Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07010000000000120 2 20521004	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 2 20531007	289 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,14	0,00	242 490,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	289 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,14	0,00	242 490,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	291 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49 473,22	0,00	242 490,92	0,00	0,00	291 964,14	0,00	0,00
07010000000000130 2 20936007	2 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20936000	2 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000440 2 20974007	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20974000	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	2 726,50	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	0,00	4 138,60	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00
07020000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	11 498,85	11 498,85	11 498,85	4 101,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	11 498,85	11 498,85	11 498,85	4 101,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	6 954,71	6 954,71	6 954,71	2 086,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	6 954,71	6 954,71	6 954,71	2 086,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	29 393,30	29 393,30	29 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	29 393,30	29 393,30	29 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	59 830,40	59 830,40	59 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30231006	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
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	119 830,40	119 830,40	119 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30234004	110 289,95	0,00	0,00	2 910 237,37	2 910 237,37	2 970 078,37	0,00	50 448,95	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	49 992,00	49 992,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	233 538,50	233 538,50	228 668,77	0,00	4 869,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	110 289,95	0,00	0,00	3 193 767,87	3 193 767,87	3 248 739,14	0,00	55 318,68	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	490,11	490,11	490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	490,11	490,11	490,11	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 синтетического счета 2 30200000	110 289,95	0,00	0,00	3 361 935,24	3 361 935,24	3 416 906,51	6 188,20	55 318,68	0,00	0,00	110 289,95	0,00	0,00
07020000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	14 722,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	14 722,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	32 128,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,00	0,00	0,00	36 969,00	0,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	51 691,00	0,00	51 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	103 382,00	0,00	103 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	404 980,59	0,00	0,00	3 466 729,34	3 361 935,24	3 569 761,73	6 188,20	301 948,20	0,00	0,00	404 980,59	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000120 2 40140121	1 426,88	X	X	171 950,76	X	172 927,86	X	449,78	X	X	0,00	X	X
07020000000000120 2 40140121	118 460,65	X	X	3 488 981,28	X	3 535 275,90	X	72 166,03	X	X	0,00	X	X
07010000000000193 2 40140186	394 012,50	X	X	0,00	X	149 625,00	X	244 387,50	X	X	0,00	X	X
07020000000000193 2 40140186	52 721 141,16	X	X	0,00	X	3 370 488,28	X	49 350 652,88	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	53 235 041,19	X	X	3 660 932,04	X	7 228 317,04	X	49 667 656,19	X	X	53 235 041,19	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 _____ (подпись) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1137154032399

