

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ"
 Обособленное подразделение ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20966348
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	
01130000000000120 2 20521002	0,00	0,00	0,00	77 741,62	0,00	77 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000120 2 20521004	0,00	0,00	0,00	337 277,04	0,00	272 103,04	0,00	65 174,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20521000	0,00	0,00	415 018,66	0,00	349 844,66	0,00	65 174,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531004	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531007	442 763,39	0,00	0,00	3 603 262,19	0,00	3 512 575,80	0,00	533 449,78	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	442 807,52	0,00	3 603 262,19	0,00	3 512 575,80	0,00	533 493,91	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535002	0,00	0,00	0,00	21 104,58	0,00	21 104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535004	0,00	0,00	0,00	777,26	0,00	777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20535000	0,00	0,00	21 881,84	0,00	21 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	442 807,52	0,00	4 040 162,69	0,00	3 884 302,30	0,00	598 667,91	0,00	0,00	442 807,52	0,00	0,00	
07020000000000247 2 20623004	41 228,38	0,00	0,00	131 594,65	0,00	150 941,19	150 941,19	21 881,84	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20623000	41 228,38	0,00	131 594,65	0,00	150 941,19	150 941,19	21 881,84	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20626002	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20631004	0,00	0,00	0,00	14 598,00	0,00	14 598,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20631006	0,00	0,00	0,00	5 692,50	0,00	5 692,50	5 692,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	20 290,50	0,00	20 290,50	20 290,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	41 228,38	0,00	157 885,15	0,00	171 231,69	171 231,69	27 881,84	0,00	0,00	41 228,38	0,00	0,00	
07020000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	29 860,00	0,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000140 2 20941005	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20941000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		484 035,90	0,00	4 228 907,84	0,00	4 086 393,99	171 231,69	626 549,75	0,00	4 086 393,99	484 035,90	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования				
			ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8
2							



Директор
 Главный бухгалтер

О.Е. Бутина
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

собственные доходы учреждения

кредиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20966348
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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

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		всего	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		
07020000000000130 2 20531007	74 001,30	0,00	0,00	16 724,92	0,00	0,00	0,00	90 726,22	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	74 001,30	0,00	0,00	16 724,92	0,00	0,00	0,00	90 726,22	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	74 001,30	0,00	0,00	16 724,92	0,00	0,00	0,00	90 726,22	0,00	0,00	74 001,30	0,00	0,00		
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	711 637,75	711 637,75	711 637,75	71 175,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	711 637,75	711 637,75	711 637,75	71 175,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	37 261,35	37 261,35	37 261,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	150 941,19	150 941,19	150 941,19	150 941,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	188 202,54	188 202,54	188 202,54	150 941,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	250 048,84	250 048,84	250 048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	64 116,36	64 116,36	64 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	314 165,20	314 165,20	314 165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000112 2 30226004	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 831 015,19	1 831 015,19	1 831 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	1 832 115,19	1 831 015,19	1 832 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	299 550,00	299 550,00	299 550,00	14 598,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	100 875,00	100 875,00	100 875,00	5 692,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	400 425,00	400 425,00	400 425,00	20 290,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	171 557,93	171 557,93	171 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	240 890,32	240 890,32	240 890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	412 448,25	412 448,25	412 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000852 2 30297001	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 862 088,93	3 860 988,93	3 862 088,93	242 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	71 175,00	0,00	71 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	71 175,00	0,00	71 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	20 637,48	0,00	20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	20 637,48	0,00	20 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 423,27	0,00	1 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 423,27	0,00	1 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	36 293,52	0,00	36 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	36 293,52	0,00	36 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	156 560,26	0,00	156 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	156 560,26	0,00	156 560,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	286 089,53	0,00	286 089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	74 001,30	0,00	0,00	4 164 903,38	3 860 988,93	4 148 178,46	242 406,69	90 726,22	0,00	0,00	74 001,30	0,00	0,00		
01130000000000000 2 40140121	0,00	X	X	415 018,66	X	349 507,10	X	65 511,56	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету	0,00	X	X	415 018,66	X	349 507,10	X	65 511,56	X	X	0,00	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	246 363,73	0,00	246 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	1 189 126,78	0,00	1 189 126,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	1 435 490,51	0,00	1 435 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	1 062 745,50	0,00	1 062 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	5 129 566,20	0,00	5 129 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	6 192 311,70	0,00	6 192 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	996 700,00	0,00	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	996 700,00	0,00	996 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	13 432 479,07	0,00	13 432 479,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
07010000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	113 643,48	0,00	113 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	58 252,90	0,00	58 252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	171 896,38	0,00	171 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	171 896,38	0,00	171 896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Всего задолженности	51 777,76	0,00	0,00	49 526 292,39	35 921 916,94	49 578 070,15	3 844 014,83	0,00	0,00	0,00	51 777,76	0,00	0,00
07010000000000130 4 40141131	0,00	X	X	6 792 900,00	X	6 792 900,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40141131	0,00	X	X	38 237 084,42	X	38 237 084,42	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130 4 40149131	0,00	X	X	12 651 900,00	X	0,00	X	12 651 900,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40149131	0,00	X	X	76 386 289,60	X	0,00	X	76 386 289,60	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0,00	X	X	134 068 174,02	X	45 029 984,42	X	89 038 189,60	X	X	0,00	X	X
07010000000000111 4 40160211	0,00	X	X	371 965,42	X	371 965,42	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 4 40160211	0,00	X	X	2 725 175,56	X	2 725 175,56	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000119 4 40160213	0,00	X	X	112 333,50	X	112 333,50	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	0,00	X	X	823 003,02	X	823 003,02	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	0,00	X	X	4 032 477,50	X	4 032 477,50	X	0,00	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



