

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА"**

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

**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
дебиторская**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21242463
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:		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
01130000000000120 2 20521004	600 863,66	0,00	0,00	119 853,41	0,00	261 660,62	0,00	459 056,45	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	600 863,66	0,00	0,00	119 853,41	0,00	261 660,62	0,00	459 056,45	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20531007	392 863,21	0,00	0,00	14 453 239,25	0,00	14 526 165,56	0,00	319 936,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	392 863,21	0,00	0,00	14 453 239,25	0,00	14 526 165,56	0,00	319 936,90	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	993 726,87	0,00	0,00	14 628 832,66	0,00	14 843 566,18	0,00	778 993,35	0,00	0,00	993 726,87	0,00	0,00
07020000000000244 2 20621004	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	176 622,86	0,00	176 622,86	176 622,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	176 622,86	0,00	176 622,86	176 622,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	5 497,87	0,00	3 650,00	3 650,00	1 847,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	5 497,87	0,00	3 650,00	3 650,00	1 847,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	188 120,73	0,00	186 272,86	186 272,86	1 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000510 2 20934004	0,00	0,00	0,00	4 098,37	0,00	0,00	0,00	4 098,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	0,00	0,00	0,00	4 098,37	0,00	0,00	0,00	4 098,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	0,00	0,00	0,00	4 098,37	0,00	0,00	0,00	4 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	43 610,00	0,00	43 610,00	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
0702000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	563 244,00	0,00	563 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 307 973,93	0,00	1 307 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000350 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000852 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0,00	0,00	1 917 822,93	0,00	1 917 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	1 917 822,93	0,00	1 917 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	993 726,87	0,00	0,00	16 738 874,69	0,00	16 947 661,97	186 272,86	784 939,59	0,00	0,00	993 726,87	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Централизованная бухгалтерия**

Е.Ю. Мицук

(расшифровка подписи)

Н.С. Степанова

(расшифровка подписи)

ОГРН  
 ИНН  
 КПП


\_\_\_\_\_

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА"**

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**  
 Вид задолженности **дебиторская**  
 Периодичность: квартальная, годовая

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21242463
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130 4 20531001	15 489 000,00	0,00	0,00	20 580 186,34	0,00	19 782 186,34	0,00	16 287 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 4 20531001	31 388 968,80	0,00	0,00	48 590 929,46	0,00	46 776 364,94	0,00	33 203 533,32	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 20531000</b>	<b>46 877 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 171 115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 558 551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49 490 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по коду синтетического счета 4 20500000</b>	<b>46 877 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 171 115,80</b>	<b>0,00</b>	<b>66 558 551,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49 490 533,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 877 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07020000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	9 110,45	0,00	9 110,45	9 110,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 20621000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9 110,45</b>	<b>9 110,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	13 275,92	0,00	13 275,92	13 275,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	2 955 348,35	0,00	2 955 348,35	2 955 348,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 20623000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 624,27</b>	<b>2 968 624,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07020000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	36 810,70	0,00	36 810,70	36 810,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 20626000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 810,70</b>	<b>0,00</b>	<b>43 810,70</b>	<b>43 810,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по коду синтетического счета 4 20600000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3 021 545,42</b>	<b>3 021 545,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07020000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	5 918,72	0,00	5 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 20826000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по коду синтетического счета 4 20800000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07020000000000510 4 20934004	0,00	0,00	0,00	274 891,88	0,00	0,00	0,00	274 891,88	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 4 20934000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по коду синтетического счета 4 20900000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 891,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07010000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 752 495,00	0,00	1 752 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	4 146 283,79	0,00	4 146 283,79	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
07010000000000321 4 30314001	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 536 490,00	0,00	3 536 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 156 981,83	0,00	8 156 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	19 499 648,62	0,00	19 499 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	19 499 648,62	0,00	19 499 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	46 877 968,80	0,00	0,00	91 973 120,44	0,00	89 085 664,04	3 021 545,42	49 765 425,20	0,00	0,00	46 877 968,80	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
4	0,90						

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.Ю. Мицук  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Н.С. Степанова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.



