

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
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	01.01.2025
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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 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
01130000000000120 2 20521004	367,900.00	198,100.00	0.00	18,338.40	0.00	177,441.00	0.00	208,797.40	29,828.20	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	367,900.00	198,100.00	0.00	18,338.40	0.00	177,441.00	0.00	208,797.40	29,828.20	0.00	X	X	X
07020000000000130 2 20531007	449,006.30	0.00	0.00	12,441,495.28	0.00	12,387,967.14	0.00	502,534.44	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	449,006.30	0.00	0.00	12,441,495.28	0.00	12,387,967.14	0.00	502,534.44	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000150 2 20555004	0.00	0.00	0.00	359,352.00	0.00	359,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000150 2 20555006	0.00	0.00	0.00	322,930.00	0.00	322,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0.00	0.00	0.00	682,282.00	0.00	682,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000440 2 20574004	0.00	0.00	0.00	33,488.40	0.00	33,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0.00	0.00	0.00	33,488.40	0.00	33,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000180 2 20581000	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20581000	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	816,906.30	198,100.00	0.00	13,181,904.08	0.00	13,287,478.54	0.00	711,331.84	29,828.20	0.00	816,906.30	198,100.00	0.00
07020000000000244 2 20621004	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000247 2 20623004	0.00	0.00	0.00	15,275.85	0.00	15,275.85	15,275.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0.00	0.00	0.00	15,275.85	0.00	15,275.85	15,275.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 2 20626004	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0.00	0.00	0.00	30,295.85	0.00	30,295.85	30,295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	901,644.00	0.00	901,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 2 30314001	0.00	0.00	0.00	2,073,254.98	0.00	2,073,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000321 2 30314001	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000853 2 30314001	0.00	0.00	0.00	1,549.58	0.00	1,549.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0.00	0.00	0.00	2,976,554.56	0.00	2,976,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	2,976,554.56	0.00	2,976,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	816,906.30	198,100.00	0.00	16,188,754.49	0.00	16,294,328.95	30,295.85	711,331.84	29,828.20	0.00	816,906.30	198,100.00	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