О.Е. Бутина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20966348
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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	19 444 800,00	0,00	6 792 900,00	0,00	12 651 900,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	114 623 374,02	0,00	38 237 084,42	0,00	76 386 289,60	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	134 068 174,02	0,00	45 029 984,42	0,00	89 038 189,60	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	134 068 174,02	0,00	45 029 984,42	0,00	89 038 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	105 223,78	0,00	38 793,45	38 793,45	66 430,33	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	105 223,78	0,00	38 793,45	38 793,45	66 430,33	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626006	5 100,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	5 100,00	0,00	10 290,00	0,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20631006	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20631000	0,00	0,00	7 560,00	0,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	5 100,00	0,00	123 073,78	0,00	61 743,45	61 743,45	66 430,33	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		5 100,00	0,00	134 191 247,80	0,00	45 091 727,87	61 743,45	89 104 619,93	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

О.Е. Бутина
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ ПАЛЬМИРО ТОЛЬЯТТИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТМО	20966348
по ОКПО	36740000
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности


Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		долгосрочная	просроченная		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	4 935 861,11	4 935 861,11	4 935 861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	24 374 593,68	24 374 593,68	24 374 593,68	3 782 271,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	29 310 454,79	29 310 454,79	29 310 454,79	3 782 271,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	115 086,06	115 086,06	115 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	115 086,06	115 086,06	115 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	505 819,14	505 819,14	505 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30223004	51 777,76	0,00	0,00	2 764 768,31	2 764 768,31	2 816 546,07	38 793,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30223000	51 777,76	0,00	3 270 587,45	3 270 587,45	3 322 365,21	38 793,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	383 764,16	383 764,16	383 764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	447 250,00	447 250,00	447 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30225000	0,00	0,00	831 014,16	831 014,16	831 014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	232 606,46	232 606,46	232 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	395 432,72	395 432,72	395 432,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 416 791,40	1 416 791,40	1 416 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	73 941,62	73 941,62	73 941,62	15 390,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30226000	0,00	0,00	2 118 772,20	2 118 772,20	2 118 772,20	15 390,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30231000	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	133 177,40	133 177,40	133 177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000244 4 30234007	0,00	0,00	0,00	39 978,80	39 978,80	39 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	190 406,20	190 406,20	190 406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000119 4 30265007	0,00	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30265000	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000000119 4 30266007	0,00	0,00	0,00	27 040,42	27 040,42	27 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000119 4 30266007	0,00	0,00	0,00	2 130,68	2 130,68	2 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30266000	0,00	0,00	29 171,10	29 171,10	29 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	51 777,76	0,00	35 921 916,94	35 921 916,94	35 973 694,70	3 844 014,83	0,00	0,00	0,00	51 777,76	0,00	0,00		
07010000000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	607 780,00	0,00	607 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 129 813,00	0,00	3 129 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	3 737 593,00	0,00	3 737 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	140 089,21	0,00	140 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	682 595,12	0,00	682 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	822 684,33	0,00	822 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000852 4 30305001	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		
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	9 167,31	0,00	9 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	47 132,22	0,00	47 132,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	56 299,53	0,00	56 299,53	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	
07020000000000111 2 40160211	0,00	X	X	82 429,94	X	82 429,94	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000000119 2 40160213	0,00	X	X	24 893,84	X	24 893,84	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	2 40160000	0,00	X	X	107 323,78	X	107 323,78	X	0,00	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор



