

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 59 "ЛИЧНОСТЬ" ИМЕНИ ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА ВЫГОТСКОГО
 Обособленное подразделение
 Учредитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73200994
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
Глава по БК	863
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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000120 2 20521004	0,00	0,00	0,00	53 750,00	0,00	36 000,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000120 2 20521006	30 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20521000	30 959,02	0,00	0,00	53 750,00	0,00	66 959,02	0,00	17 750,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000130 2 20531007	72 018,35	0,00	0,00	2 861 466,09	0,00	2 796 894,71	0,00	136 589,73	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	72 018,35	0,00	0,00	2 861 466,09	0,00	2 796 894,71	0,00	136 589,73	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	4 165,44	0,00	0,00	0,00	4 165,44	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	4 165,44	0,00	0,00	0,00	4 165,44	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	102 977,37	0,00	0,00	2 919 381,53	0,00	2 863 853,73	0,00	158 505,17	0,00	0,00	102 977,37	0,00	0,00		
07010000000000130 2 20934006	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20934000	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000140 2 20941004	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000140 2 20941006	0,00	0,00	0,00	749,25	0,00	749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20941000	0,00	0,00	0,00	4 749,25	0,00	4 749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000440 2 20974007	2 010,42	0,00	0,00	19 133,91	0,00	13 258,51	0,00	7 885,82	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20974000	2 010,42	0,00	0,00	19 133,91	0,00	13 258,51	0,00	7 885,82	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	2 010,42	0,00	0,00	24 039,66	0,00	18 007,76	0,00	8 042,32	0,00	0,00	2 010,42	0,00	0,00		
Всего задолженности	104 987,79	0,00	0,00	2 943 421,19	0,00	2 881 861,49	0,00	166 547,49	0,00	0,00	104 987,79	0,00	0,00		

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						

Руководитель

(подпись)

Ю. С. Лопя

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 92

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1137154032399
ИНН	7106528227
КПП	710601001

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.А. Балдыкова

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.А. Балдыкова

(расшифровка подписи)

50-50-07

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 59 "ЛИЧНОСТЬ" ИМЕНИ ЛЬВА СЕМЕНОВИЧА ВЫГОТСКОГО**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	73200994
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	12455071
Глава по БК	863
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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	21 158,98	0,00	0,00	0,00	21 158,98	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	21 158,98	0,00	0,00	0,00	21 158,98	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000130 2 20531007	227 281,46	0,00	0,00	113 574,74	0,00	0,00	0,00	340 856,20	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	227 281,46	0,00	0,00	113 574,74	0,00	0,00	0,00	340 856,20	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	227 281,46	0,00	0,00	134 733,72	0,00	0,00	0,00	362 015,18	0,00	0,00	227 281,46	0,00	0,00		
07010000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	72 080,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	73 280,00	73 280,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 2 30234003	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 2 30234004	107 620,14	0,00	0,00	1 889 693,23	1 889 693,23	1 931 306,22	0,00	66 007,15	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	200 779,92	200 779,92	200 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	107 620,14	0,00	0,00	2 106 473,15	2 106 473,15	2 148 086,14	0,00	66 007,15	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	1 677,72	1 677,72	0,00	0,00	1 677,72	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	1 677,72	1 677,72	0,00	0,00	1 677,72	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	107 620,14	0,00	0,00	2 181 430,87	2 181 430,87	2 221 366,14	0,00	67 684,87	0,00	0,00	107 805,13	0,00	0,00		
07010000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	6 640,00	0,00	6 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	7 747,00	0,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30304000	0,00	0,00	0,00	7 747,00	0,00	7 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	14 387,00	0,00	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	28 774,00	0,00	28 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	334 901,60	0,00	0,00	2 344 938,59	2 181 430,87	2 250 140,14	0,00	429 700,05	0,00	0,00	335 086,59	0,00	0,00		
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
07010000000000120 2 40140121	49 216,88	X	X	53 750,00	X	76 091,88	X	26 875,00	X	X	0,00	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 0 4014 0000	2 40140000	49 216,88	X	X	53 750,00	X	76 091,88	X	26 875,00	X	X	49 216,88	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Руководитель

(подпись)

Ю. С. Лопя

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 92

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1137154032399
ИНН	7106528227
КПП	710601001

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.А. Балдыкова

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель начальника-главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Е.А. Балдыкова

(расшифровка подписи)

50-50-07

(телефон, e-mail)