

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.  
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИЦЕЙ № 57 (БАЗОВАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)"

ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
 Обособленное подразделение

Учреждение

Наименование органа, осуществляющего

полномочия кредитителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Детальность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели дебиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата по ОКПО	0503769
по ОКТМО	01.01.2024
по ОКПО	39950284
Глава по БК	360000000
	98043358
	710
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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	всего		в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1														
070200000000000150 5 20552001	11 408 000,00	5 704 000,00	0,00	5 599 100,00	0,00	5 637 100,00	0,00	11 370 000,00	5 685 000,00	0,00	0,00	12	13	14
070300000000000150 5 20552001	638 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000150 5 20552001	5 139 363,46	0,00	0,00	7 033 203,87	0,00	8 758 218,69	0,00	3 414 348,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000EB5790119 5 20552001	0,00	0,00	0,00	96 410,50	0,00	96 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	17 185 363,46	6 023 000,00	0,00	12 728 714,37	0,00	15 129 729,19	0,00	14 784 348,64	5 685 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	17 185 363,46	6 023 000,00	0,00	12 728 714,37	0,00	15 129 729,19	0,00	14 784 348,64	5 685 000,00	0,00	0,00	17 185 363,46	6 023 000,00	0,00
070200000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	533 485,00	0,00	533 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 291 681,97	0,00	1 291 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	212 873,00	0,00	212 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	490 469,18	0,00	490 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000EB5790111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000EB5790119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	22 214,40	0,00	22 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	2 560 540,55	0,00	2 560 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	2 560 540,55	0,00	2 560 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	17 185 363,46	6 023 000,00	0,00	15 289 254,92	0,00	17 690 269,74	0,00	14 784 348,64	5 685 000,00	0,00	0,00	17 185 363,46	6 023 000,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Дебитор (кредитор) \_\_\_\_\_

Л.А. Козырева  
 (расшифровка подписи)

С.П. Науфок  
 (расшифровка подписи)

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

С.П. Науфок  
 (расшифровка подписи)

Центриализованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Заместитель директора по ФЭР \_\_\_\_\_  
 (подпись)

8482 33-18-06, buh5711@yandex.ru  
 (подпись) (телефон, e-mail)

С.П. Науфок  
 (расшифровка подписи)



11 января 2024 г.