

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 **кредиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
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		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	
07020000000000120 2 20521004	11 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11 679,50	0,00	85,73	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000120 2 20521006	1 543,26	0,00	0,00	780,04	0,00	0,00	0,00	2 323,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	13 308,49	0,00	0,00	780,04	0,00	11 679,50	0,00	2 409,03	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531004	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	59 824,37	0,00	0,00	0,00	59 824,37	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531007	208 799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	120 244,05	0,00	88 555,56	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	215 299,61	0,00	0,00	59 824,37	0,00	126 744,05	0,00	148 379,93	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535002	3 471,07	0,00	0,00	7 372,65	0,00	0,00	0,00	10 843,72	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535004	36 188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25 039,04	0,00	11 149,52	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535006	3 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	487,85	0,00	3 428,02	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	43 575,50	0,00	0,00	7 372,65	0,00	25 526,89	0,00	25 421,26	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	272 183,60	0,00	0,00	67 977,06	0,00	163 950,44	0,00	176 210,22	0,00	0,00	279 204,18	0,00	0,00	
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 310 532,62	1 310 532,62	1 310 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 310 532,62	1 310 532,62	1 310 532,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	100 619,05	100 619,05	100 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	8 513,52	8 513,52	8 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	109 132,57	109 132,57	109 132,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225004	10 200,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	101 000,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	10 200,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	101 000,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	1 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	238 950,00	238 950,00	238 350,00	0,00	600,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	724 830,00	724 830,00	724 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	260 547,12	260 547,12	260 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	985 377,12	985 377,12	985 377,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	758 971,25	758 971,25	758 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234004	125 331,80	0,00	0,00	3 188 998,29	3 188 998,29	3 314 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	30 617,01	30 617,01	30 617,01	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
0702000000000000244 2 30234006	22 105,85	0,00	0,00	250 477,94	250 477,94	272 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	147 437,65	0,00	0,00	4 229 064,49	4 229 064,49	4 376 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	1 159,45	1 159,45	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	1 159,45	1 159,45	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	157 637,65	0,00	0,00	6 973 216,25	6 973 216,25	7 122 053,90	0,00	8 800,00	0,00	0,00	157 637,65	0,00	0,00
0702000000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	164 632,00	0,00	164 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	164 632,00	0,00	164 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	38 005,48	0,00	38 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	38 005,48	0,00	38 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30306001	31,24	0,00	0,00	2 616,52	0,00	2 616,52	0,00	31,24	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	31,24	0,00	0,00	2 616,52	0,00	2 616,52	0,00	31,24	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	66 837,10	0,00	66 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	66 837,10	0,00	66 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	297 922,85	0,00	297 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	297 922,85	0,00	297 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	31,24	0,00	0,00	580 013,95	0,00	580 013,95	0,00	31,24	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00
0702000000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	14 413,88	0,00	14 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	14 413,88	0,00	14 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	14 413,88	0,00	14 413,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	429 852,49	0,00	0,00	7 635 621,14	6 973 216,25	7 880 432,17	0,00	185 041,46	0,00	0,00	436 873,07	0,00	0,00
07020000000000002 40140121	177 357,33	X	X	558 939,32	X	569 605,43	X	166 691,22	X	X	0,00	X	X
0702000000000000180 2 40140182	4 928 522,82	X	X	6 782 953,56	X	2 915 809,35	X	8 795 667,03	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	5 105 880,15	X	X	7 341 892,88	X	3 485 414,78	X	8 962 358,25	X	X	3 239 593,25	X	X
0702000000000000111 2 40160211	97 428,10	X	X	140 513,16	X	222 341,95	X	15 599,31	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 2 40160213	29 423,26	X	X	42 439,07	X	67 151,69	X	4 710,64	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	126 851,36	X	X	182 952,23	X	289 493,64	X	20 309,95	X	X	126 851,36	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)

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)