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



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.Ю. Мицук

(расшифровка подписи)

Н.С. Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2024 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 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 "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА"**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**  
**Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**  
**кредиторская**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21242463
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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	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	
07020000000000130 2 20531007	752 141,21	0,00	0,00	134 733,72	0,00	101 558,64	0,00	785 316,29	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	752 141,21	0,00	0,00	134 733,72	0,00	101 558,64	0,00	785 316,29	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	752 141,21	0,00	0,00	134 733,72	0,00	101 558,64	0,00	785 316,29	0,00	0,00	752 141,21	0,00	0,00	
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	4 453 021,25	4 453 021,25	4 453 021,25	576 535,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	4 453 021,25	4 453 021,25	4 453 021,25	576 535,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30221004	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30223004	617,14	0,00	0,00	142 915,37	142 915,37	143 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	272 524,49	272 524,49	272 524,49	172 524,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	617,14	0,00	0,00	415 439,86	415 439,86	416 057,00	172 524,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	194 140,30	194 140,30	194 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225007	0,00	0,00	0,00	132 280,21	132 280,21	132 280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	326 420,51	326 420,51	326 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	6 716 274,31	6 716 274,31	6 148 795,79	3 650,00	567 478,52	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	6 774 256,31	6 774 256,31	6 206 777,79	3 650,00	567 478,52	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	4 711,68	4 711,68	4 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	4 711,68	4 711,68	4 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	117 527,97	117 527,97	117 527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	187 827,97	187 827,97	187 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	469 821,82	469 821,82	469 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	32 499,00	32 499,00	32 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	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 счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	513 310,82	513 310,82	513 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	27 573,14	27 573,14	27 573,14	3 411,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	27 573,14	27 573,14	27 573,14	3 411,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000350 2 30296007	0,00	0,00	0,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	11 495,00	11 495,00	11 495,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	617,14	0,00	0,00	12 720 056,54	12 720 056,54	12 153 195,16	763 616,39	567 478,52	0,00	0,00	617,14	0,00	0,00
07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	563 244,00	0,00	563 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000350 2 30301001	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	564 739,00	0,00	564 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,00	0,00	0,00	43 610,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	8 825,09	0,00	8 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30306001	0,00	0,00	0,00	39,57	0,00	39,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	8 864,66	0,00	8 864,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	1 307 973,93	0,00	1 307 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	1 307 973,93	0,00	1 307 973,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	2 016 987,59	0,00	2 016 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	16 702,90	0,00	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	16 702,90	0,00	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	16 702,90	0,00	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	752 758,35	0,00	0,00	14 888 480,75	12 720 056,54	14 288 444,29	763 616,39	1 352 794,81	0,00	0,00	752 758,35	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	600 863,66	X	X	119 853,41	X	261 660,62	X	459 056,45	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	600 863,66	X	X	119 853,41	X	261 660,62	X	459 056,45	X	X	600 863,66	X	X
07020000000000111 2 40160211	199 827,45	X	X	522 116,66	X	488 320,64	X	233 623,47	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 2 40160213	60 916,22	X	X	157 966,97	X	148 331,98	X	70 551,21	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	260 743,67	X	X	680 083,63	X	636 652,62	X	304 174,68	X	X	260 743,67	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

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Е.Ю. Мицук

(расшифровка подписи)

Н.С. Степанова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП


Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.



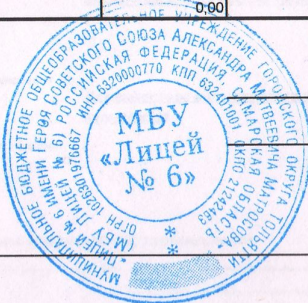
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000244 4 30234007	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 30234007	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	350 961,34	350 961,34	350 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000321 4 30264007	0,00	0,00	0,00	3 067,16	3 067,16	3 067,16	398,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30264000	0,00	0,00	0,00	3 067,16	3 067,16	3 067,16	398,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	57 311,10	57 311,10	57 311,10	6 399,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	215 749,70	215 749,70	215 749,70	25 315,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	273 060,80	273 060,80	273 060,80	31 715,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	257 776,72	0,00	0,00	52 089 519,90	52 089 519,90	52 127 083,37	8 216 897,31	220 213,25	0,00	0,00	257 776,72	0,00	0,00
0701000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 752 495,00	0,00	1 752 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 536 490,00	0,00	3 536 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 289 383,00	0,00	5 289 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	27 639,13	0,00	27 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	54 064,72	0,00	54 064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	81 703,85	0,00	81 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	4 146 283,79	0,00	4 146 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 156 981,83	0,00	8 156 981,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	12 303 265,62	0,00	12 303 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	19 581 352,47	0,00	19 581 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	76 084,36	0,00	76 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	104 776,41	0,00	104 776,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	180 860,77	0,00	180 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	180 860,77	0,00	180 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	257 776,72	0,00	0,00	71 851 733,14	52 089 519,90	71 889 296,61	8 216 897,31	220 213,25	0,00	0,00	257 776,72	0,00	0,00
0701000000000130 4 40141131	0,00	X	X	19 782 186,34	X	19 782 186,34	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000130 4 40141131	0,00	X	X	46 776 364,94	X	46 776 364,94	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000130 4 40149131	15 489 000,00	X	X	798 000,00	X	0,00	X	16 287 000,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000130 4 40149131	31 388 968,80	X	X	1 814 564,52	X	0,00	X	33 203 533,32	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	46 877 968,80	X	X	69 171 115,80	X	66 558 551,28	X	49 490 533,32	X	X	46 877 968,80	X	X
0701000000000111 4 40160211	808 785,86	X	X	1 196 362,51	X	1 334 073,70	X	671 074,67	X	X	0,00	X	X
0702000000000111 4 40160211	1 415 665,64	X	X	3 087 023,71	X	3 059 353,29	X	1 443 336,06	X	X	0,00	X	X
0701000000000119 4 40160213	243 943,16	X	X	358 561,33	X	402 624,40	X	199 880,09	X	X	0,00	X	X
0702000000000119 4 40160213	427 478,47	X	X	935 100,92	X	922 410,96	X	440 168,43	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2 895 873,13	X	X	5 577 048,47	X	5 718 462,35	X	2 754 459,25	X	X	2 895 873,13	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Е.Ю. Мицук

