

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИЦЕЙ № 57 (БАЗОВАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2022
	39950284
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98043358
Глава по БК	710
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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07020000000000130 2 20531007	1 184 258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 943,50	0,00	1 147 314,86	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	1 184 258,36	0,00	0,00	0,00	36 943,50	0,00	1 147 314,86	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	1 184 258,36	0,00	0,00	0,00	36 943,50	0,00	1 147 314,86	0,00	0,00	1 184 258,36	0,00	0,00	
07020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	5 952 771,86	5 952 771,86	5 952 771,86	789 417,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	5 952 771,86	5 952 771,86	5 952 771,86	789 417,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	174 363,00	174 363,00	174 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30222000	0,00	0,00	174 363,00	174 363,00	174 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30223004	17 163,90	0,00	0,00	82 979,16	82 979,16	37 257,77	0,00	62 885,29	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	220 486,07	0,00	531 985,14	531 985,14	358 211,44	0,00	394 259,77	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	614 964,30	614 964,30	395 469,21	0,00	457 145,06	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	468 653,37	468 653,37	468 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	468 653,37	468 653,37	468 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226003	0,00	0,00	0,00	53 388,00	53 388,00	53 388,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	416 366,98	416 366,98	416 366,98	4 850,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	501 804,98	501 804,98	501 804,98	8 150,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	292 399,90	292 399,90	292 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	292 399,90	292 399,90	292 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	145 906,00	145 906,00	145 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	145 906,00	145 906,00	145 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30266000	0,00	0,00	21 571,35	21 571,35	21 571,35	2 803,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	21 571,35	21 571,35	21 571,35	2 803,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30293000	0,00	0,00	1 632,67	1 632,67	1 632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	237 649,97	0,00	8 174 067,43	8 174 067,43	7 954 572,34	800 370,42	457 145,06	0,00	0,00	237 649,97	0,00	0,00	
07020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	765 469,00	0,00	765 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	765 469,00	0,00	765 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	168 886,11	0,00	168 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	168 886,11	0,00	168 886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	49 518,00	0,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	49 518,00	0,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	40 438,58	0,00	31 030,58	0,00	9 408,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30304000	0,00	0,00	40 438,58	0,00	31 030,58	0,00	9 408,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	3 141,67	0,00	3 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	6 141,67	0,00	6 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	11 905,55	0,00	11 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	11 905,55	0,00	11 905,55	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
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	0,00	303 591,36	0,00	303 591,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 2 30310001		0,00	0,00	0,00	1 298 719,36	0,00	1 298 719,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	0,00	1 298 719,36	0,00	1 298 719,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	2 644 669,63	0,00	2 635 261,63	0,00	9 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000000111 2 30403007		0,00	0,00	0,00	26 751,42	0,00	26 751,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	26 751,42	0,00	26 751,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	26 751,42	0,00	26 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 421 908,33	0,00	0,00	10 845 488,48	8 174 067,43	10 653 528,89	800 370,42	1 613 867,92	0,00	0,00	1 421 908,33	0,00
0702000000000000 2 40140121		23 276,21	X	X	427 175,92	X	218 887,45	X	231 564,68	X	X	0,00	X
0702000000000000180 2 40140186		58 900,00	X	X	0,00	X	58 900,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40140000	82 176,21	X	X	427 175,92	X	277 787,45	X	231 564,68	X	X	82 176,21	X
0702000000000000111 2 40160211		299 634,79	X	X	948 262,35	X	927 981,38	X	319 915,76	X	X	0,00	X
0702000000000000119 2 40160213		90 489,71	X	X	284 437,34	X	278 312,49	X	96 614,56	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40160000	390 124,50	X	X	1 232 699,69	X	1 206 293,87	X	416 530,32	X	X	390 124,50	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
2	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten Signature]

 (подпись)

 (подпись)

Л.А. Козырева

(расшифровка подписи)

С.П. Науфок

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

[Handwritten Signature]

 (подпись)

С.П. Науфок

(расшифровка подписи)

8482 33-18-06, buh57lit@yandex.ru

(телефон, e-mail)