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

ИНН 7106528227

КПП 710601001

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07010000000000120 2 20521004	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 2 20531007	289 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,14	0,00	242 490,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	289 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,14	0,00	242 490,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	291 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49 473,22	0,00	242 490,92	0,00	0,00	291 964,14	0,00	0,00
07010000000000130 2 20936007	2 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20936000	2 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000440 2 20974007	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20974000	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	2 726,50	0,00	0,00	1 412,10	0,00	0,00	0,00	4 138,60	0,00	0,00	2 726,50	0,00	0,00
07020000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	11 498,85	11 498,85	11 498,85	4 101,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	11 498,85	11 498,85	11 498,85	4 101,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	6 954,71	6 954,71	6 954,71	2 086,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	6 954,71	6 954,71	6 954,71	2 086,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	29 393,30	29 393,30	29 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	29 393,30	29 393,30	29 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	59 830,40	59 830,40	59 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30231006	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
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	119 830,40	119 830,40	119 830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30234004	110 289,95	0,00	0,00	2 910 237,37	2 910 237,37	2 970 078,37	0,00	50 448,95	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	49 992,00	49 992,00	49 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	233 538,50	233 538,50	228 668,77	0,00	4 869,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	110 289,95	0,00	0,00	3 193 767,87	3 193 767,87	3 248 739,14	0,00	55 318,68	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	490,11	490,11	490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	490,11	490,11	490,11	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 синтетического счета 2 30200000	110 289,95	0,00	0,00	3 361 935,24	3 361 935,24	3 416 906,51	6 188,20	55 318,68	0,00	0,00	110 289,95	0,00	0,00
07020000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	14 722,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	14 722,00	0,00	14 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30304001	0,00	0,00	0,00	32 128,00	0,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,00	0,00	0,00	36 969,00	0,00	36 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	4 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	46 850,00	0,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	51 691,00	0,00	51 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	103 382,00	0,00	103 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	404 980,59	0,00	0,00	3 466 729,34	3 361 935,24	3 569 761,73	6 188,20	301 948,20	0,00	0,00	404 980,59	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000120 2 40140121	1 426,88	X	X	171 950,76	X	172 927,86	X	449,78	X	X	0,00	X	X
07020000000000120 2 40140121	118 460,65	X	X	3 488 981,28	X	3 535 275,90	X	72 166,03	X	X	0,00	X	X
07010000000000193 2 40140186	394 012,50	X	X	0,00	X	149 625,00	X	244 387,50	X	X	0,00	X	X
07020000000000193 2 40140186	52 721 141,16	X	X	0,00	X	3 370 488,28	X	49 350 652,88	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	53 235 041,19	X	X	3 660 932,04	X	7 228 317,04	X	49 667 656,19	X	X	53 235 041,19	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 _____ (подпись) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1137154032399

ИНН 7106528227

КПП 710601001

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07010000000000130 4 20531001	101 556 115,20	72 470 348,79	0,00	43 443 472,14	0,00	39 639 610,59	0,00	105 359 976,75	67 645 121,79	0,00	X	X	X
07020000000000130 4 20531001	131 106 011,68	94 242 968,23	0,00	68 232 734,95	0,00	49 527 804,59	0,00	149 810 942,04	100 611 598,58	0,00	X	X	X
07030000000000130 4 20531001	2 033 240,25	1 793 902,68	0,00	0,00	0,00	925 808,77	0,00	1 107 431,48	754 800,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	234 695 367,13	168 507 219,70	0,00	111 676 207,09	0,00	90 093 223,95	0,00	256 278 350,27	169 011 520,37	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	234 695 367,13	168 507 219,70	0,00	111 676 207,09	0,00	90 093 223,95	0,00	256 278 350,27	169 011 520,37	0,00	234 695 367,13	168 507 219,70	0,00
07010000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	41 408,40	0,00	41 408,40	41 408,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	939 986,29	0,00	939 986,29	939 986,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	58 672,19	0,00	58 672,19	58 672,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	1 240 344,42	0,00	1 240 344,42	1 240 344,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	2 280 411,30	0,00	2 280 411,30	2 280 411,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	2 280 411,30	0,00	2 280 411,30	2 280 411,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000130 4 20934004	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,16	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,16	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 4 20939001	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20939000	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	7 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089,14	0,00	0,00	7 089,14	0,00	0,00
07010000000000111 4 30301001	10 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30301001	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30302001	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	10,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,11	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	4 30306000	10,13	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	10,13	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	4 30307001	6 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245,21	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119	4 30307001	13 725,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,56	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119	4 30307001	66,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	20 037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 037,75	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	4 30310001	26 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 943,79	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119	4 30310001	127 462,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 462,92	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119	4 30310001	585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	154 992,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 992,57	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851	4 30312001	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	190 057,89	0,00	0,00	0,02	0,00	68,39	0,00	189 989,52	0,00	0,00	190 057,89	0,00	0,00
Всего задолженности		234 892 514,16	168 507 219,70	0,00	113 956 618,41	0,00	92 373 703,64	2 280 411,30	256 475 428,93	169 011 520,37	0,00	234 892 514,16	168 507 219,70	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 _____ (подпись) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1137154032399

