

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

## Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

### 1. Сведения о 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:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000111 4 30211000	-	-	-	19 056 580,61	19 056 580,61	19 056 580,61	2 483 400,03	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	19 056 580,61	19 056 580,61	19 056 580,61	2 483 400,03	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 30221000	-	-	-	60 487,84	60 487,84	60 487,84	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	-	-	-	60 487,84	60 487,84	60 487,84	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 30223000	284 852,56	-	-	2 350 667,01	2 350 667,01	2 635 519,57	414 117,46	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	284 852,56	-	-	2 350 667,01	2 350 667,01	2 635 519,57	414 117,46	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 30225000	11 288,52	-	-	479 631,92	479 631,92	490 920,44	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	11 288,52	-	-	479 631,92	479 631,92	490 920,44	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 30226000	2 000,00	-	-	526 167,20	524 553,50	528 167,20	61 248,08	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	2 000,00	-	-	526 167,20	524 553,50	528 167,20	61 248,08	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 30234000	-	-	-	221 864,74	221 864,74	221 864,74	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	-	-	-	221 864,74	221 864,74	221 864,74	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000244 4 30291000	-	-	-	5 525,00	5 525,00	5 525,00	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000831 4 30291000	-	-	-	5 764,00	5 764,00	5 764,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30291000	-	-	-	11 289,00	11 289,00	11 289,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	298 141,08	-	-	22 706 688,32	22 705 074,62	23 004 829,40	2 958 765,57	-	-	-	298 141,08	-	-
0000000000000111 4 30301000	-	-	-	2 431 883,00	-	2 431 883,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	2 431 883,00	-	2 431 883,00	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000119 4 30302000	-	-	-	543 342,35	-	543 342,35	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	-	-	-	543 342,35	-	543 342,35	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000852 4 30305000	-	-	-	9 037,49	-	9 037,49	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	-	-	-	9 037,49	-	9 037,49	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000119 4 30306000	-	-	-	37 906,38	-	37 906,38	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	37 906,38	-	37 906,38	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000119 4 30307000	-	-	-	967 794,78	-	967 794,78	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	-	-	-	967 794,78	-	967 794,78	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000119 4 30310000	-	-	-	4 147 566,86	-	4 147 566,86	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	-	-	-	4 147 566,86	-	4 147 566,86	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000851 4 30312000	-	-	-	538 003,00	-	538 003,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	-	-	-	538 003,00	-	538 003,00	-	-	-	-	X	X	X
0000000000000851 4 30313000	-	-	-	1 049 390,00	-	1 049 390,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	-	-	-	1 049 390,00	-	1 049 390,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	9 724 923,86	-	9 724 923,86	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000111 4 30403000	-	-	-	51 517,03	-	51 517,03	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	-	-	-	51 517,03	-	51 517,03	-	-	-	-	X	X	X

Итого по коду синтетического счета	4 30400000	-	-	-	51 517,03	-	51 517,03	-	-	-	-	-	-
Всего	298 141,08	-	-	-	32 483 129,21	22 705 074,62	32 781 270,29	2 958 765,57	-	-	-	298 141,08	-

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	
00000000000000000000 4	-							

Директор

\_\_\_\_\_

Сураева Людмила Михайловна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Кривич Светлана Александровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП


\_\_\_\_\_

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

16 января 2017 г.

**Сведения по дебиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**1. Сведения о дебиторской 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000130 4 20531000	341 816,50	-	-	29 915 141,00	-	30 256 957,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	341 816,50	-	-	29 915 141,00	-	30 256 957,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	341 816,50	-	-	29 915 141,00	-	30 256 957,50	-	-	-	-	341 816,50	-	-	
0000000000000244 4 20623000	-	-	-	414 117,46	-	414 117,46	414 117,46	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	414 117,46	-	414 117,46	414 117,46	-	-	-	X	X	X	
0000000000000244 4 20626000	11 908,08	-	-	65 040,00	-	61 248,08	61 248,08	15 700,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	11 908,08	-	-	65 040,00	-	61 248,08	61 248,08	15 700,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	11 908,08	-	-	479 157,46	-	475 365,54	475 365,54	15 700,00	-	-	11 908,08	-	-	
<b>Всего</b>	<b>353 724,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 394 298,46</b>	<b>-</b>	<b>30 732 323,04</b>	<b>475 365,54</b>	<b>15 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>353 724,58</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

**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
0000000000000000 4	-						

Директор \_\_\_\_\_ Сураева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кривич Светлана Александровна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

16 января 2017 г.

