

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	14370077
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		
0702000000000120 2 20521000	212.262,64	0,00	0,00	342.256,23	0,00	316.970,44	0,00	237.548,43	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	212.262,64	0,00	0,00	342.256,23	0,00	316.970,44	0,00	237.548,43	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000130 2 20531000	4.245.620,86	0,00	0,00	3.899.877,06	0,00	5.624.786,96	0,00	2.520.710,96	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4.245.620,86	0,00	0,00	3.899.877,06	0,00	5.624.786,96	0,00	2.520.710,96	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000130 2 20535000	32.996,38	0,00	0,00	43.348,84	0,00	45.872,48	0,00	30.472,74	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	32.996,38	0,00	0,00	43.348,84	0,00	45.872,48	0,00	30.472,74	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000140 2 20541000	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000150 2 20555000	11.624,06	0,00	0,00	110.553,02	0,00	120.638,60	0,00	1.538,48	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	11.624,06	0,00	0,00	110.553,02	0,00	120.638,60	0,00	1.538,48	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000440 2 20574000	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	4.515.017,03	0,00	0,00	4.396.035,15	0,00	6.111.008,48	0,00	2.800.043,70	0,00	0,00	4.515.017,03	0,00	0,00		
0702000000000244 2 20623000	0,00	0,00	0,00	34.736,89	0,00	34.736,89	34.736,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34.736,89	0,00	34.736,89	34.736,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	34.736,89	0,00	34.736,89	34.736,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0702000000000140 2 20941000	0,00	0,00	0,00	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2.228,20	0,00	2.228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0702000000000119 2 30302000	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	37,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,51	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000180 2 30303000	7.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,32	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	7.706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,32	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000180 2 30304000	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000119 2 30307000	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24	0,00	0,00	X	X	X		
0702000000000119 2 30310000	8.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,14	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	8.768,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,14	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	17.427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	16.843,21	0,00	0,00	17.427,21	0,00	0,00		
Всего задолженности	4.532.444,24	0,00	0,00	4.433.000,24	0,00	6.148.557,57	34.736,89	2.816.886,91	0,00	0,00	4.532.444,24	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						

Директор

(подпись)

С.А. Гнидина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН: 1137154032399
ИНН: 7106528227
КПП: 710601001

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

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.А. Долгова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель начальника-главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)
30-99-67
(телефон, e-mail)

А.А. Долгова
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Центр образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы
 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	01.01.2021
по ОКПО	14370077
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		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	
0702000000000120 2 20521000	15.590,68	0,00	0,00	20.877,76	0,00	0,00	0,00	36.468,44	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	15.590,68	0,00	0,00	20.877,76	0,00	0,00	0,00	36.468,44	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531000	1.818.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583.687,11	0,00	234.933,01	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	1.818.620,12	0,00	0,00	29.350,00	0,00	1.583.687,11	0,00	264.283,01	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000130 2 20535000	301.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.671,83	0,00	169.470,17	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	301.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.671,83	0,00	169.470,17	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000140 2 20541000	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,52	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000140 2 20541000	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20541000	9.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,61	0,00	0,00	X	X	X	
0701000000000150 2 20555000	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000150 2 20555000	56.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54.095,40	0,00	2.583,10	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	56.678,50	0,00	0,00	200,00	0,00	54.095,40	0,00	2.783,10	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	2.201.918,91	0,00	0,00	50.427,76	0,00	1.769.454,34	0,00	482.892,33	0,00	0,00	2.201.918,91	0,00	0,00	
0702000000000140 2 20941000	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20941000	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,09	0,00	0,00	
0702000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1.043.283,48	1.043.283,48	1.043.283,48	135.783,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1.043.283,48	1.043.283,48	1.043.283,48	135.783,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30221000	1.917,71	0,00	0,00	166.225,19	166.225,19	168.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	1.917,71	0,00	0,00	166.225,19	166.225,19	168.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30223000	33.520,41	0,00	0,00	54.010,34	54.010,34	87.530,75	34.736,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	33.520,41	0,00	0,00	54.010,34	54.010,34	87.530,75	34.736,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30225000	7.875,00	0,00	0,00	400.386,11	400.386,11	403.961,11	0,00	4.300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	7.875,00	0,00	0,00	400.386,11	400.386,11	403.961,11	0,00	4.300,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30226000	1.500,00	0,00	0,00	353.289,33	353.289,33	354.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	1.500,00	0,00	0,00	353.289,33	353.289,33	354.789,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	898.791,05	898.791,05	898.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	898.791,05	898.791,05	898.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30234000	191.643,75	0,00	0,00	2.868.465,60	2.868.465,60	3.050.242,93	0,00	9.866,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	191.643,75	0,00	0,00	2.868.465,60	2.868.465,60	3.050.242,93	0,00	9.866,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	236.456,87	0,00	0,00	5.784.451,10	5.784.451,10	6.006.741,55	170.520,79	14.166,42	0,00	0,00	236.456,87	0,00	0,00	
0702000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	133.122,00	0,00	133.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	133.122,00	0,00	133.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	30.196,49	0,00	30.196,49	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	2.30302000	0,00	0,00	0,00	30.196,49	0,00	30.196,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30305000		0,00	0,00	0,00	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30305000	0,00	0,00	0,00	1.960,54	0,00	1.960,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 2 30306000		31,24	0,00	0,00	2.082,47	0,00	2.082,47	0,00	31,24	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30306000	31,24	0,00	0,00	2.082,47	0,00	2.082,47	0,00	31,24	0,00	X	X	X
070200000000000119 2 30307000		0,00	0,00	0,00	53.104,20	0,00	53.104,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30307000	0,00	0,00	0,00	53.104,20	0,00	53.104,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 2 30310000		8.768,14	0,00	0,00	229.077,21	0,00	229.077,21	0,00	8.768,14	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30310000	8.768,14	0,00	0,00	229.077,21	0,00	229.077,21	0,00	8.768,14	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2.30300000	8.799,38	0,00	0,00	449.542,91	0,00	449.542,91	0,00	8.799,38	0,00	8.799,38	0,00	0,00
070200000000000111 2 30403000		0,00	0,00	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30403000	0,00	0,00	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2.30400000	0,00	0,00	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		2.456.948,25	0,00	0,00	6.287.083,67	5.784.451,10	8.238.173,79	170.520,79	505.858,13	0,00	2.456.948,25	0,00	0,00
0702000000000000 2 40140121		247.793,93	X	X	371.509,28	X	178.295,12	X	441.008,09	X	X	0,00	X
070200000000000180 2 40140182		7.269.924,06	X	X	0,00	X	1.570.409,85	X	5.699.514,21	X	X	0,00	X
Всего по счету	2.40140000	7.517.717,99	X	X	371.509,28	X	1.748.704,97	X	6.140.522,30	X	X	7.517.717,99	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

(подпись)

С.А. Гнидина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН: 1137154032399
ИНН: 7106528227
КПП: 710601001

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

Начальник-главный бухгалтер

Заместитель начальника-главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)

А.А. Долгова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель начальника-главного
бухгалтера
(должность)

(подпись)
30-99-67
(телефон, e-mail)

А.А. Долгова
(расшифровка подписи)