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

ИНН 7106528227

КПП 710601001

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07010000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	24 079 964,46	24 079 964,46	24 079 964,46	3 178 740,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	32 440 457,94	32 440 457,94	32 440 457,94	4 253 491,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	276 683,89	276 683,89	276 683,89	35 384,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	56 797 106,29	56 797 106,29	56 797 106,29	7 467 615,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30221004	23 564,60	0,00	0,00	282 969,68	282 969,68	282 913,31	0,00	23 620,97	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30221004	739,42	0,00	0,00	8 132,11	8 132,11	8 183,97	0,00	687,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	24 304,02	0,00	0,00	291 101,79	291 101,79	291 097,28	0,00	24 308,53	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30223004	17 619,37	0,00	0,00	288 673,85	288 673,85	285 181,75	41 408,40	21 111,47	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 30223004	168 823,57	0,00	0,00	2 436 716,74	2 436 716,74	2 442 784,68	939 986,29	162 755,63	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30223004	27 787,82	0,00	0,00	387 095,04	387 095,04	384 482,81	58 672,19	30 400,05	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000247 4 30223004	178 200,11	0,00	0,00	2 544 224,98	2 544 224,98	2 568 702,70	1 240 344,42	153 722,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	392 430,87	0,00	0,00	5 656 710,61	5 656 710,61	5 681 151,94	2 280 411,30	367 989,54	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225003	4 093,08	0,00	0,00	49 116,96	49 116,96	49 116,96	0,00	4 093,08	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225003	497,81	0,00	0,00	8 786,64	8 786,64	8 552,23	0,00	732,22	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	19 898,77	0,00	0,00	519 953,20	519 953,20	529 001,97	0,00	10 850,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225004	26 137,90	0,00	0,00	712 373,40	712 373,40	730 561,30	0,00	7 950,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225006	736,44	0,00	0,00	6 643,92	6 643,92	6 826,70	0,00	553,66	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30225006	1 284,96	0,00	0,00	11 310,72	11 310,72	11 653,12	0,00	942,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	52 648,96	0,00	0,00	1 308 184,84	1 308 184,84	1 335 712,28	0,00	25 121,52	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226003	4 099,26	0,00	0,00	49 191,12	49 191,12	49 191,12	0,00	4 099,26	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226003	2 049,63	0,00	0,00	24 595,56	24 595,56	24 595,56	0,00	2 049,63	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	200 880,00	0,00	0,00	2 695 373,20	2 695 373,20	2 673 053,20	0,00	223 200,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30226004	100 440,00	0,00	0,00	1 464 047,00	1 464 047,00	1 452 887,00	0,00	111 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	307 468,89	0,00	0,00	4 265 586,88	4 265 586,88	4 232 106,88	0,00	340 948,89	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	367 700,00	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	1 839 482,15	1 839 482,15	1 839 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	2 630 282,15	2 630 282,15	2 630 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	462 925,88	462 925,88	445 889,00	0,00	17 036,88	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	153 457,00	153 457,00	153 457,00	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
07010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	224 620,00	224 620,00	224 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	25 710,62	25 710,62	25 710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	866 713,50	866 713,50	849 676,62	0,00	17 036,88	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	76 237,17	76 237,17	76 237,17	9 346,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	172 124,76	172 124,76	172 124,76	20 712,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	248 361,93	248 361,93	248 361,93	30 058,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	776 852,74	0,00	0,00	72 064 047,99	72 064 047,99	72 065 495,37	9 778 085,29	775 405,36	0,00	0,00	776 852,74	0,00	0,00
