

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14370077
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
Глава по БК	863
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:		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		
07020000000000120 2 20521004	143 556,44	0,00	0,00	416 164,68	0,00	279 433,84	0,00	280 287,28	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000120 2 20521006	123 412,00	0,00	0,00	118 676,00	0,00	175 698,00	0,00	66 390,00	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 20521000</b>	<b>266 968,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 840,68</b>	<b>0,00</b>	<b>455 131,84</b>	<b>0,00</b>	<b>346 677,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
07020000000000130 2 20531004	1 760 391,49	0,00	0,00	3 549 230,97	0,00	3 355 204,97	0,00	1 954 417,49	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	907 719,16	0,00	883 722,21	0,00	23 996,95	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000130 2 20531007	37 891,66	0,00	0,00	2 377 172,95	0,00	2 388 300,61	0,00	26 764,00	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 20531000</b>	<b>1 798 283,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 834 123,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 627 227,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
07020000000000130 2 20535002	0,01	0,00	0,00	15 090,40	0,00	15 090,40	0,00	0,01	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000130 2 20535004	12 334,00	0,00	0,00	43 879,96	0,00	47 213,98	0,00	8 999,98	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000130 2 20535006	17 790,82	0,00	0,00	14 638,36	0,00	24 145,43	0,00	8 283,75	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 20535000</b>	<b>30 124,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 608,72</b>	<b>0,00</b>	<b>86 449,81</b>	<b>0,00</b>	<b>17 283,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
07020000000000150 2 20555004	1 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000150 2 20555006	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 20555000</b>	<b>1 538,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 338,48</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>		
07020000000000440 2 20574006	9 825,00	0,00	0,00	8 223,00	0,00	7 698,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 20574000</b>	<b>9 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
<b>Итого по коду синтетического счета 2 20500000</b>	<b>2 106 739,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976 595,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703 845,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 489,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 917,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
07020000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	7 083,24	0,00	7 083,24	7 083,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 20623000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083,24</b>	<b>7 083,24</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 2 20600000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 083,24</b>	<b>7 083,24</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>		
07020000000000180 2 21005002	0,00	0,00	0,00	320 169,91	0,00	320 169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000180 2 21005004	0,00	0,00	0,00	6 462 783,65	0,00	6 462 783,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
<b>Итого по коду счета 2 21005000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6 782 953,56</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>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	0,00	0,00	0,00	6 782 953,56	0,00	6 782 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000000111	2 30301001	257,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	257,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119	2 30302001	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000180	2 30303001	7 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	7 706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,32	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119	2 30307001	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	8 032,07	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	8 288,07	0,00	0,00	8 032,07	0,00	0,00
Всего задолженности		2 114 771,97	0,00	0,00	14 766 888,28	0,00	14 493 882,72	7 083,24	2 387 777,53	0,00	0,00	2 112 949,18	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
2	0,00						

Директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.А. Гнидина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 92

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1137154032399
ИНН	7106528227
КПП	710601001

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Н. Листратова  
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель начальника-главного бухгалтера МКУ-ЦБ по МОУ г. Тулы  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
36-69-76  
(телефон, e-mail)

А.Н. Листратова  
(расшифровка подписи)