

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) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 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 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		
0701000000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	2 309 216,00	0,00	2 309 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	14 899 117,15	0,00	10 372 470,27	0,00	4 526 646,88	0,00	0,00	X	X	X		
0709000000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	275 551,50	0,00	275 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20552000	0,00	0,00	17 483 884,65	0,00	12 957 237,77	0,00	4 526 646,88	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	17 483 884,65	0,00	12 957 237,77	0,00	4 526 646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0702000000000000247 5 20623004	0,00	0,00	0,00	156 813,22	0,00	156 813,22	156 813,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20623000	0,00	0,00	156 813,22	0,00	156 813,22	156 813,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	0,00	0,00	156 813,22	0,00	156 813,22	156 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 500,01	0,00	0,00	0,00	1 500,01	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	1 500,01	0,00	0,00	0,00	1 500,01	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	5 904,03	0,00	0,00	0,00	5 904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	17 646 601,90	0,00	13 114 050,99	156 813,22	4 532 550,91	0,00	0,00	0,00	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
5	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) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 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		
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	464 432,54	464 432,54	464 432,54	63 018,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	464 432,54	464 432,54	464 432,54	63 018,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000112 5 30212007	0,00	0,00	0,00	124 870,00	124 870,00	124 870,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30212000	0,00	0,00	0,00	124 870,00	124 870,00	124 870,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30221004	0,00	0,00	0,00	4 115,50	4 115,50	4 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30221000	0,00	0,00	0,00	4 115,50	4 115,50	4 115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30223004	0,00	0,00	0,00	36 591,64	36 591,64	36 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000247 5 30223004	0,00	0,00	0,00	1 467 621,53	1 467 621,53	1 467 621,53	156 813,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30223000	0,00	0,00	0,00	1 504 213,17	1 504 213,17	1 504 213,17	156 813,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30225003	0,00	0,00	0,00	2 223,02	2 223,02	2 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	299 884,20	299 884,20	299 884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	12 959,92	12 959,92	12 959,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	315 067,14	315 067,14	315 067,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000360 5 30226002	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30226003	0,00	0,00	0,00	28 015,63	28 015,63	28 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	2 847 190,00	2 847 190,00	2 268 510,00	0,00	578 680,00	0,00	0,00	X	X	X		
07090000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	275 551,50	275 551,50	275 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	605 600,00	605 600,00	605 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	3 757 837,13	3 757 837,13	3 179 157,13	0,00	578 680,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	1 308 600,00	1 308 600,00	1 308 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	968 180,00	968 180,00	968 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	3 106 255,00	3 106 255,00	3 106 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	5 792 035,00	5 792 035,00	5 792 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	278 366,50	278 366,50	278 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	480 790,00	480 790,00	480 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	123 050,00	123 050,00	123 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	882 206,50	882 206,50	882 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07010000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	318 482,00	318 482,00	318 482,00	42 132,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07020000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	110 892,00	110 892,00	110 892,00	14 415,00	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	5 30266000	0,00	0,00	0,00	429 374,00	429 374,00	429 374,00	56 547,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	0,00	13 274 150,98	13 274 150,98	12 695 470,98	292 794,22	578 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000000	112 5 30301001	0,00	0,00	0,00	58 548,00	0,00	54 154,00	0,00	4 394,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	63 018,00	0,00	59 234,00	0,00	3 784,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	112 5 30301001	0,00	0,00	0,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	0,00	135 981,00	0,00	127 803,00	0,00	8 178,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000	150 5 30305001	0,00	0,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	0,00	7 894,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	150 5 30305001	0,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30305000	0,00	0,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	0,00	30 724,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	973,75	0,00	838,20	0,00	135,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	973,75	0,00	838,20	0,00	135,55	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000	112 5 30314001	0,00	0,00	0,00	58 548,00	0,00	58 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	59 234,00	0,00	59 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	112 5 30314001	0,00	0,00	0,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	127 231,22	0,00	127 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30314000	0,00	0,00	0,00	259 428,22	0,00	259 428,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000	119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	146 065,90	0,00	125 731,21	0,00	20 334,69	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	0,00	146 065,90	0,00	125 731,21	0,00	20 334,69	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	0,00	573 172,87	0,00	513 800,63	0,00	59 372,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	13 847 323,85	13 274 150,98	13 209 271,61	292 794,22	638 052,24	0,00	0,00	0,00	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
0701000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	2 309 216,00	X	2 309 216,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0702000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	14 792 369,80	X	10 269 369,80	X	4 523 000,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	275 551,50	X	275 551,50	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	5 40140000	0,00	X	X	17 377 137,30	X	12 854 137,30	X	4 523 000,00	X	X	0,00	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
5	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)