07010000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 062 907,00	0,00	3 062 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	4 187 792,00	0,00	4 187 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	34 548,00	0,00	34 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	7 285 247,00	0,00	7 285 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	47 933,41	0,00	47 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	64 479,82	0,00	64 479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	551,15	0,00	551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	112 964,38	0,00	112 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	111 095,00	0,00	111 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	151 356,00	0,00	151 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	262 451,00	0,00	262 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 062 907,00	0,00	3 062 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	7 223 989,42	0,00	7 223 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	111 095,00	0,00	111 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	4 187 792,00	0,00	4 187 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	9 732 137,44	0,00	9 732 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	151 356,00	0,00	151 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	34 548,00	0,00	34 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	83 005,13	0,00	83 005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	24 586 829,99	0,00	24 586 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	7 223 989,42	0,00	7 223 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	9 732 137,44	0,00	9 732 137,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	83 005,13	0,00	83 005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	17 039 131,99	0,00	17 039 131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	49 286 624,36	0,00	49 286 624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	125 179,11	0,00	125 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	86 411,44	0,00	86 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	836,44	0,00	836,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	212 426,99	0,00	212 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	212 426,99	0,00	212 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	776 852,74	0,00	0,00	121 563 099,34	72 064 047,99	121 564 546,72	9 778 085,29	775 405,36	0,00	0,00	776 852,74	0,00	0,00
07010000000000130 4 40140131	101 556 115,20	X	X	43 427 893,31	X	39 624 031,76	X	105 359 976,75	X	X	0,00	X	X
07020000000000130 4 40140131	131 106 011,68	X	X	68 232 734,95	X	49 527 804,59	X	149 810 942,04	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40140131	2 033 240,25	X	X	0,00	X	925 808,77	X	1 107 431,48	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	234 695 367,13	X	X	111 660 628,26	X	90 077 645,12	X	256 278 350,27	X	X	234 695 367,13	X	X
07010000000000111 4 40160211	718 236,23	X	X	4 259 636,96	X	2 703 198,34	X	2 274 674,85	X	X	0,00	X	X
07020000000000111 4 40160211	1 454 016,19	X	X	4 551 262,92	X	4 546 396,11	X	1 458 883,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000111 4 40160211	0,00	X	X	1 316 477,22	X	44 479,01	X	1 271 998,21	X	X	0,00	X	X
07010000000000119 4 40160213	133 812,10	X	X	1 220 018,71	X	816 319,89	X	537 510,92	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 4 40160213	0,00	X	X	2 862 394,52	X	1 372 919,19	X	1 489 475,33	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 4 40160213	76 857,50	X	X	315 037,35	X	13 430,67	X	378 464,18	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	2 382 922,02	X	X	14 524 827,68	X	9 496 743,21	X	7 411 006,49	X	X	2 382 922,02	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 _____ (подпись) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1137154032399

