740000   |
|      | по ОКПО                    | 02108931   |
|      | Глава по БК                | 913        |
|      | к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730    |
|      |                            | 383        |

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | 2    | на начало года |         |              |               | изменение задолженности          |               |              |            | на конец отчетного периода |      |         |      | на конец аналитического периода прошлого финансового года |         |   |   |
|------------------------------------|------|----------------|---------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------------|------|---------|------|---|---------|---|---|
|                                    |      | 3              | из них: |              | 5             | увеличение                       |               | 7            | уменьшение |                            | 9    | из них: |      | 12  | из них: |   |   |
|                                    |      |                | 4       | просроченная |               | в том числе неоплаченные расчеты | 6             |              | 8          | 10                         |      | 11      | 13   |   | 14      |   |   |
| 0701000000000114 4 30211007        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 6 093 324,84  | 6 093 324,84                     | 6 093 324,84  | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000114 4 30211007        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 26 671 577,41 | 26 671 577,41                    | 26 671 577,41 | 4 308 768,07 | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30211000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 32 764 902,25 | 32 764 902,25                    | 32 764 902,25 | 4 308 768,07 | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30221004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 119 666,92    | 119 666,92                       | 119 666,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30221000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 119 666,92    | 119 666,92                       | 119 666,92    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30223004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 490 641,74    | 490 641,74                       | 490 641,74    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30223004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 3 049 471,90  | 3 049 471,90                     | 3 049 471,90  | 379 167,95   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30223000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 3 540 113,64  | 3 540 113,64                     | 3 540 113,64  | 379 167,95   | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000244 4 30225004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 733,00        | 733,00                           | 733,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30225004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 676 664,10    | 676 664,10                       | 676 664,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000244 4 30225006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 516 440,00    | 516 440,00                       | 516 440,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30225006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 352 440,00    | 352 440,00                       | 352 440,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30225000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 1 546 277,10  | 1 546 277,10                     | 1 546 277,10  | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30226002        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 239 589,24    | 239 589,24                       | 239 589,24    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000244 4 30226004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 400 000,00    | 400 000,00                       | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30226004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 1 134 706,92  | 1 134 706,92                     | 1 134 706,92  | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30226006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 80 212,88     | 80 212,88                        | 80 212,88     | 37 210,70    | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30226000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 1 854 509,04  | 1 854 509,04                     | 1 854 509,04  | 37 210,70    | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30231004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 125 000,10    | 125 000,10                       | 125 000,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000244 4 30231006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 25 000,00     | 25 000,00                        | 25 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30231006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 73 400,00     | 73 400,00                        | 73 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30231000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 223 400,10    | 223 400,10                       | 223 400,10    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000244 4 30234004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 42 777,00     | 42 777,00                        | 42 777,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30234004        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 155 359,50    | 155 359,50                       | 155 359,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000244 4 30234006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 15 050,00     | 15 050,00                        | 15 050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000244 4 30234006        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 92 021,00     | 92 021,00                        | 92 021,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30234000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 305 207,50    | 305 207,50                       | 305 207,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0702000000000119 4 30265007        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 6 964,88      | 6 964,88                         | 6 964,88      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| Итого по коду счета 4 30265000     | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 6 964,88      | 6 964,88                         | 6 964,88      | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000114 4 30266007        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 64 969,53     | 64 969,53                        | 64 969,53     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |
| 0701000000000119 4 30266007        | 0,00 | 0,00           | 0,00    | 0,00         | 61 582,03     | 61 582,03                        | 61 582,03     | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00 | 0,00    | 0,00 | X   | X       | X | X |

