

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

собственные доходы учреждения
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКТО	4031374
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 20521000		-	-	-	439 477,08	-	177 098,86	-	262 378,22	-	-	X	X	X
07020000000000130 2 20531000		264 812,58	-	-	4 618 426,93	-	4 636 275,87	-	246 963,64	-	-	X	X	X
07020000000000130 2 20535000		-	-	-	10 629,71	-	10 629,71	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000180 2 20581000		-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000112 2 20812000		-	-	-	19 815,00	-	19 815,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 20521000	-	-	-	439 477,08	-	177 098,86	-	262 378,22	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	264 812,58	-	-	4 618 426,93	-	4 636 275,87	-	246 963,64	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 20535000	-	-	-	10 629,71	-	10 629,71	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 20581000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	-	-	-	19 815,00	-	19 815,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	264 812,58	-	-	5 070 033,72	-	4 825 504,44	-	509 341,86	-	-	264 812,58	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	-	-	-	19 815,00	-	19 815,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		264 812,58	-	-	5 089 848,72	-	4 845 319,44	-	509 341,86	-	-	264 812,58	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	-						

Заместитель директора по воспитательной работе

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
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 (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 20531000	332 312,05	-	-	-	-	42 792,40	-	289 519,65	-	-	X	X	X
07020000000000111 2 30211000	-	-	-	2 615 305,53	2 615 305,53	2 615 305,53	345 646,96	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 2 30223000	-	-	-	364 309,67	364 309,67	364 309,67	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 2 30225000	-	-	-	338 609,69	338 609,69	338 609,69	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 2 30226000	-	-	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 2 30231000	-	-	-	188 375,00	188 375,00	188 375,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 2 30234000	-	-	-	10 450,00	10 450,00	10 450,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30293000	-	-	-	2 059,04	2 059,04	2 059,04	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30295000	-	-	-	152,01	152,01	152,01	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000111 2 30301000	-	-	-	336 569,00	-	336 569,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 2 30302000	-	-	-	69 594,99	-	69 594,99	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30302000	-	-	-	4,33	-	4,33	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000130 2 30303000	-	-	-	39 920,00	-	39 920,00	-	-	-	-	X	X	X
01130000000000120 2 30303000	-	-	-	37 640,00	-	37 640,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30305000	-	-	-	155,18	-	155,18	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 2 30306000	-	-	-	5 202,55	-	5 202,55	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30306000	-	-	-	0,36	-	0,36	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30307000	-	-	-	7,73	-	7,73	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 2 30307000	-	-	-	133 380,25	-	133 380,25	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 2 30310000	-	-	-	556 583,98	-	556 583,98	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000853 2 30310000	-	-	-	33,43	-	33,43	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000851 2 30312000	-	-	-	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000111 2 30403000	-	-	-	9 077,96	-	9 077,96	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	332 312,05	-	-	-	-	42 792,40	-	289 519,65	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	-	-	-	2 615 305,53	2 615 305,53	2 615 305,53	345 646,96	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	-	-	-	364 309,67	364 309,67	364 309,67	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	-	-	-	338 609,69	338 609,69	338 609,69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	-	-	-	9 500,00	9 500,00	9 500,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	-	-	-	188 375,00	188 375,00	188 375,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	-	-	-	10 450,00	10 450,00	10 450,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	-	-	-	2 059,04	2 059,04	2 059,04	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	-	-	-	152,01	152,01	152,01	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	-	-	-	336 569,00	-	336 569,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	-	-	-	69 599,32	-	69 599,32	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	-	-	-	77 560,00	-	77 560,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	-	-	-	155,18	-	155,18	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	5 202,91	-	5 202,91	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	133 387,98	-	133 387,98	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	556 617,41	-	556 617,41	-	-	-	-	X	X	X

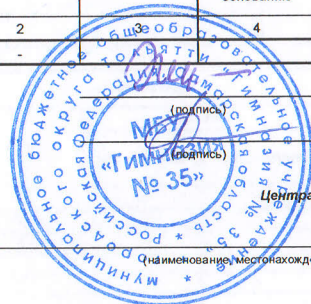
Итого по коду счета	2 30312000	-	-	-	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	-	-	-	9 077,96	-	9 077,96	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	332 312,05	-	-	-	-	42 792,40	-	289 519,65	-	-	332 312,05	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	-	-	-	3 528 760,94	3 528 760,94	3 528 760,94	345 646,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	-	-	-	1 181 341,80	-	1 181 341,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	-	-	-	9 077,96	-	9 077,96	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		332 312,05	-	-	4 719 180,70	3 528 760,94	4 761 973,10	345 646,96	289 519,65	-	-	332 312,05	X	X
011300000000000120 2 40140121		919 525,15	X	X	430 530,74	X	796 414,72	X	553 641,17	X	X	-	X	X
070200000000000111 2 40160211		137 858,73	X	X	137 684,05	X	137 858,73	X	137 684,05	X	X	-	X	X
070200000000000119 2 40160213		41 633,34	X	X	41 580,59	X	41 633,34	X	41 580,59	X	X	-	X	X
Всего по счету	2 40140000	919 525,15	X	X	430 530,74	X	796 414,72	X	553 641,17	X	X	-	X	X
Всего по счету	2 40160000	179 492,07	X	X	179 264,64	X	179 492,07	X	179 264,64	X	X	-	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	-						

