

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 ДЕМЕТЬЕВА"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **субсидии на иные цели**
 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	
0401000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	119 574,72	119 574,72	119 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	5 410 647,25	5 410 647,25	5 410 647,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0707000000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	132 550,20	132 550,20	132 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	5 662 772,17	5 662 772,17	5 662 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000000112 5 30212007	0,00	0,00	0,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30212000	0,00	0,00	0,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	1 787 766,98	1 787 766,98	1 787 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 787 766,98	1 787 766,98	1 787 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30226004	1 675 950,03	0,00	0,00	15 485 132,63	15 485 132,63	17 161 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000360 5 30226004	0,00	0,00	0,00	281 881,24	281 881,24	281 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0707000000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	2 326 506,70	2 326 506,70	2 326 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	1 675 950,03	0,00	0,00	18 093 520,57	18 093 520,57	19 769 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	1 468 485,48	1 468 485,48	1 468 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	3 030 814,52	3 030 814,52	3 030 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	4 509 300,00	4 509 300,00	4 509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30234004	22 146,31	0,00	0,00	1 501 711,07	1 501 711,07	1 358 319,38	0,00	165 538,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000244 5 30234006	106 625,30	0,00	0,00	43 634,83	43 634,83	150 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	128 771,61	0,00	0,00	1 545 345,90	1 545 345,90	1 508 579,51	0,00	165 538,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	144 629,50	144 629,50	144 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	1 962 521,00	1 962 521,00	1 962 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	2 107 150,50	2 107 150,50	2 107 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	1 804 721,64	0,00	0,00	33 764 736,12	33 764 736,12	35 403 919,76	0,00	165 538,00	0,00	0,00	1 804 721,64	0,00	0,00	
0401000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	15 552,00	0,00	15 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000000112 5 30301001	0,00	0,00	0,00	25 730,00	0,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	686 057,00	0,00	686 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000112 5 30301001	0,00	0,00	0,00	244 197,00	0,00	244 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0707000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	17 226,00	0,00	17 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	988 762,00	0,00	988 762,00	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
0401000000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	3 467,70	0,00	3 467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	156 504,12	0,00	144 304,35	0,00	12 199,77	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	3 843,90	0,00	3 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	163 815,72	0,00	151 615,95	0,00	12 199,77	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000150 5 30305001	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	239,18	0,00	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	10 698,96	0,00	9 861,59	0,00	837,37	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	265,14	0,00	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	11 203,28	0,00	10 365,91	0,00	837,37	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	6 098,30	0,00	6 098,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	275 908,61	0,00	254 453,84	0,00	21 454,77	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	6 760,08	0,00	6 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	288 766,99	0,00	267 312,22	0,00	21 454,77	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	26 306,46	0,00	26 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	1 190 192,46	0,00	1 097 642,46	0,00	92 550,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	19 555,45	0,00	19 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	1 236 054,37	0,00	1 143 504,37	0,00	92 550,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	17,40	0,00	0,00	2 688 602,36	0,00	2 561 577,85	0,00	127 041,91	0,00	0,00	17,40	0,00	0,00
0702000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	44 241,43	0,00	44 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	44 241,43	0,00	44 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	44 241,43	0,00	44 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 804 739,04	0,00	0,00	36 497 579,91	33 764 736,12	38 009 739,04	0,00	292 579,91	0,00	0,00	1 804 739,04	0,00	0,00
0401000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	155 686,36	X	155 686,36	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	213 509,50	X	213 509,50	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000150 5 40140152	13 452 698,67	X	X	61 215 362,41	X	34 118 043,82	X	40 550 017,26	X	X	0,00	X	X
0707000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	2 489 481,47	X	2 489 481,47	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	13 452 698,67	X	X	64 074 039,74	X	36 976 721,15	X	40 550 017,26	X	X	13 452 698,67	X	X
0702000000000000111 5 40160211	303 762,63	X	X	562 612,70	X	809 253,60	X	57 121,73	X	X	0,00	X	X
0702000000000000119 5 40160213	91 723,10	X	X	169 900,21	X	244 379,92	X	17 243,39	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	395 485,73	X	X	732 512,91	X	1 053 633,52	X	74 365,12	X	X	395 485,73	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

(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)