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., Г.ТУЛА, УЛ.ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

(наименование, местонахождение)

ИНН 7106528227

КПП 710601001

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели		
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	414 541,00	0,00	414 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000150 5 20552001	10 774 346,18	0,00	0,00	3 319 277,92	0,00	8 956 997,21	0,00	5 136 626,89	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	1 008 358,75	0,00	1 008 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	10 774 346,18	0,00	0,00	4 742 177,67	0,00	10 379 896,96	0,00	5 136 626,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	10 774 346,18	0,00	0,00	4 742 177,67	0,00	10 379 896,96	0,00	5 136 626,89	0,00	0,00	10 774 346,18	0,00	0,00
Всего задолженности	10 774 346,18	0,00	0,00	4 742 177,67	0,00	10 379 896,96	0,00	5 136 626,89	0,00	0,00	10 774 346,18	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) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1137154032399

ИНН 7106528227

КПП 710601001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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
07020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 800 851,20	1 800 851,20	1 800 851,20	236 896,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 800 851,20	1 800 851,20	1 800 851,20	236 896,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	341 898,77	341 898,77	341 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	341 898,77	341 898,77	341 898,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000360 5 30226002	0,00	0,00	0,00	8 584,00	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000113 5 30226004	0,00	0,00	0,00	186 466,23	186 466,23	186 466,23	24 241,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 5 30226004	643 282,00	0,00	0,00	4 789 650,00	4 789 650,00	5 432 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000360 5 30226004	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	1 008 358,75	1 008 358,75	1 008 358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	643 282,00	0,00	0,00	6 002 160,98	6 002 160,98	6 645 442,98	24 241,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	406 547,00	406 547,00	406 547,00	52 851,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	576 999,00	576 999,00	576 999,00	75 008,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	983 546,00	983 546,00	983 546,00	127 859,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	643 282,00	0,00	0,00	9 128 456,95	9 128 456,95	9 771 738,95	388 996,79	0,00	0,00	0,00	643 282,00	0,00	0,00
07010000000000112 5 30301001	0,00	0,00	0,00	52 851,00	0,00	52 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	230 926,00	0,00	230 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30301001	0,00	0,00	0,00	75 008,00	0,00	75 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000113 5 30301001	0,00	0,00	0,00	24 241,00	0,00	24 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	383 026,00	0,00	383 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000150 5 30305001	0,00	0,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	0,00	0,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	7 994,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	3 968,79	0,00	3 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3 968,79	0,00	3 968,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000112 5 30314001	0,00	0,00	0,00	52 851,00	0,00	52 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	230 926,00	0,00	230 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 5 30314001	0,00	0,00	0,00	75 008,00	0,00	75 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000113 5 30314001	0,00	0,00	0,00	24 241,00	0,00	24 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	596 195,22	0,00	596 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	979 221,22	0,00	979 221,22	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
07020000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	596 195,22	0,00	596 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	596 195,22	0,00	596 195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 970 405,23	0,00	1 962 411,23	0,00	7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	5 970,79	0,00	5 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	5 970,79	0,00	5 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	5 970,79	0,00	5 970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	643 282,00	0,00	0,00	11 104 832,97	9 128 456,95	11 740 120,97	388 996,79	7 994,00	0,00	0,00	643 282,00	0,00	0,00
07010000000000150 5 40140152	0,00	X	X	414 541,00	X	414 541,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07020000000000150 5 40140152	10 774 346,18	X	X	3 319 277,92	X	9 067 069,57	X	5 026 554,53	X	X	0,00	X	X
07090000000000150 5 40140152	0,00	X	X	1 008 358,75	X	1 008 358,75	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	10 774 346,18	X	X	4 742 177,67	X	10 489 969,32	X	5 026 554,53	X	X	10 774 346,18	X	X
07020000000000111 5 40160211	965 254,85	X	X	0,00	X	465 135,02	X	500 119,83	X	X	0,00	X	X
07020000000000119 5 40160213	93 066,66	X	X	266 066,70	X	81 728,95	X	277 404,41	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	1 058 321,51	X	X	266 066,70	X	546 863,97	X	777 524,24	X	X	1 058 321,51	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) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1137154032399

ИНН 7106528227

КПП 710601001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ, 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)

(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503773
		Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24"	по ОКПО	57387355
Обособленное подразделение			
Учредитель	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ	по ОКТМО	70701000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	12455071
		Глава по БК	863
Вид деятельности	Приносящая доход деятельность		
Периодичность: квартальная, годовая			*
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

Форма 0503773 с. 2

АКТИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 257,00			4 257,00				
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 257,00			4 257,00				
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	4 257,00			4 257,00				

ПАССИВ	Код строки	Сумма изменений, всего руб.	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 257,00			4 257,00				
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	4 257,00			4 257,00				

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и (или) убытков от обесценения.

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бухгалтерского учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)				
		03.1	03.2	03.3	03.4	03.5
1	2	3	4	5	6	7
Счета актива баланса, итого	4 257,00				4 257,00	
в том числе: 2 20541000	4 257,00				4 257,00	
Счета пассива баланса, итого	4 257,00				4 257,00	
в том числе: 2 40130000	4 257,00				4 257,00	

Директор _____ (подпись) О.В. Шестак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА ТУЛЫ; 1137154032399; 7106528227; 710601001; 300034, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ, Г ТУЛА, УЛ ГОГОЛЕВСКАЯ, 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника-главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Р.И. Ботнарь (расшифровка подписи)

36-62-69

(телефон, e-mail)