 (подпись)

О.Е. Бутина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

субсидии на иные цели
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20966348
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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	1 014 280,00	0,00	981 728,15	0,00	32 551,85	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 5 20552001	4 010 160,00	0,00	0,00	421 971,91	0,00	4 402 269,57	0,00	29 862,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20552000	4 010 160,00	0,00	1 436 251,91	0,00	5 383 997,72	0,00	62 414,19	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	4 010 160,00	0,00	1 436 251,91	0,00	5 383 997,72	0,00	62 414,19	0,00	0,00	4 010 160,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 010 160,00	0,00	0,00	1 436 251,91	0,00	5 383 997,72	0,00	62 414,19	0,00	0,00	4 010 160,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



О.Е. Бутина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

субсидии на иные цели
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20966348
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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 561 510,23	1 561 510,23	1 561 510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	2 486 150,26	2 486 150,26	2 486 150,26	1 400 929,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	4 047 660,49	4 047 660,49	4 047 660,49	1 400 929,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	83 410,04	83 410,04	83 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30226000	0,00	0,00	83 410,04	83 410,04	83 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	9 195,16	9 195,16	9 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30266000	0,00	0,00	9 195,16	9 195,16	9 195,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	4 140 265,69	4 140 265,69	4 140 265,69	1 400 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	201 165,00	0,00	201 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	316 884,00	0,00	316 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	518 049,00	0,00	518 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	45 122,63	0,00	45 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	72 011,83	0,00	72 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	117 134,46	0,00	117 134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	3 111,94	0,00	3 111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	4 966,44	0,00	4 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	8 078,38	0,00	8 078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	79 353,35	0,00	79 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	126 691,59	0,00	126 691,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	206 044,94	0,00	206 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	342 309,12	0,00	342 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	546 297,09	0,00	546 297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	888 606,21	0,00	888 606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	1 737 912,99	0,00	1 737 912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	23 684,05	0,00	23 684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	7 814,12	0,00	7 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	31 498,17	0,00	31 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	31 498,17	0,00	31 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	5 909 676,85	4 140 265,69	5 909 676,85	1 400 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07010000000000150 5 40141152	0,00	X	X	1 014 280,00	X	981 728,15	X	32 551,85	X	X	0,00	X	X	
07020000000000150 5 40141152	0,00	X	X	4 432 131,91	X	4 402 269,57	X	29 862,34	X	X	0,00	X	X	
07020000000000150 5 40149152	4 010 160,00	X	X	-4 010 160,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	5 40140000	4 010 160,00	X	1 436 251,91	X	5 383 997,72	X	62 414,19	X	X	0,00	X	X	
07010000000000111 5 40160211	0,00	X	X	45 511,03	X	45 511,03	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000000111 5 40160211	0,00	X	X	370 934,61	X	370 934,61	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07010000000000119 5 40160213	0,00	X	X	13 744,33	X	13 744,33	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000000119 5 40160213	0,00	X	X	112 022,61	X	112 022,61	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	5 40160000	0,00	X	542 212,58	X	542 212,58	X	0,00	X	X	4 010 160,00	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		код	Причины образования	
	возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	пояснения			
1	3	4	5	6	7	8		

Директор

Главный бухгалтер



О.Е. Бутина
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

О.Е. Бутина
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)