Заместитель директора по воспитательной работе

главный бухгалтер



З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
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 (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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000130 4 20531000	-	-	-	33 028 295,00	-	33 028 295,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20623000	-	-	-	415 367,98	-	415 367,98	415 367,98	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20625000	-	-	-	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 4 20626000	15 000,00	-	-	61 380,00	-	60 940,00	60 940,00	15 440,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	-	-	-	33 028 295,00	-	33 028 295,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	-	-	-	415 367,98	-	415 367,98	415 367,98	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000	-	-	-	7 500,00	-	7 500,00	7 500,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	15 000,00	-	-	61 380,00	-	60 940,00	60 940,00	15 440,00	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	-	-	-	33 028 295,00	-	33 028 295,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	15 000,00	-	-	484 247,98	-	483 807,98	483 807,98	15 440,00	-	-	15 000,00	-	-
Всего задолженности	15 000,00	-	-	33 512 542,98	-	33 512 102,98	483 807,98	15 440,00	-	-	15 000,00	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
-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель директора по воспитательной работе

главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

З.Я. Жигалова

(расшифровка подписи)

С. А. Кривич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2019
	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	
					увеличение		уменьшение						
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000000111 4 30211000	-	-	-	21 308 609,14	21 301 068,51	21 308 609,14	2 775 799,67	-	-	-	X	X	X
0702000000000000244 4 30221000	-	-	-	55 596,30	55 596,30	55 596,30	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000244 4 30223000	-	-	-	2 353 730,04	2 353 730,04	2 353 730,04	415 367,98	-	-	-	X	X	X
0702000000000000244 4 30225000	-	-	-	472 543,68	472 543,68	472 543,68	7 500,00	-	-	-	X	X	X
0702000000000000244 4 30226000	-	-	-	552 802,45	552 802,45	552 802,45	60 940,00	-	-	-	X	X	X
0702000000000000244 4 30234000	-	-	-	309 274,00	309 274,00	309 274,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000244 4 30296000	-	-	-	2 310,00	2 310,00	2 310,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000111 4 30301000	-	-	-	2 718 349,00	-	2 718 349,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000119 4 30302000	-	-	-	602 684,16	-	602 684,16	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000852 4 30305000	-	-	-	208,00	-	208,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000119 4 30306000	-	-	-	42 147,59	-	42 147,59	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000119 4 30307000	-	-	-	1 082 342,68	-	1 082 342,68	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000119 4 30310000	-	-	-	4 633 750,59	-	4 633 750,59	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000851 4 30312000	-	-	-	570 007,00	-	570 007,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000851 4 30313000	-	-	-	1 049 390,00	-	1 049 390,00	-	-	-	-	X	X	X
0702000000000000111 4 30403000	-	-	-	57 450,67	-	57 450,67	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	-	-	-	21 308 609,14	21 301 068,51	21 308 609,14	2 775 799,67	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	-	-	-	55 596,30	55 596,30	55 596,30	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	-	-	-	2 353 730,04	2 353 730,04	2 353 730,04	415 367,98	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	-	-	-	472 543,68	472 543,68	472 543,68	7 500,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	-	-	-	552 802,45	552 802,45	552 802,45	60 940,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	-	-	-	309 274,00	309 274,00	309 274,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30296000	-	-	-	2 310,00	2 310,00	2 310,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	-	-	-	2 718 349,00	-	2 718 349,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	-	-	-	602 684,16	-	602 684,16	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	-	-	-	208,00	-	208,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	-	-	-	42 147,59	-	42 147,59	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	-	-	-	1 082 342,68	-	1 082 342,68	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	-	-	-	4 633 750,59	-	4 633 750,59	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	-	-	-	570 007,00	-	570 007,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	-	-	-	1 049 390,00	-	1 049 390,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	-	-	-	57 450,67	-	57 450,67	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	-	-	-	25 054 865,61	25 047 324,98	25 054 865,61	3 259 607,65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	-	-	-	10 698 879,02	-	10 698 879,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	-	-	-	57 450,67	-	57 450,67	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	35 811 195,30	25 047 324,98	35 811 195,30	3 259 607,65	-	-	-	X	X	X
0702000000000000111 4 40160211	1 360 084,30	X	X	1 233 540,01	X	1 360 084,30	X	1 233 540,01	X	X	-	X	X
0702000000000000119 4 40160213	410 745,46	X	X	372 529,08	X	410 745,46	X	372 529,08	X	X	-	X	X
0702000000000000244 4 40160221	-	X	X	4 481,38	X	-	X	4 481,38	X	X	-	X	X