**Сведения по дебиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2017
по ОКПО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб

**1. Сведения о дебиторской 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000120 2 20521000	-	-	-	176 709,54	-	176 709,54	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	-	-	-	176 709,54	-	176 709,54	-	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000130 2 20531000	361 800,18	-	-	3 559 908,11	-	3 808 171,68	-	113 536,61	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	361 800,18	-	-	3 559 908,11	-	3 808 171,68	-	113 536,61	-	-	-	X	X	X
00000000000000180 2 20581000	-	-	-	679 847,13	-	679 847,13	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20581000	-	-	-	679 847,13	-	679 847,13	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	361 800,18	-	-	4 416 464,78	-	4 664 728,35	-	113 536,61	-	-	-	361 800,18	-	-
00000000000000112 2 20812000	-	-	-	20 402,00	-	20 402,00	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	-	-	-	20 402,00	-	20 402,00	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	-	-	-	20 402,00	-	20 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000120 2 21011000	-	-	-	19 302,75	-	19 302,75	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 21011000	-	-	-	19 302,75	-	19 302,75	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	-	-	-	19 302,75	-	19 302,75	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000120 2 30304000	0,11	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,11	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,11	-	-	-	-	0,11	-	-	-	-	-	0,11	-	-
<b>Всего</b>	<b>361 800,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 456 169,53</b>	<b>-</b>	<b>4 704 433,21</b>	<b>-</b>	<b>113 536,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361 800,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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	
00000000000000000 2	-							

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) Сураева Людмила Михайловна (расшифровка подписи)  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Кривич Светлана Александровна (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

**Сведения по кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКВД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**1. Сведения о 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	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
00000000000000130 2 20531000	275 601,99	-	-	146 009,85	-	1 237,60	-	420 374,24	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	275 601,99	-	-	146 009,85	-	1 237,60	-	420 374,24	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	275 601,99	-	-	146 009,85	-	1 237,60	-	420 374,24	-	-	275 601,99	-	-
00000000000000111 2 30211000	-	-	-	1 993 494,45	1 993 494,45	1 993 494,45	252 874,60	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	1 993 494,45	1 993 494,45	1 993 494,45	252 874,60	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 2 30223000	-	-	-	375 358,71	375 358,71	375 358,71	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	375 358,71	375 358,71	375 358,71	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 2 30225000	-	-	-	25 800,00	25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	25 800,00	25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 2 30226000	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000244 2 30231000	-	-	-	490 403,25	490 403,25	490 403,25	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	490 403,25	490 403,25	490 403,25	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000853 2 30291000	-	-	-	21 408,61	21 408,61	21 408,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	21 408,61	21 408,61	21 408,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 056 465,02	3 056 465,02	3 056 465,02	252 874,60	-	-	-	-	-	-
00000000000000111 2 30301000	-	-	-	244 601,00	-	244 601,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	244 601,00	-	244 601,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 2 30302000	-	-	-	52 516,77	-	52 516,77	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	52 516,77	-	52 516,77	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000853 2 30302000	-	-	-	9,12	-	9,12	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	52 525,89	-	52 525,89	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000130 2 30303000	-	-	-	229 618,00	-	229 618,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	229 618,00	-	229 618,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000120 2 30304000	-	-	-	46 258,28	-	40 565,75	-	5 692,53	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	46 258,28	-	40 565,75	-	5 692,53	-	-	X	X	X
00000000000000119 2 30306000	-	-	-	3 986,94	-	3 986,94	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	5,52	-	5,52	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000853 2 30306000	-	-	-	3 992,46	-	3 992,46	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	102 220,39	-	102 220,39	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 2 30307000	-	-	-	31,59	-	31,59	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	102 251,98	-	102 251,98	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000119 2 30310000	-	-	-	420 535,04	-	420 535,04	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	85,87	-	85,87	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000853 2 30310000	-	-	-	420 620,91	-	420 620,91	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	6 636,00	-	6 636,00	-	-	-	-	X	X	X
00000000000000851 2 30312000	-	-	-	6 636,00	-	6 636,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	1 106 504,52	-	1 100 811,99	-	5 692,53	-	-	-	-	-
00000000000000111 2 30403000	-	-	-	8 273,60	-	8 273,60	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	8 273,60	-	8 273,60	-	-	-	-	X	X	X

Итого по коду синтетического счета	2.30400000	-	-	-	8 273,60	-	8 273,60	-	-	-	-	-	-	-
Всего		275 601,99	-	-	4 317 252,99	3 056 465,02	4 166 788,21	252 874,60	426 066,77	-	-	275 601,99	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
00000000000000000000 2	-							

Директор \_\_\_\_\_ Сураева Людмила Михайловна  
(подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Кривич Светлана Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

16 января 2017 г.