| 1  | 2             | 3    | 4    | 5             | 6              | 7              | 8             | 9    | 10   | 11   | 12            | 13   | 14   |
|--|---------------|------|------|---------------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|
| Итого по коду счета 4 30266000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 76 823,16     | 76 823,16      | 76 823,16      | 15 937,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30200000                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 203 374,72    | 203 374,72     | 203 374,72     | 15 937,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30200000                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 40 564 415,95 | 40 564 415,95  | 40 564 415,95  | 4 741 084,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 070100000000001114 30301001                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 765 277,00    | 765 277,00     | 765 277,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 070200000000001114 30301001                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 3 442 104,00  | 3 442 104,00   | 3 442 104,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 070200000000000852 4 30305001                | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 4 207 381,00  | 4 207 381,00   | 4 207 381,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30305000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 400,00      | 1 400,00       | 1 400,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30305000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 400,00      | 1 400,00       | 1 400,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 07010000000000119 4 30306001                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 12 274,19     | 12 274,19      | 12 274,19      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 07020000000000119 4 30306001                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 53 286,35     | 53 286,35      | 53 286,35      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30306000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 65 540,54     | 65 540,54      | 65 540,54      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 07020000000000851 4 30312001                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 180 000,00    | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30312000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 180 000,00    | 180 000,00     | 180 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 07020000000000851 4 30313001                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 810 728,00    | 810 728,00     | 810 728,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30313000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 810 728,00    | 810 728,00     | 810 728,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 07010000000000119 4 30315001                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 1 841 649,41  | 1 841 649,41   | 1 841 649,41   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 07020000000000119 4 30315001                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 7 996 954,16  | 7 996 954,16   | 7 996 954,16   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30315000                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 9 838 603,57  | 9 838 603,57   | 9 838 603,57   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 15 103 653,11 | 15 103 653,11  | 15 103 653,11  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 070100000000001114 30403007   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 87 178,57     | 87 178,57      | 87 178,57      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 070200000000001114 30403007   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 30 146,24     | 30 146,24      | 30 146,24      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30403000                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 117 324,81    | 117 324,81     | 117 324,81     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30400000                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 117 324,81    | 117 324,81     | 117 324,81     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 4 30400000                    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 55 785 393,87 | 55 785 393,87  | 55 785 393,87  | 4 741 084,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 07010000000000130 4 40141131  | 0,00          | 0,00 | X    | 9 073 800,00  | 9 073 800,00   | 9 073 800,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 07020000000000130 4 40141131  | 0,00          | 0,00 | X    | 42 636 317,60 | 42 636 317,60  | 42 636 317,60  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 07010000000000130 4 40149131  | 12 651 900,00 | X    | X    | 9 981 700,00  | 15 727 600,00  | 15 727 600,00  | 6 906 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 07020000000000130 4 40149131  | 76 386 289,60 | X    | X    | 31 344 673,30 | 85 714 235,20  | 85 714 235,20  | 22 016 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 4014 0000                   | 89 038 189,60 | X    | X    | 93 036 390,90 | 153 151 962,90 | 153 151 962,90 | 28 922 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 038 189,60 | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 070100000000001114 4 40160211 | 0,00          | 0,00 | X    | 1 086 156,20  | 3 78 000,00    | 3 78 000,00    | 708 156,20    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 070200000000001114 4 40160211 | 0,00          | 0,00 | X    | 7 285 610,71  | 3 070 188,84   | 3 070 188,84   | 4 215 421,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 07010000000000119 4 40160213  | 0,00          | 0,00 | X    | 328 019,17    | 114 156,00     | 114 156,00     | 213 863,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 07020000000000119 4 40160213  | 0,00          | 0,00 | X    | 2 200 294,44  | 927 197,03     | 927 197,03     | 1 273 097,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 4016 0000                   | 0,00          | 0,00 | X    | 10 900 040,52 | 4 489 541,87   | 4 489 541,87   | 6 410 498,65  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X             | X    | X    |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                   | ИНН | Должник (кредитор) | Наименование | Код | Причина образования просрочки |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----|-------------------------------|
|                                    |             | возникновения | исполнения по правовому основанию |     |                    |              |     |                               |
| 1                                  | 2           | 3             | 4                                 | 5   | 6                  | 7            | 8   |                               |
| 4                                  | 4 30266000  |               |                                   |     |                    |              |     |                               |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Е. Бугина  
(подпись)

(расшифровка подписи)





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАРМИРО ТОЛЬЯТТИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учреждения  
Вид деятельности (вид финансового  
обеспечения)  
Периодичность: кварталына, годовая  
кредиторская

Единица измерения: руб.

| КОДЫ         | КОДЫ       |
|--------------|------------|
| Форма по ОКД | 0503789    |
| Дата         | 01.01.2024 |
| по ОКТО      | 20966348   |
| по ОКТО      |            |
| по ОКТМО     | 36740000   |
| по ОКТО      | 02108931   |
| Глава по БК  | 913        |
| к Балансу по |            |
| форме        | 0503730    |
| по ОКЕИ      | 383        |

