Сведения по дебиторской задолженности учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503769
на 1 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»	по ОКПО	40945437
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	4031374
	Глава по БК	913
Вид деятельности: субсидии на иные цели		
Вид задолженности: дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000180 5 20581000		0,00	0,00	0,00	3 903 529,68	0,00	3 903 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20581000	0,00	0,00	0,00	3 903 529,68	0,00	3 903 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	0,00	3 903 529,68	0,00	3 903 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000244 5 20621000		487,25	0,00	0,00	29 108,14	0,00	29 108,14	29 108,14	487,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20621000	487,25	0,00	0,00	29 108,14	0,00	29 108,14	29 108,14	487,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	487,25	0,00	0,00	29 108,14	0,00	29 108,14	29 108,14	487,25	0,00	0,00	487,25	0,00	0,00
Всего		487,25	0,00	0,00	3 932 637,82	0,00	3 932 637,82	29 108,14	487,25	0,00	0,00	487,25	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
00000000000000000 5	0,00						

директор _____ Подоляко Татьяна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ Забалуева Татьяна Витальевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 января 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

		Коды
	Форма по ОКУД	0503769
на 1 января 2017 г.	Дата	01.01.2017
Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа имени академика Сергея Павловича Королёва»	по ОКПО	40945437
Обособленное подразделение		
Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	4031374
	Глава по БК	913
Вид деятельности: субсидии на иные цели		
Вид задолженности: кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000180 5 20581000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20581000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
00000000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 413 816,41	1 406 097,17	1 413 816,41	175 097,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30211000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 443 816,41	1 436 097,17	1 443 816,41	178 997,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000112 5 30212000	0,00	0,00	0,00	11 829,45	11 281,06	11 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30212000	0,00	0,00	0,00	11 829,45	11 281,06	11 829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30221000	0,00	0,00	0,00	135 743,48	135 743,48	135 743,48	29 108,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30221000	0,00	0,00	0,00	135 743,48	135 743,48	135 743,48	29 108,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30222000	8 500,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30222000	8 500,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	1 875 368,12	1 875 368,12	1 875 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	1 875 368,12	1 875 368,12	1 875 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	8 500,00	0,00	0,00	3 482 757,46	3 474 489,83	3 491 257,46	208 105,14	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
00000000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	175 097,00	0,00	175 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30301000	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	178 997,00	0,00	178 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	40 692,18	0,00	40 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	40 692,18	0,00	40 692,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	2 805,20	0,00	2 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	2 805,20	0,00	2 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	71 562,41	0,00	71 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	73 092,41	0,00	73 092,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	308 700,06	0,00	308 700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 5 30310000	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	312 450,06	0,00	312 450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	608 036,85	0,00	608 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	17 000,00	0,00	0,00	4 090 794,31	3 474 489,83	4 107 794,31	208 105,14	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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
00000000000000000 5	0,00						

директор _____ (подпись) Подоляко Татьяна Николаевна (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Забалуева Татьяна Витальевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

14 января 2017 г.