

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИЦЕЙ № 57 (БАЗОВАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)",
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|----------------------------|------------|
| форма по ОКУД | КОДЫ |
| 0503769 | |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 39950284 |
| по ОКТО | 36000000 |
| по ОКПО | 98043358 |
| Глава по БК | 710 |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, 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: | | увеличение | | уменьшение | | всего | в том числе в неденежные расчеты | из них: | | всего | в том числе долгосрочная |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | |
| | | Долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | Долгосрочная | просроченная | | Долгосрочная | просроченная |
| 0702000000000000111 5 30211007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353 254,85 | 4 353 254,85 | 4 353 254,85 | 593 182,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 13 | 14 |
| 0703000000000000111 5 30211007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 569,17 | 131 569,17 | 131 569,17 | 17 933,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000111 5 30211007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 628 677,19 | 1 628 677,19 | 1 628 677,19 | 213 079,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113 501,21 | 6 113 501,21 | 6 113 501,21 | 814 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000244 5 30226004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 869,98 | 6 447 869,98 | 6 447 869,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30226000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 447 869,98 | 6 447 869,98 | 6 447 869,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0702000000000000321 5 30262007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30262000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0702000000000000111 5 30266007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000111 5 30266007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676,63 | 676,63 | 676,63 | 2 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000111 5 30266007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,78 | 295,78 | 295,78 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 372,41 | 18 372,41 | 18 372,41 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду ситетивного счета 5 30200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 592 743,60 | 12 592 743,60 | 12 592 743,60 | 816 579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000000000111 5 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 355,00 | 563 355,00 | 563 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000111 5 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 427,00 | 17 427,00 | 17 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000111 5 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 607,00 | 211 607,00 | 211 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 389,00 | 792 389,00 | 792 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0702000000000000119 5 30302001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 241,39 | 126 241,39 | 126 241,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000119 5 30302001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 835,81 | 3 835,81 | 3 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000119 5 30302001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 231,67 | 47 231,67 | 47 231,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 308,87 | 177 308,87 | 177 308,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0702000000000000119 5 30306001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,51 | 8 706,51 | 8 706,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000119 5 30306001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,14 | 283,14 | 283,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000119 5 30306001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 257,16 | 3 257,16 | 3 257,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 226,81 | 12 226,81 | 12 226,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0702000000000000119 5 30307001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 016,00 | 222 016,00 | 222 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0703000000000000119 5 30307001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 710,03 | 6 710,03 | 6 710,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0709000000000000119 5 30307001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 062,52 | 83 062,52 | 83 062,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 5 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 788,55 | 311 788,55 | 311 788,55 | 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 |
|---|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 0702000000000000119 5 30310001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 716,07 | 0,00 | 957 716,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000119 5 30310001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 945,22 | 0,00 | 28 945,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000000119 5 30310001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 308,98 | 0,00 | 358 308,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 970,27 | 0,00 | 1 344 970,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 638 683,50 | 0,00 | 2 638 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000000000111 5 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 086,84 | 0,00 | 22 086,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000111 5 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,15 | 0,00 | 592,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000000111 5 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511,61 | 0,00 | 1 511,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 190,60 | 0,00 | 24 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 5 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 190,60 | 0,00 | 24 190,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000000000150 5 40141152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 255 617,70 | 12 582 743,60 | 15 255 617,70 | 816 579,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000150 5 40141152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 688 334,82 | 0,00 | 5 688 334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000000150 5 40141152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 40141152 | 11 412 191,86 | 0,00 | 0,00 | 8 568 703,28 | 0,00 | 8 568 703,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000150 5 40149152 | 659 623,58 | 0,00 | 0,00 | 11 408 000,00 | 0,00 | 11 412 191,86 | 0,00 | 11 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000000150 5 40149152 | 6 024 866,57 | 0,00 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 659 623,58 | 0,00 | 638 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 40140000 | 18 096 682,01 | 0,00 | 0,00 | 5 139 363,46 | 0,00 | 6 024 866,57 | 0,00 | 5 139 363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000000000111 5 40160211 | 225 988,42 | 0,00 | 0,00 | 31 624 401,56 | 0,00 | 32 535 720,11 | 0,00 | 17 185 363,46 | 0,00 | 0,00 | 18 096 682,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000111 5 40160211 | 4 493,58 | 0,00 | 0,00 | 392 568,20 | 0,00 | 433 421,59 | 0,00 | 185 133,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000000111 5 40160211 | 11 981,78 | 0,00 | 0,00 | 16 932,39 | 0,00 | 13 841,99 | 0,00 | 7 583,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 40160213 | 68 248,51 | 0,00 | 0,00 | 24 081,12 | 0,00 | 24 882,71 | 0,00 | 11 180,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0702000000000000119 5 40160213 | 1 357,05 | 0,00 | 0,00 | 118 708,69 | 0,00 | 131 887,07 | 0,00 | 55 070,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0703000000000000119 5 40160213 | 3 618,50 | 0,00 | 0,00 | 5 109,76 | 0,00 | 4 180,03 | 0,00 | 2 286,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000000119 5 40160213 | 3 618,50 | 0,00 | 0,00 | 7 275,46 | 0,00 | 7 514,62 | 0,00 | 3 379,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета 5 40160000 | 315 687,84 | 0,00 | 0,00 | 564 673,62 | 0,00 | 615 728,01 | 0,00 | 264 633,45 | 0,00 | 0,00 | 315 687,84 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 5 40160000 | 315 687,84 | 0,00 | 0,00 | 564 673,62 | 0,00 | 615 728,01 | 0,00 | 264 633,45 | 0,00 | 0,00 | 315 687,84 | 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 |
| 2 | 0,00 | | | | | 8 |
| | | | | | | пояснения |

И.о. директора

Заместитель директора по ФЭР

Савинова
(подпись)

(подпись)

Е.К. Савинова

(расшифровка подписи)

С.П. Науфок

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по ФЭР
(полная)

(наименование, место нахождения)

Савинова
(подпись)

(подпись)

С.П. Науфок

(расшифровка подписи)

8482 33-18-06. vln5711@yandex.ru

(телефон, e-mail)