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года |              |              |               | изменение задолженности        |                                |               |               | на конец отчетного периода |       |              |              | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |         |   |  |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------|--------------|--------------|---|---------|---|--|
|                                    | всего          | из них:      |              | всего         | уменьшение                     |                                | всего         | из них:       |                            | всего | из них:      |              | всего   | из них: |   |  |
|                                    |                | долгосрочная | просроченная |               | в том числе в течение расчетов | в том числе в течение расчетов |               | долгосрочная  | просроченная               |       | долгосрочная | просроченная |   |         |   |  |
| 070100000000001115 30211007        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1 749 313,05  | 1 749 313,05                   | 0,00                           | 1 749 313,05  | 1 749 313,05  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 070200000000001115 30211007        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 2 556 869,10  | 2 556 869,10                   | 0,00                           | 2 556 869,10  | 2 556 869,10  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 4 306 182,15  | 4 306 182,15                   | 0,00                           | 4 306 182,15  | 4 306 182,15  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07020000000000244 5 30225002       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 5 300 000,00  | 5 300 000,00                   | 0,00                           | 5 300 000,00  | 5 300 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 5 300 000,00  | 5 300 000,00                   | 0,00                           | 5 300 000,00  | 5 300 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 0702000000000242 5 30226002        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1 018 247,42  | 1 018 247,42                   | 0,00                           | 1 018 247,42  | 1 018 247,42  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07010000000000244 5 30226004       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 100 401,93    | 100 401,93                     | 0,00                           | 100 401,93    | 100 401,93    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 0702000000000244 5 30226004        | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 389 921,51    | 389 921,51                     | 0,00                           | 389 921,51    | 389 921,51    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1 508 570,86  | 1 508 570,86                   | 0,00                           | 1 508 570,86  | 1 508 570,86  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07020000000000112 5 30226007       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3 225,81      | 3 225,81                       | 0,00                           | 3 225,81      | 3 225,81      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3 225,81      | 3 225,81                       | 0,00                           | 3 225,81      | 3 225,81      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 11 117 978,82 | 11 117 978,82                  | 0,00                           | 11 117 978,82 | 11 117 978,82 | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07010000000000111 5 30301001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 216 701,00    | 216 701,00                     | 0,00                           | 216 701,00    | 216 701,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07020000000000111 5 30301001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 336 911,00    | 336 911,00                     | 0,00                           | 336 911,00    | 336 911,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 553 612,00    | 553 612,00                     | 0,00                           | 553 612,00    | 553 612,00    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07010000000000110 5 30305001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 23 868,04     | 23 868,04                      | 0,00                           | 23 868,04     | 23 868,04     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 23 868,04     | 23 868,04                      | 0,00                           | 23 868,04     | 23 868,04     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07010000000000115 5 30306001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 3 501,25      | 3 501,25                       | 0,00                           | 3 501,25      | 3 501,25      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07020000000000115 5 30306001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 5 114,26      | 5 114,26                       | 0,00                           | 5 114,26      | 5 114,26      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 8 615,51      | 8 615,51                       | 0,00                           | 8 615,51      | 8 615,51      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07010000000000115 5 30315001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 524 666,42    | 524 666,42                     | 0,00                           | 524 666,42    | 524 666,42    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07020000000000115 5 30315001       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 767 060,78    | 767 060,78                     | 0,00                           | 767 060,78    | 767 060,78    | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1 291 727,20  | 1 291 727,20                   | 0,00                           | 1 291 727,20  | 1 291 727,20  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 1 853 954,71  | 1 853 954,71                   | 0,00                           | 1 853 954,71  | 1 853 954,71  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07010000000000111 5 30403007       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 17 677,25     | 17 677,25                      | 0,00                           | 17 677,25     | 17 677,25     | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| 07020000000000111 5 30403007       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 4 594,70      | 4 594,70                       | 0,00                           | 4 594,70      | 4 594,70      | 0,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00         | X   | X       | X |  |
| Итого по коду счета                | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 22 271,95     | 22 271,95                      | 0,00                           | 22 271,95     | 22 271,95     | 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 5 40140000     | 0,00      |   | 0,00 | 22 271,95     | 0,00          | 22 271,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности 070100000000000150 5 40141152 | 23 889,04 |   | 0,00 | 12 994 205,48 | 11 117 978,82 | 13 018 979,52 | 729 032,37 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 23 889,04 | 0,00 | 0,00 |
| 070200000000000150 5 40141152                     | 0,00      | X | X    | 1 344 283,05  | X             | 1 344 283,05  | X          | 0,00       | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000             | 0,00      | X | X    | 11 074 058,48 | X             | 11 074 058,48 | X          | 0,00       | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| 070100000000000111 5 40160211                     | 0,00      | X | X    | 12 418 321,53 | X             | 12 418 321,53 | X          | 0,00       | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| 070200000000000111 5 40160211                     | 0,00      | X | X    | 170 234,08    | X             | 65 000,00     | X          | 105 234,08 | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| 070200000000000119 5 40160211                     | 0,00      | X | X    | 760 407,93    | X             | 334 530,66    | X          | 425 877,27 | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| 070100000000000119 5 40160213                     | 0,00      | X | X    | 229 643,99    | X             | 101 028,28    | X          | 128 615,71 | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| Всего по счету 0 4018 0000 5 40160000             | 0,00      | X | X    | 51 410,99     | X             | 19 464,00     | X          | 31 946,99  | X    | X    | 0,00      | X    | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 5 40180000     | 0,00      | X | X    | 1 211 696,99  | X             | 520 022,94    | X          | 691 673,75 | X    | X    | 0,00      | X    | X    |

2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2    | Дата |   | 5 | Дebитор (кредитор) |              | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|------|------|---|---|--------------------|--------------|---|---|----|----|----|----|----|
|   |      | 3    | 4 |   | ИИН                | наименование |   |   |    |    |    |    |    |
| 1 |      |      |   |   |                    |              |   |   |    |    |    |    |    |
| 5 | 0,00 |      |   |   |                    |              |   |   |    |    |    |    |    |

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

О.Е. БУТНА  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)