

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2017
по ОКПО	40945437
по ОКМСС	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе 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
00000000000000000000130 4 20531000	338 285,72	0,00	0,00	46 832 157,00	0,00	47 170 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	338 285,72	0,00	0,00	46 832 157,00	0,00	47 170 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	338 285,72	0,00	0,00	46 832 157,00	0,00	47 170 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	338 285,72	0,00	0,00
00000000000000000000244 4 20621000	11 366,45	0,00	0,00	11 259,94	5 600,66	17 302,27	17 302,27	5 324,12	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	11 366,45	0,00	0,00	11 259,94	5 600,66	17 302,27	17 302,27	5 324,12	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	363 377,96	0,00	363 377,96	363 377,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	363 377,96	0,00	363 377,96	363 377,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000000000244 4 20626000	117 805,00	0,00	0,00	103 292,97	0,00	185 071,97	185 071,97	36 026,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	117 805,00	0,00	0,00	103 292,97	0,00	185 071,97	185 071,97	36 026,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	129 171,45	0,00	0,00	477 930,87	5 600,66	565 752,20	565 752,20	41 350,12	0,00	0,00	129 171,45	0,00	0,00
Всего	467 457,17	0,00	0,00	47 310 087,87	5 600,66	47 736 194,92	565 752,20	41 350,12	0,00	0,00	467 457,17	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
00000000000000000000 4	0,00						

директор

главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

Подольяко Татьяна Николаевна
(расшифровка подписи)
Забалуева Татьяна Витальевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПГ

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*
(подпись) *(подпись)* *(расшифровка подписи)*

(телефон, e-mail)

14 января 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: кредиторовская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	40945437
по ОКТИС	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе 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	
0000000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	27 102 402,48	27 098 900,48	27 102 402,48	3 430 827,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	27 102 402,48	27 098 900,48	27 102 402,48	3 430 827,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	5 277,28	5 277,28	5 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	5 277,28	5 277,28	5 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	84 365,43	84 365,43	84 365,43	11 701,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	84 365,43	84 365,43	84 365,43	11 701,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 4 30223000	366 113,38	0,00	0,00	4 922 226,67	4 922 226,67	4 899 238,62	363 377,96	389 101,43	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	366 113,38	0,00	4 922 226,67	4 922 226,67	4 899 238,62	363 377,96	389 101,43	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 4 30225000	53 760,00	0,00	0,00	1 072 770,16	1 019 010,16	1 126 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	53 760,00	0,00	1 072 770,16	1 019 010,16	1 126 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 4 30226000	3 456,48	0,00	0,00	620 304,60	618 690,90	623 761,08	185 071,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	3 456,48	0,00	620 304,60	618 690,90	623 761,08	185 071,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 4 30234000	160 594,91	0,00	0,00	688 585,41	688 585,41	849 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30234000	160 594,91	0,00	688 585,41	688 585,41	849 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 4 30291000	0,00	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30291000	0,00	0,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000831 4 30281000	0,00	0,00	0,00	11 211,33	11 211,33	11 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30281000	0,00	0,00	11 211,33	11 211,33	11 211,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000852 4 30291000	0,00	0,00	0,00	23 889,81	23 889,81	23 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30291000	0,00	0,00	23 889,81	23 889,81	23 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	583 924,77	0,00	34 535 828,17	34 476 952,47	34 730 651,51	3 990 978,54	389 101,43	0,00	0,00	583 924,77	0,00	0,00	
0000000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 430 827,00	0,00	3 430 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	3 430 827,00	0,00	3 430 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	765 956,01	0,00	765 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	765 956,01	0,00	765 956,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	2 596,00	0,00	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	54 018,65	0,00	54 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	54 018,65	0,00	54 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	1 382 360,92	0,00	1 382 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	1 382 360,92	0,00	1 382 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	5 891 772,94	0,00	5 891 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	5 891 772,94	0,00	5 891 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 466 147,00	0,00	1 466 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	1 466 147,00	0,00	1 466 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	3 028 914,00	0,00	3 028 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	3 028 914,00	0,00	3 028 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	16 022 592,52	0,00	16 022 592,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего	583 924,77	0,00	0,00	50 558 420,69	34 476 952,47	50 753 244,03	3 990 978,54	389 101,43	0,00	0,00	583 924,77	0,00	0,00	