Л.М. Сураева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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	
07020000000000130 2 20531007	543,594.12	0.00	0.00	24,490.24	0.00	0.00	0.00	568,084.36	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	543,594.12	0.00	0.00	24,490.24	0.00	0.00	0.00	568,084.36	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	543,594.12	0.00	0.00	24,490.24	0.00	0.00	0.00	568,084.36	0.00	0.00	543,594.12	0.00	0.00	
07020000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	7,006,854.91	7,006,854.91	7,006,854.91	917,179.18	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	7,006,854.91	7,006,854.91	7,006,854.91	917,179.18	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30221004	0.00	0.00	0.00	33,988.00	33,988.00	33,988.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	0.00	0.00	0.00	33,988.00	33,988.00	33,988.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30223004	0.00	0.00	0.00	244,643.40	244,643.40	244,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000247 2 30223004	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	15,275.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0.00	0.00	0.00	644,643.40	644,643.40	644,643.40	15,275.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225004	0.00	0.00	0.00	74,481.67	74,481.67	74,481.67	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	324,971.60	324,971.60	324,971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	399,453.27	399,453.27	399,453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30226004	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	1,600,386.47	1,600,386.47	1,600,386.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	232,550.00	232,550.00	232,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	1,832,936.47	1,832,936.47	1,832,936.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	143,223.00	143,223.00	143,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	57,971.50	57,971.50	57,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0.00	0.00	0.00	201,194.50	201,194.50	201,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000321 2 30264007	0.00	0.00	0.00	812.92	812.92	812.92	106.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30264000	0.00	0.00	0.00	812.92	812.92	812.92	106.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000111 2 30266007	0.00	0.00	0.00	35,055.33	35,055.33	35,055.33	4,414.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30266000	0.00	0.00	0.00	35,055.33	35,055.33	35,055.33	4,414.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000853 2 30293004	0.00	0.00	0.00	541.65	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30293000	0.00	0.00	0.00	541.65	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000853 2 30296007	0.00	0.00	0.00	3,611.88	3,611.88	3,611.88	466.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30296000	0.00	0.00	0.00	3,611.88	3,611.88	3,611.88	466.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0.00	0.00	0.00	10,171,592.33	10,171,592.33	10,171,592.33	952,461.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07020000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	901,644.00	0.00	901,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000321 2 30301001	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07020000000000853 2 30301001	0.00	0.00	0.00	466.00	0.00	466.00	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 30301000	0.00	0.00	0.00	902,216.00	0.00	902,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	13,705.62	0.00	13,705.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000853 2 30306001	0.00	0.00	0.00	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	13,712.63	0.00	13,712.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	2,073,254.98	0.00	2,073,254.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000853 2 30315001	0.00	0.00	0.00	1,083.58	0.00	1,083.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0.00	0.00	0.00	2,074,338.56	0.00	2,074,338.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	2,990,267.19	0.00	2,990,267.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070200000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	19,949.18	0.00	19,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	19,949.18	0.00	19,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	19,949.18	0.00	19,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	543,594.12	0.00	0.00	13,206,298.94	10,171,592.33	13,181,808.70	952,461.03	568,084.36	0.00	0.00	543,594.12	0.00	0.00
011300000000000000 2 40140121	515,783.58	X	X	18,338.40	X	245,694.96	X	288,427.02	X	X	0.00	X	X
070200000000000150 2 40140155	0.00	X	X	582,282.00	X	382,282.00	X	200,000.00	X	X	0.00	X	X
070200000000000197 2 40140186	0.00	X	X	576.00	X	111.00	X	465.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	515,783.58	X	X	601,196.40	X	628,087.96	X	488,892.02	X	X	515,783.58	X	X
070200000000000111 2 40160211	353,255.30	X	X	882,100.49	X	781,054.16	X	454,301.63	X	X	0.00	X	X
070200000000000119 2 40160213	106,353.75	X	X	264,994.96	X	236,210.29	X	135,138.42	X	X	0.00	X	X
070200000000000244 2 40160221	0.00	X	X	27,720.00	X	27,720.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070200000000000244 2 40160223	0.00	X	X	61,340.78	X	61,340.78	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070200000000000247 2 40160223	0.00	X	X	319,929.88	X	319,929.88	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	459,609.05	X	X	1,556,086.11	X	1,426,255.11	X	589,440.05	X	X	459,609.05	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						

Директор

Л.М. Сураева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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 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
070200000000000130 4 20531001	19,282,023.00	12,854,682.00	0.00	126,692,666.67	0.00	48,469,274.33	0.00	97,505,415.34	48,752,707.67	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	19,282,023.00	12,854,682.00	0.00	126,692,666.67	0.00	48,469,274.33	0.00	97,505,415.34	48,752,707.67	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	19,282,023.00	12,854,682.00	0.00	126,692,666.67	0.00	48,469,274.33	0.00	97,505,415.34	48,752,707.67	0.00	19,282,023.00	12,854,682.00	0.00
070200000000000247 4 20623004	0.00	0.00	0.00	769,791.15	0.00	655,572.97	655,572.97	114,218.18	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0.00	0.00	0.00	769,791.15	0.00	655,572.97	655,572.97	114,218.18	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000244 4 20626004	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0.00	0.00	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00	12,990.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0.00	0.00	0.00	782,781.15	0.00	668,562.97	668,562.97	114,218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070200000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	4,098,329.00	0.00	4,098,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	9,395,579.77	0.00	9,395,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000321 4 30314001	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	1,011,437.00	0.00	1,011,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	14,505,489.77	0.00	14,505,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	14,505,489.77	0.00	14,505,489.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	19,282,023.00	12,854,682.00	0.00	141,980,937.59	0.00	63,643,327.07	668,562.97	97,619,633.52	48,752,707.67	0.00	19,282,023.00	12,854,682.00	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
4	0,00						

