

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИЦЕЙ № 57 (БАЗОВАЯ ШКОЛА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК)"
ТОЛЬЯТТИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2022
	39950284
по ОКМО	36000000
по ОКПО	98043358
Глава по БК	710
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702000000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	40 655 586,27	40 655 586,27	40 655 586,27	5 463 145,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	5 827 982,81	5 827 982,81	5 827 982,81	763 795,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	46 483 569,08	46 483 569,08	46 483 569,08	6 226 940,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	85 806,99	85 806,99	85 806,99	30 550,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	85 806,99	85 806,99	85 806,99	30 550,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	480 122,62	480 122,62	480 122,62	33 810,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	0,00	0,00	3 937 877,38	3 937 877,38	3 937 877,38	563 809,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	5 172,60	5 172,60	5 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	1 664 324,60	1 664 324,60	1 664 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	0,00	0,00	1 678 497,20	1 678 497,20	1 678 497,20	39 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	50 632,80	50 632,80	50 632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	167 624,57	167 624,57	167 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	421 013,60	421 013,60	421 013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	690 367,83	690 367,83	690 367,83	39 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	0,00	0,00	1 389 638,80	1 389 638,80	1 389 638,80	39 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	1 169 690,00	1 169 690,00	1 169 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	1 190 690,00	1 190 690,00	1 190 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	164 876,76	164 876,76	164 876,76	18 826,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	4 966,38	4 966,38	4 966,38	645,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30266000	0,00	0,00	169 843,14	169 843,14	169 843,14	19 471,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0,00	0,00	55 416 045,21	55 416 045,21	55 416 045,21	6 914 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702000000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	5 227 984,00	0,00	5 227 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	748 493,00	0,00	748 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	5 976 477,00	0,00	5 976 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	1 152 423,38	0,00	1 152 423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	169 011,50	0,00	169 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	1 321 434,88	0,00	1 321 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	81 311,17	0,00	81 311,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	11 655,97	0,00	11 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	92 967,14	0,00	92 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	2 073 434,90	0,00	2 073 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	297 227,12	0,00	297 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	2 370 662,02	0,00	2 370 662,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	8 923 111,52	0,00	8 923 111,52	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
07030000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	1 282 156,22	0,00	1 282 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	10 205 267,74	0,00	10 205 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	22 019 808,78	0,00	22 019 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
070200000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	253 987,26	0,00	253 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	15 947,16	0,00	15 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	269 934,42	0,00	269 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	269 934,42	0,00	269 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	77 705 788,41	55 416 045,21	77 705 788,41	6 914 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40140131	126 808 800,00	X	X	72 612 200,00	X	63 799 000,00	X	135 622 000,00	X	X	0,00	X	X
070300000000000130 4 40140131	0,00	X	X	22 989 000,00	X	7 663 000,00	X	15 326 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	126 808 800,00	X	X	95 601 200,00	X	71 462 000,00	X	150 948 000,00	X	X	126 808 800,00	X	X
070200000000000111 4 40160211	1 447 754,18	X	X	6 547 117,47	X	6 117 169,51	X	1 877 702,14	X	X	0,00	X	X
070300000000000111 4 40160211	0,00	X	X	726 913,73	X	393 957,35	X	332 956,38	X	X	0,00	X	X
070200000000000119 4 40160213	437 221,76	X	X	1 974 960,70	X	1 845 116,42	X	567 066,04	X	X	0,00	X	X
070300000000000119 4 40160213	0,00	X	X	218 751,57	X	118 198,75	X	100 552,82	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	1 884 975,94	X	X	9 467 743,47	X	8 474 442,03	X	2 878 277,38	X	X	1 884 975,94	X	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	поояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (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, buh57111@yandex.ru

 (телефон, e-mail)