

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2023 г.
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕСКОВСКИЙ ЗАПОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР
 "ЭПИЛИТ"

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Дебиторская

Форма по ОКДЛ
 Дата
 по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

по ОКТО
 по ОКТО
 по ОКТО

К Бланку по форме по ОКЕИ
 0503730
 383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		из них:		уменьшение		уменьшение		уменьшение		из них:		из них:		из них:			
		догосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная			
07030000000000130 4 20631001	29 688 000,00	14 881 000,00	0,00	49 901 000,00	0,00	47 101 000,00	0,00	32 488 000,00	16 244 000,00	0,00	12 061,10	14 881 000,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	29 688 000,00	14 881 000,00	0,00	49 901 000,00	0,00	47 101 000,00	0,00	32 488 000,00	16 244 000,00	0,00	12 061,10	14 881 000,00	0,00	0,00			
07030000000000244 4 20621004	29 688 000,00	14 881 000,00	0,00	49 901 000,00	0,00	47 101 000,00	0,00	32 488 000,00	16 244 000,00	0,00	12 061,10	14 881 000,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	29 688 000,00	14 881 000,00	0,00	49 901 000,00	0,00	47 101 000,00	0,00	32 488 000,00	16 244 000,00	0,00	12 061,10	14 881 000,00	0,00	0,00			
0703000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	1 427 226,13	0,00	1 368 171,96	1 368 171,96	59 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 427 226,13	0,00	1 368 171,96	1 368 171,96	59 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000244 4 20627006	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000244 4 20634004	0,00	0,00	0,00	19 607,42	0,00	19 607,42	19 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	19 607,42	0,00	19 607,42	19 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	62 740,00	0,00	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	62 740,00	0,00	62 740,00	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000852 4 30302000	1 048,30	0,00	0,00	1 582 121,55	0,00	1 493 067,38	1 493 067,38	59 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	1 048,30	0,00	0,00	1 582 121,55	0,00	1 493 067,38	1 493 067,38	59 054,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000852 4 30307001	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000852 4 30307000	1 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	1 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000852 4 30310001	9 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду счета	9 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду синтетического счета	12 061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 061,10	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности	29 700 061,10	14 881 000,00	0,00	51 453 121,55	0,00	48 606 128,48	1 493 067,38	32 547 054,17	16 244 000,00	0,00	29 700 061,10	14 881 000,00	0,00	0,00			

9.4.1
 8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЛЕТСКИЙ СЭДОРОВИЦЕВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ (ПРОФИЛЬНЫЙ) ЦЕНТР
ЖИЛИЩ

на 1 января 2023 г.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Итого по кредиту	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		Долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неоплаченные расчеты	увеличение	уменьшение	всего	в том числе неоплаченные расчеты	Долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная	просроченная
070300000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	7 137 731,04	7 137 731,04	7 137 731,04	924 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30211000	0,00	0,00	7 137 731,04	7 137 731,04	7 137 731,04	924 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 30221004	0,00	0,00	0,00	7 137 731,04	7 137 731,04	7 137 731,04	924 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30221000	0,00	0,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000247 30223004	0,00	0,00	0,00	11 279,00	11 279,00	11 279,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30223000	0,00	0,00	6 186,31	6 186,31	6 186,31	6 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 30225004	0,00	0,00	0,00	1 895 913,89	1 895 913,89	1 895 913,89	1 902 100,20	1 368 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30225000	0,00	0,00	1 969 261,15	1 969 261,15	1 969 261,15	1 969 441,46	1 968 171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 30225006	0,00	0,00	0,00	325 700,00	325 700,00	325 700,00	325 700,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30225000	0,00	0,00	323 593,89	323 593,89	323 593,89	323 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 30228004	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30228000	0,00	0,00	653 693,89	653 693,89	653 693,89	653 693,89	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 30227005	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30227000	0,00	0,00	832 556,21	832 556,21	832 556,21	832 556,21	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 30234004	0,00	0,00	0,00	19 607,42	19 607,42	19 607,42	19 607,42	19 607,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30234000	0,00	0,00	3 486 088,85	3 486 088,85	3 486 088,85	3 486 088,85	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 30234006	0,00	0,00	0,00	439 889,00	439 889,00	439 889,00	439 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30234000	0,00	0,00	3 925 977,85	3 925 977,85	3 925 977,85	3 925 977,85	62 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119 4 30265007	0,00	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30265000	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119 4 30265000	0,00	0,00	0,00	13 401,54	13 401,54	13 401,54	13 401,54	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30265000	0,00	0,00	13 401,54	13 401,54	13 401,54	13 401,54	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000114 30301001	0,00	0,00	0,00	14 563 933,08	14 563 933,08	14 570 503,39	2 426 848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30301000	0,00	0,00	924 614,00	924 614,00	924 614,00	924 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	207 433,38	207 433,38	207 433,38	207 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30302000	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	14 150,50	14 150,50	14 150,50	14 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30306000	0,00	0,00	364 796,44	364 796,44	364 796,44	364 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	1 572 487,10	1 572 487,10	1 572 487,10	1 572 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30307000	0,00	0,00	5 877,84	5 877,84	5 877,84	5 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	1 572 487,10	1 572 487,10	1 572 487,10	1 572 487,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30310000	0,00	0,00	5 877,84	5 877,84	5 877,84	5 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000861 4 30312001	0,00	0,00	0,00	5 877,84	5 877,84	5 877,84	5 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	4 30312000	0,00	0,00	5 877,84	5 877,84	5 877,84	5 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Копия по ОКД
0503769
Дата 01.01.2023

Копия по ОКТО
33512229

Копия по ОКТО
36000000

Копия по ОКТО
14653530

Копия по ОКТО
710

Копия по ОКТО
0503730

Копия по ОКТО
383

9.4.2

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причина образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1 4	2 0,00	3 14	4 4	ИИН	6	7	8 посрочения

Директор

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

И.С. Гребенчук
(расшифровка подписи)
И.А. Сергеева
(расшифровка подписи)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)
(телефон, e-mail)

И.А. Сергеева
(расшифровка подписи)