Директор

Л.М. Сураева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
кредиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
07020000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	31,393,900.94	31,393,900.94	31,393,900.94	4,270,676.43	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	31,393,900.94	31,393,900.94	31,393,900.94	4,270,676.43	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	0.00	0.00	0.00	49,758.87	49,758.87	49,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0.00	0.00	0.00	49,758.87	49,758.87	49,758.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	484,434.16	484,434.16	484,434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	0.00	0.00	0.00	3,056,978.59	3,056,978.59	3,056,978.59	655,572.97	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0.00	0.00	0.00	3,541,412.75	3,541,412.75	3,541,412.75	655,572.97	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	0.00	0.00	0.00	551,433.33	551,433.33	551,433.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0.00	0.00	0.00	686,233.33	686,233.33	686,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30226001	0.00	0.00	0.00	50,759.96	50,759.96	50,759.96	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	0.00	0.00	0.00	84,775.66	84,775.66	84,775.66	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30226003	0.00	0.00	0.00	117,135.78	117,135.78	117,135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	0.00	0.00	0.00	614,389.66	614,389.66	614,389.66	12,990.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	318,462.10	318,462.10	318,462.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0.00	0.00	0.00	1,185,523.16	1,185,523.16	1,185,523.16	12,990.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	255,083.83	255,083.83	255,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	308,083.83	308,083.83	308,083.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000321 4 30264007	0.00	0.00	0.00	1,111.28	1,111.28	1,111.28	144.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30264000	0.00	0.00	0.00	1,111.28	1,111.28	1,111.28	144.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	190,616.13	190,616.13	190,616.13	26,496.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	190,616.13	190,616.13	190,616.13	26,496.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0.00	0.00	0.00	37,356,640.29	37,356,640.29	37,356,640.29	4,965,879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	4,098,329.00	0.00	4,098,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000321 4 30301001	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	4,098,473.00	0.00	4,098,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	61,591.88	0.00	61,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	61,591.88	0.00	61,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000851 4 30312001	115,155.00	0.00	0.00	458,209.00	0.00	460,617.00	0.00	112,747.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	115,155.00	0.00	0.00	458,209.00	0.00	460,617.00	0.00	112,747.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000851 4 30313001	136,318.00	0.00	0.00	552,669.00	0.00	550,820.00	0.00	138,167.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	136,318.00	0.00	0.00	552,669.00	0.00	550,820.00	0.00	138,167.00	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070200000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	9,395,579.77	0.00	9,395,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0.00	0.00	0.00	9,395,579.77	0.00	9,395,579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	251,473.00	0.00	0.00	14,566,522.65	0.00	14,567,081.65	0.00	250,914.00	0.00	0.00	251,473.00	0.00	0.00
070200000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	198,843.43	0.00	198,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	198,843.43	0.00	198,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0.00	0.00	0.00	198,843.43	0.00	198,843.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	251,473.00	0.00	0.00	52,122,006.37	37,356,640.29	52,122,565.37	4,965,879.40	250,914.00	0.00	0.00	251,473.00	0.00	0.00
070200000000000130 4 40141131	0.00	X	X	48,469,274.33	X	48,469,274.33	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070200000000000130 4 40149131	19,282,023.00	X	X	84,650,733.34	X	6,427,341.00	X	97,505,415.34	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	19,282,023.00	X	X	133,120,007.67	X	54,896,615.33	X	97,505,415.34	X	X	19,282,023.00	X	X
070200000000000111 4 40160211	1,808,984.33	X	X	4,083,063.71	X	3,940,582.57	X	1,951,465.47	X	X	0.00	X	X
070200000000000119 4 40160213	545,349.80	X	X	1,243,078.68	X	1,200,765.05	X	587,663.43	X	X	0.00	X	X
070200000000000244 4 40160221	3,695.19	X	X	43,608.64	X	43,537.00	X	3,766.83	X	X	0.00	X	X
070200000000000244 4 40160223	31,335.90	X	X	318,712.42	X	300,266.40	X	49,781.92	X	X	0.00	X	X
070200000000000247 4 40160223	497,093.98	X	X	3,380,049.03	X	3,382,883.88	X	494,259.13	X	X	0.00	X	X
070200000000000244 4 40160226	40,993.80	X	X	450,276.24	X	445,149.08	X	46,120.96	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2,927,453.00	X	X	9,518,788.72	X	9,313,183.98	X	3,133,057.74	X	X	2,927,453.00	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
4	0,00						