07020000000000244 4 40160223	-	X	X	437 495,82	X	-	X	437 495,82	X	X	-	X	X	
07020000000000244 4 40160225	-	X	X	3 861,00	X	-	X	3 861,00	X	X	-	X	X	
07020000000000244 4 40160226	-	X	X	1 500,00	X	-	X	1 500,00	X	X	-	X	X	
07020000000000851 4 40160291	-	X	X	410 512,00	X	-	X	410 512,00	X	X	-	X	X	
Всего по счету	4 40160000	1 770 829,76	X	X	2 463 919,29	X	1 770 829,76	X	2 463 919,29	X	X	-	X	X

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	
4	-							

Заместитель директора по воспитательной работе

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2019 г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»
Департамент образования администрации городского округа Тольятти
субсидии на иные цели
дебиторская

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	4031374
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
	07020000000000180 5 20583000	-	-	-	6 797 817,21	-	6 797 817,21	-	-	-	-	X	X	X
	07020000000000244 5 20621000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	X	X	X
	Итого по коду счета 5 20583000	-	-	-	6 797 817,21	-	6 797 817,21	-	-	-	-	X	X	X
	Итого по коду счета 5 20621000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	X	X	X
	Итого по коду синтетического счета 5 20500000	-	-	-	6 797 817,21	-	6 797 817,21	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета 5 20600000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	-	-	-	6 800 817,21	-	6 800 817,21	3 000,00	-	-	-	X	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	-						

Заместитель директора по воспитательной работе

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

субсидии на иные цели
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКТО	36861485
по ОКМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

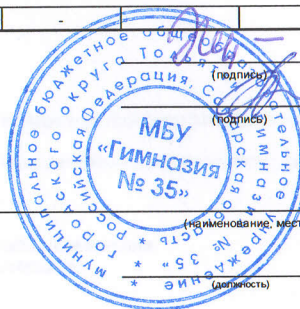
Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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
07020000000000111 5 30211000		-	-	-	995 029,12	995 029,12	995 029,12	130 510,61	-	-	-	X	X	X
07020000000000112 5 30212000		-	-	-	13 230,97	13 230,97	13 230,97	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 5 30221000		-	-	-	189 647,69	189 647,69	189 647,69	3 000,00	-	-	-	X	X	X
07020000000000243 5 30225000		-	-	-	5 182 473,29	5 182 473,29	5 182 473,29	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000243 5 30226000		-	-	-	93 987,22	93 987,22	93 987,22	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000244 5 30226000		-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000111 5 30301000		-	-	-	127 108,00	-	127 108,00	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 5 30302000		-	-	-	28 855,86	-	28 855,86	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 5 30306000		-	-	-	1 970,36	-	1 970,36	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 5 30307000		-	-	-	50 746,32	-	50 746,32	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000119 5 30310000		-	-	-	218 906,46	-	218 906,46	-	-	-	-	X	X	X
07020000000000111 5 30403000		-	-	-	3 402,61	-	3 402,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000		-	-	-	995 029,12	995 029,12	995 029,12	130 510,61	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30212000		-	-	-	13 230,97	13 230,97	13 230,97	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30221000		-	-	-	189 647,69	189 647,69	189 647,69	3 000,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000		-	-	-	5 182 473,29	5 182 473,29	5 182 473,29	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000		-	-	-	116 487,22	116 487,22	116 487,22	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000		-	-	-	127 108,00	-	127 108,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000		-	-	-	28 855,86	-	28 855,86	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000		-	-	-	1 970,36	-	1 970,36	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000		-	-	-	50 746,32	-	50 746,32	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000		-	-	-	218 906,46	-	218 906,46	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000		-	-	-	3 402,61	-	3 402,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000		-	-	-	6 496 868,29	6 496 868,29	6 496 868,29	133 510,61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 30300000		-	-	-	427 587,00	-	427 587,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 30400000		-	-	-	3 402,61	-	3 402,61	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	6 927 857,90	6 496 868,29	6 927 857,90	133 510,61	-	-	-	X	X	X
07020000000000111 5 40160211		55 183,16	X	X	48 184,29	X	55 183,16	X	48 184,29	X	X	-	X	X
07020000000000119 5 40160213		16 665,31	X	X	14 551,65	X	16 665,31	X	14 551,65	X	X	-	X	X
Всего по счету 5 40160000		71 848,47	X	X	62 735,94	X	71 848,47	X	62 735,94	X	X	-	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

Заместитель директора по воспитательной работе

главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(наименование, местонахождение)

(подпись)

З.Я. Жигалова
(расшифровка подписи)

С. А. Кривич
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)