

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Лицей № 57» (Базовая школа Российской академии наук)
 на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение: Тольяттинское управление министерства образования и науки Самарской области

Учредитель: Субсидии на иные цели

Наименование органа, осуществляющего: Дебиторская

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

КОДЫ	0503789
Форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	39950284
по ОКТО	38740000
по ОКТМО	98043358
по ОКТО	710
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	из них:		5	6	7	8	9	из них:		12	13	14
всего		долгосрочная	просроченная						всего	долгосрочная			
070200000000000150 5 20552561	0,00	0,00	0,00	5 272 740,00	0,00	1 893 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070900000000000150 5 20552561	0,00	0,00	0,00	3 304 816,80	0,00	3 006 681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000150 5 20562000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070900000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по году счета	0,00	0,00	0,00	8 577 556,80	0,00	4 899 935,58	0,00	3 677 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	8 577 556,80	0,00	4 899 935,58	0,00	3 677 621,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000244 5 20621954	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по году счета	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	8 592 556,80	0,00	4 914 935,58	15 000,00	3 677 621,21	0,00	0,00	0,00	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			
1	2	3	4	5	6	7
5	0,00					8

Директор

Главный бухгалтер

Л.А. Козырева
(расшифровка подписи)

А.А. Болучерская
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Лицей № 57» (Базовая школа Российской академии наук)»

Тольяттинское управление Министерства образования и науки Самарской области

субсидии на иные цели
кредиторская

субсидии на иные цели
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

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	уменьшение			всего	из них:			всего	из них:
		долгосрочная	просроченная	прочая		всего	в том числе недежные расчеты	уменьшение		в том числе недежные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702000000000000000111 5 30211737	0,00	0,00	0,00	1 450 387,84	1 450 387,84	1 450 387,84	199 714,84	0,00	0,00	0,00	12	13	14	
0709000000000000000111 5 30211737	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 758,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 470 387,84	1 470 387,84	1 470 387,84	202 473,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000244 5 30221734	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000244 5 30228734	0,00	0,00	0,00	2 905 641,60	2 905 641,60	2 905 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 905 641,60	2 905 641,60	2 905 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000000321 5 30262737	0,00	0,00	0,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 455 901,44	4 455 901,44	4 455 901,44	217 473,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000111 5 30301731	0,00	0,00	0,00	186 581,00	186 581,00	186 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	186 581,00	186 581,00	186 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000000119 5 30302731	0,00	0,00	0,00	189 181,00	189 181,00	189 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	42 038,27	42 038,27	42 038,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000119 5 30302731	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	42 618,27	42 618,27	42 618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000119 5 30306731	0,00	0,00	0,00	2 900,78	2 900,78	2 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000000119 5 30307731	0,00	0,00	0,00	2 940,78	2 940,78	2 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	73 969,78	73 969,78	73 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000119 5 30307731	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	74 989,78	74 989,78	74 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000000119 5 30310731	0,00	0,00	0,00	319 085,32	319 085,32	319 085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000000119 5 30300000	0,00	0,00	0,00	323 485,32	323 485,32	323 485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	633 215,15	633 215,15	633 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000000111 5 30403737	0,00	0,00	0,00	13 133,84	13 133,84	13 133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	158,46	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000000111 5 30403737	0,00	0,00	0,00	13 292,29	13 292,29	13 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	13 292,29	13 292,29	13 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 102 408,88	4 455 901,44	5 102 408,88	217 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	5 272 740,00	X	1 893 253,99	X	3 379 486,01	X	X	0,00	X	X	
0702000000000000000150 5 40140152	0,00	0,00	0,00	3 304 816,80	X	3 006 681,60	X	298 135,20	X	X	0,00	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 577 566,80	X	4 899 935,59	X	3 677 621,21	X	X	0,00	X	X	
0702000000000000000111 5 40160211	0,00	0,00	0,00	173 626,46	X	0,00	X	173 626,46	X	X	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 422,37	X	0,00	X	3 422,37	X	X	0,00	X	X	
0702000000000000000119 5 40160213	0,00	0,00	0,00	52 435,19	X	0,00	X	52 435,19	X	X	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 033,56	X	0,00	X	1 033,56	X	X	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	230 517,58	X	0,00	X	230 517,58	X	X	0,00	X	X	
Всего по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	230 517,58	X	0,00	X	230 517,58	X	X	0,00	X	X	

Форма по ОКД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2021	0503769
по ОКПО	39950284	01.01.2021
по ОКТМО	36740000	39950284
по ОКПО	98043358	36740000
Глава по БК	710	98043358
		710
к Балансу по форме	0503730	0503730
по ОКЕИ	363	363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Л.А. Козырева
(расшифровка подписи)

А.А. Божуарская
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия



Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)