

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) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401000000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	75.640,00	0,00	75.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000000150 5 20552000	629.700,00	0,00	0,00	574.300,00	0,00	830.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000150 5 20552000	8.586.900,00	0,00	0,00	39.085.991,91	0,00	37.157.751,91	0,00	10.515.140,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	9.216.600,00	0,00	0,00	40.051.831,91	0,00	38.379.291,91	0,00	10.889.140,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	9.216.600,00	0,00	0,00	40.051.831,91	0,00	38.379.291,91	0,00	10.889.140,00	0,00	0,00	9.216.600,00	0,00	0,00
0702000000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	9.216.600,00	0,00	0,00	40.052.037,83	0,00	38.379.291,91	0,00	10.889.345,92	0,00	0,00	9.216.600,00	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						

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) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0401000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	58.095,20	58.095,20	58.095,20	7.550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1.938.883,67	1.938.883,67	1.938.883,67	259.185,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30211000	0,00	0,00	1.996.978,87	1.996.978,87	1.996.978,87	266.735,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000243 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1.072.160,15	1.072.160,15	1.072.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30225000	0,00	0,00	1.072.160,15	1.072.160,15	1.072.160,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000243 5 30226000	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
07020000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	6.921.103,63	6.921.103,63	5.343.323,30	0,00	1.577.780,33	0,00	0,00	X	X	X
07070000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	315.900,00	315.900,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30226000	0,00	0,00	7.297.003,63	7.297.003,63	5.719.223,30	0,00	1.577.780,33	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	2.378.714,54	2.378.714,54	2.378.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30231000	0,00	0,00	2.378.714,54	2.378.714,54	2.378.714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	612.986,24	612.986,24	473.001,46	0,00	139.984,78	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30234000	0,00	0,00	1.262.986,24	1.262.986,24	1.123.001,46	0,00	139.984,78	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000321 5 30262000	0,00	0,00	0,00	17.515,02	17.515,02	17.515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30262000	0,00	0,00	17.515,02	17.515,02	17.515,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000112 5 30266000	0,00	0,00	0,00	168.524,50	168.524,50	168.524,50	20.657,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30266000	0,00	0,00	0,00	2.033.613,00	2.033.613,00	2.033.613,00	258.324,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30266000	0,00	0,00	2.202.137,50	2.202.137,50	2.202.137,50	278.981,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5.30200000	0,00	0,00	16.227.495,95	16.227.495,95	14.509.730,84	545.716,39	1.717.765,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000112 5 30301000	0,00	0,00	0,00	20.657,00	0,00	20.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	249.797,00	0,00	249.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30301000	0,00	0,00	0,00	258.324,00	0,00	258.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30301000	0,00	0,00	536.328,00	0,00	536.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04010000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	1.684,80	0,00	1.684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	56.170,76	0,00	56.170,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30302000	0,00	0,00	57.855,56	0,00	57.855,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 5 30305000	197,07	0,00	0,00	25.183,82	0,00	197,07	0,00	25.183,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30305000	197,07	0,00	25.183,82	0,00	197,07	0,00	25.183,82	0,00	0,00	X	X	X
04010000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	116,20	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3.863,49	0,00	3.863,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30306000	0,00	0,00	3.979,69	0,00	3.979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04010000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	2.962,90	0,00	2.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	98.878,74	0,00	98.878,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5.30307000	0,00	0,00	101.841,64	0,00	101.841,64	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
04010000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	12.780,90	0,00	12.780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	426.535,68	0,00	426.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	439.316,58	0,00	439.316,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	197,07	0,00	1.164.505,29	0,00	1.139.518,54	0,00	25.183,82	0,00	0,00	197,07	0,00	0,00
07020000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	9.388,39	0,00	9.388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	9.388,39	0,00	9.388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	9.388,39	0,00	9.388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	197,07	0,00	0,00	17.401.389,63	16.227.495,95	15.658.637,77	545.716,39	1.742.948,93	0,00	0,00	197,07	0,00	0,00
04010000000000150 5 40140152	0,00	X	X	75.640,00	X	75.640,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000150 5 40140152	629.700,00	X	X	562.824,50	X	818.524,50	X	374.000,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000150 5 40140152	8.586.702,93	X	X	38.964.297,83	X	37.035.860,76	X	10.515.140,00	X	X	0,00	X	X
07070000000000150 5 40140152	0,00	X	X	315.900,00	X	315.900,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	5 40140000	9.216.402,93	X	39.918.662,33	X	38.245.925,26	X	10.889.140,00	X	X	9.216.402,93	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						

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)