

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)"

ГОЛЫТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств 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: долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1														
070200000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	4 306 704,62	4 306 704,62	4 306 704,62	548 877,32	0,00	0,00	0,00	12	13	14	
070900000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 634 898,38	1 634 898,38	1 634 898,38	213 839,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000EБ51790111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00	74 048,00	10 529,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	6 015 651,00	6 015 651,00	6 015 651,00	773 345,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	58 464,19	58 464,19	58 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30225005	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	170 464,19	170 464,19	170 464,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30228004	0,00	0,00	0,00	6 397 344,51	6 397 344,51	6 397 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30228000	0,00	0,00	0,00	6 397 344,51	6 397 344,51	6 397 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000321 5 30262007	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000321 5 30262007	0,00	0,00	0,00	61 311,30	61 311,30	61 311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30262000	0,00	0,00	0,00	76 411,30	76 411,30	76 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000111 5 30266007	0,00	0,00	0,00	461,33	461,33	461,33	60,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	15 461,33	15 461,33	15 461,33	1 967,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	12 675 332,33	12 675 332,33	12 675 332,33	775 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070200000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	533 485,00	0,00	533 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	212 873,00	0,00	212 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000EБ51790111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	756 175,00	0,00	756 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	8 613,41	0,00	8 613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	3 269,80	0,00	3 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000EБ51790119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	148,10	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	12 031,31	0,00	12 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070200000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 291 681,97	0,00	1 291 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	490 469,18	0,00	490 469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000EБ51790119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	22 214,40	0,00	22 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	1 804 365,55	0,00	1 804 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2024	01.01.2024
по ОКПО	39950284	39950284
по ОКТМО	36000000	36000000
по ОКПО	98043358	98043358
Глава по БК	710	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
Итого по коду синтетического счета 303000000	0,00	0,00	0,00	2 572 571,86	0,00	2 572 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	17 399,32	0,00	17 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
070900000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	1 026,24	0,00	1 026,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07090000EБ51790111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета 5 304030000	0,00	0,00	0,00	19 137,56	0,00	19 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 304000000	0,00	0,00	0,00	19 137,56	0,00	19 137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	15 267 041,75	12 675 332,33	15 267 041,75	775 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000150 5 40141152	0,00	X	X	5 637 100,00	X	5 637 100,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070900000000000150 5 40141152	0,00	X	X	8 758 218,69	X	8 758 218,69	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000EБ51790150 5 40141152	0,00	X	X	96 410,50	X	96 410,50	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000000150 5 40149152	11 408 000,00	X	X	11 370 000,00	X	11 408 000,00	X	11 370 000,00	X	X	0,00	X	X
070300000000000150 5 40149152	638 000,00	X	X	0,00	X	638 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070900000000000150 5 40149152	5 139 363,46	X	X	3 414 348,64	X	5 139 363,46	X	3 414 348,64	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	17 185 363,46	X	X	29 276 077,83	X	31 677 092,65	X	14 784 348,64	X	X	17 185 363,46	X	X
070200000000000111 5 40160211	185 133,03	X	X	487 870,90	X	408 034,87	X	264 989,06	X	X	0,00	X	X
070300000000000111 5 40160211	7 583,98	X	X	0,00	X	7 583,98	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070900000000000111 5 40160211	11 180,19	X	X	28 363,99	X	25 435,61	X	14 108,57	X	X	0,00	X	X
07090000EБ51790111 5 40160211	0,00	X	X	12 166,59	X	0,00	X	12 166,59	X	X	0,00	X	X
070200000000000119 5 40160213	55 070,13	X	X	147 342,55	X	122 098,13	X	80 314,55	X	X	0,00	X	X
070300000000000119 5 40160213	2 286,78	X	X	0,00	X	2 286,78	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070900000000000119 5 40160213	3 375,34	X	X	8 575,39	X	7 693,95	X	4 260,78	X	X	0,00	X	X
07090000EБ51790119 5 40160213	0,00	X	X	3 674,32	X	0,00	X	3 674,32	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	264 633,45	X	X	687 993,74	X	573 133,32	X	379 493,87	X	X	264 633,45	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор \_\_\_\_\_ Л.А. Козырева (расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР \_\_\_\_\_ С.П. Науфок (расшифровка подписи)

Заместитель директора по ФЭР \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

С.П. Науфок (расшифровка подписи)

8482 33-18-06, buln57@yandex.ru (подпись) (расшифровка подписи)

(номер, факс, e-mail)



11 января 2024 г.