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Н.С. Степанова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН  
 ИНН  
 КПП


\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 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 "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА МАТВЕЕВИЧА МАТРОСОВА"  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ  
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
кредиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2024
по ОКМО	21242463
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 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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 311 265,77	1 311 265,77	1 311 265,77	167 626,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	4 063 760,32	4 063 760,32	4 063 760,32	530 453,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00	74 048,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	5 449 074,09	5 449 074,09	5 449 074,09	707 706,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000244 5 30221004	0,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	66 960,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30221000	0,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	66 960,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	343 700,00	343 700,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000244 5 30225007	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	152 547,49	152 547,49	147 090,41	0,00	5 457,08	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	199 829,62	199 829,62	199 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	352 377,11	352 377,11	346 920,03	0,00	5 457,08	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	8 134,50	8 134,50	8 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	8 134,50	8 134,50	8 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000321 5 30264007	0,00	0,00	0,00	328,84	328,84	328,84	43,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30264000	0,00	0,00	0,00	328,84	328,84	328,84	43,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	4 239,39	4 239,39	4 239,39	615,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	24 311,54	24 311,54	24 311,54	3 010,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	8 005,91	8 005,91	8 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	36 556,84	36 556,84	36 556,84	3 625,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	6 268 931,38	6 268 931,38	6 263 474,30	761 594,12	5 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	167 883,00	0,00	167 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000321 5 30301001	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	530 794,00	0,00	530 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	708 346,00	0,00	708 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000610 5 30305001	180,00	0,00	0,00	5 457,08	0,00	180,00	0,00	5 457,08	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 5 30305000	180,00	0,00	0,00	5 457,08	0,00	180,00	0,00	5 457,08	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	2 624,84	0,00	2 624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	8 133,54	0,00	8 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	148,09	0,00	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	10 906,47	0,00	10 906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	393 221,99	0,00	393 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 219 423,66	0,00	1 219 423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	22 214,41	0,00	22 214,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	1 634 860,06	0,00	1 634 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	180,00	0,00	0,00	2 359 569,61	0,00	2 354 292,53	0,00	5 457,08	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
07010000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	358,49	0,00	358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	2 669,63	0,00	2 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	3 028,12	0,00	3 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	3 028,12	0,00	3 028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	180,00	0,00	0,00	8 631 529,11	6 268 931,38	8 620 794,95	761 594,12	10 914,16	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
07010000000000150 5 40141152	0,00	X	X	1 872 362,82	X	1 872 362,82	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000150 5 40141152	0,00	X	X	6 042 335,09	X	6 042 335,09	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	7 914 697,91	X	7 914 697,91	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000111 5 40160211	114 914,66	X	X	135 824,16	X	147 964,99	X	102 773,83	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 5 40160211	257 598,12	X	X	496 666,51	X	414 937,98	X	339 326,65	X	X	0,00	X	X
07010000000000119 5 40160213	34 704,09	X	X	41 018,13	X	44 685,27	X	31 036,95	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 5 40160213	80 261,19	X	X	149 714,66	X	125 789,70	X	104 186,15	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	487 478,06	X	X	823 223,46	X	733 377,94	X	577 323,58	X	X	487 478,06	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
5	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Е.Ю. Мицук

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Н.С. Степанова

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

26 марта 2024 г.