Директор

Л.М. Сураева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

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

Л.М. Сураева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение на 1 января 2025 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Гимназия № 35"
Обособленное подразделение
Учредитель
Департамент образования администрации городского округа Тольятти
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	01.01.2025
по ОКПО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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 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
010700000000000111 5 30211007		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000111 5 30211007		0.00	0.00	0.00	5,714,384.62	5,714,384.62	5,714,384.62	2,832,433.15	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30211007		0.00	0.00	0.00	218,207.86	218,207.86	218,207.86	29,674.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000		0.00	0.00	0.00	5,942,592.48	5,942,592.48	5,942,592.48	2,863,408.03	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000111 5 30266007		0.00	0.00	0.00	19,187.69	19,187.69	19,187.69	2,542.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30266007		0.00	0.00	0.00	304.31	304.31	304.31	40.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000		0.00	0.00	0.00	19,492.00	19,492.00	19,492.00	2,582.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000		0.00	0.00	0.00	5,962,084.48	5,962,084.48	5,962,084.48	2,865,990.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010700000000000111 5 30301001		0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000111 5 30301001		0.00	0.00	0.00	752,189.00	0.00	752,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30301001		0.00	0.00	0.00	28,248.00	0.00	28,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000		0.00	0.00	0.00	781,737.00	0.00	781,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000610 5 30305001		70,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000		70,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
010700000000000119 5 30306001		0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000119 5 30306001		0.00	0.00	0.00	11,339.89	0.00	11,339.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30306001		0.00	0.00	0.00	436.46	0.00	436.46	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000		0.00	0.00	0.00	11,796.35	0.00	11,796.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
010700000000000119 5 30315001		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070200000000000119 5 30315001		0.00	0.00	0.00	1,714,222.98	0.00	1,714,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000EB51790119 5 30315001		0.00	0.00	0.00	65,462.33	0.00	65,462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000		0.00	0.00	0.00	1,782,685.31	0.00	1,782,685.31	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000		70,382.30	0.00	0.00	2,576,218.66	0.00	2,646,600.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.30	0.00	0.00
070200000000000111 5 30403007		0.00	0.00	0.00	15,192.24	0.00	15,192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000EB51790111 5 30403007		0.00	0.00	0.00	1,466.88	0.00	1,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000		0.00	0.00	0.00	16,659.12	0.00	16,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000		0.00	0.00	0.00	16,659.12	0.00	16,659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		70,382.30	0.00	0.00	8,554,962.26	5,962,084.48	8,625,344.56	2,865,990.03	0.00	0.00	0.00	70,382.30	0.00	0.00
070200000000000150 5 40141152		0.00	X	X	11,561,783.74	X	11,561,783.74	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000		0.00	X	X	11,561,783.74	X	11,561,783.74	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070200000000000111 5 40160211		169,591.18	X	X	409,701.64	X	393,435.67	X	185,857.15	X	X	0.00	X	X
0702000EB51790111 5 40160211		15,135.29	X	X	30,000.41	X	32,293.02	X	12,842.68	X	X	0.00	X	X
070200000000000119 5 40160213		51,208.54	X	X	122,298.01	X	117,384.78	X	56,121.77	X	X	0.00	X	X
0702000EB51790119 5 40160213		4,570.90	X	X	9,060.08	X	9,752.50	X	3,878.48	X	X	0.00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 0 4016 0000	5 40160000	240,505.91	X	X	571,060.14	X	552,865.97	X	258,700.08	X	X	240,505.91	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

Л.М. Сураева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.