

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	43865644
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	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	
01130000000000120 2 20521000	1 439 831,20	0,00	0,00	235 730,55	0,00	597 729,72	0,00	1 077 832,03	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 439 831,20	0,00	0,00	235 730,55	0,00	597 729,72	0,00	1 077 832,03	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20531000	278 592,60	0,00	0,00	3 402 508,19	0,00	3 316 443,49	0,00	364 657,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	278 592,60	0,00	0,00	3 402 508,19	0,00	3 316 443,49	0,00	364 657,30	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000130 2 20535000	0,00	0,00	0,00	53 893,41	0,00	53 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	53 893,41	0,00	53 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000180 2 20589000	0,00	0,00	0,00	35 473,44	0,00	35 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	35 473,44	0,00	35 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 718 423,80	0,00	0,00	3 727 605,59	0,00	4 003 540,06	0,00	1 442 489,33	0,00	0,00	1 718 423,80	0,00	0,00	
07020000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 020,00	0,00	34 020,00	34 020,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	7 602,00	0,00	7 602,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 602,00	0,00	7 602,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	41 622,00	0,00	41 622,00	41 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000130 2 20934000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000853 2 30305000	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	450,87	0,00	0,00	
Всего задолженности	1 718 874,67	0,00	0,00	3 772 227,59	0,00	4 048 612,93	41 622,00	1 442 489,33	0,00	0,00	1 718 874,67	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор _____
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Т.С. Бражникова
 (расшифровка подписи)
 Г.Р. Ковтун
 (расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Централизованная бухгалтерия								ОГРН						
								ИНН						
								КПП						

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	43865644
по ОКТМО	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

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	
0702000000000130 2 20531000	331 733,97	0,00	0,00	23 154,68	0,00	0,00	0,00	354 888,65	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	331 733,97	0,00	0,00	23 154,68	0,00	0,00	354 888,65	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	331 733,97	0,00	0,00	23 154,68	0,00	0,00	354 888,65	0,00	0,00	331 733,97	0,00	0,00	
0702000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 692 928,20	1 692 235,53	1 692 928,20	214 113,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	1 692 928,20	1 692 235,53	1 692 928,20	214 113,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30221000	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30221000	186,98	0,00	0,00	0,00	186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	401 464,12	401 464,12	401 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	401 464,12	401 464,12	401 464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30224000	0,00	0,00	0,00	179 254,99	179 254,99	179 254,99	23 304,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30224000	0,00	0,00	179 254,99	179 254,99	179 254,99	23 304,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	91 435,53	91 435,53	91 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	91 435,53	91 435,53	91 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	67 948,61	67 948,61	67 948,61	34 020,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	67 948,61	67 948,61	67 948,61	34 020,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	107 962,00	107 962,00	107 962,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	107 962,00	107 962,00	107 962,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	183 208,15	183 208,15	183 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	183 208,15	183 208,15	183 208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000853 2 30293000	0,00	0,00	0,00	2 211,65	2 211,65	2 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30293000	0,00	0,00	2 211,65	2 211,65	2 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0702000000000244 2 30296000	0,00	0,00	0,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30296000	0,00	0,00	1 239,60	1 239,60	1 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	186,98	0,00	0,00	2 732 482,85	2 731 790,18	2 732 669,83	279 039,00	0,00	0,00	186,98	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	214 113,00	0,00	214 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 30301000	0,00	0,00	0,00	23 304,00	0,00	23 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	237 417,00	0,00	237 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	48 112,76	0,00	48 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 30302000	0,00	0,00	0,00	5 198,40	0,00	5 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000853 2 30302000	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	53 347,11	0,00	53 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000130 2 30303000	0,00	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	19 847,00	0,00	19 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000120 2 30304000	0,00	0,00	0,00	92 140,49	0,00	92 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	0,00	0,00	92 140,49	0,00	92 140,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	12 909,42	0,00	12 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	12 909,42	0,00	12 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	3 362,54	0,00	3 362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 30306000	0,00	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000853 2 30306000	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	3 723,54	0,00	3 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	82 851,96	0,00	82 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 30307000	0,00	0,00	0,00	9 142,02	0,00	9 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000853 2 30307000	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	92 057,21	0,00	92 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	358 200,60	0,00	358 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 2 30310000	0,00	0,00	0,00	39 436,07	0,00	39 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000853 2 30310000	0,00	0,00	0,00	272,70	0,00	272,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	397 909,37	0,00	397 909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000851 2 30312000	0,00	0,00	0,00	7 322,61	0,00	7 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	0,00	0,00	7 322,61	0,00	7 322,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	916 673,75	0,00	916 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	331 920,95	0,00	0,00	3 672 311,28	2 731 790,18	3 649 343,58	279 039,00	354 888,65	0,00	0,00	331 920,95	0,00	0,00
0113000000000120 2 40140121	2 041 613,26	X	X	235 730,55	X	906 491,04	X	1 370 852,77	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40140000	2 041 613,26	X	235 730,55	X	906 491,04	X	1 370 852,77	X	X	0,00	X	X
0702000000000111 2 40160211	54 174,99	X	X	66 160,29	X	54 174,99	X	66 160,29	X	X	0,00	X	X
0702000000000119 2 40160213	16 360,85	X	X	19 980,41	X	16 360,85	X	19 980,41	X	X	0,00	X	X
0702000000000244 2 40160223	38 866,84	X	X	37 802,82	X	38 866,84	X	37 802,82	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	109 402,68	X	123 943,52	X	109 402,68	X	123 943,52	X	X	0,00	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	
2	0,00							

Директор

(подпись)

Т.С. Бражникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Р. Ковтун

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	43865644
по ОКТМО	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

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
0701000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	16 020 700,00	0,00	16 020 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	35 563 482,00	0,00	35 563 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00	0,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	53 746 182,00	0,00	53 746 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	53 746 182,00	0,00	53 746 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000244 4 20621000	0,00	0,00	0,00	37 572,20	0,00	37 572,20	37 572,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	0,00	0,00	0,00	37 572,20	0,00	37 572,20	37 572,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000244 4 20626000	78 682,00	0,00	0,00	31 140,00	0,00	109 822,00	109 822,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	78 682,00	0,00	0,00	31 140,00	0,00	109 822,00	109 822,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	78 682,00	0,00	0,00	68 712,20	0,00	147 394,20	147 394,20	0,00	0,00	0,00	78 682,00	0,00	0,00
Всего задолженности	78 682,00	0,00	0,00	53 814 894,20	0,00	53 893 576,20	147 394,20	0,00	0,00	0,00	78 682,00	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор _____ Т.С. Бражникова (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____ Г.Р. Ковтун (расшифровка подписи)
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 89»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования администрации 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

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	43865644
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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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 30211000	0,00	0,00	0,00	11 737 064,13	11 737 064,13	11 737 064,13	1 414 836,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000321 4 30211000	0,00	0,00	0,00	741,87	741,87	741,87	96,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	19 379 219,21	19 367 171,00	19 379 219,21	2 550 884,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	1 644 600,00	1 644 600,00	1 644 600,00	211 140,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	32 761 625,21	32 749 577,00	32 761 625,21	4 176 957,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000112 4 30212000	0,00	0,00	0,00	64 815,00	64 815,00	64 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30212000	0,00	0,00	0,00	64 815,00	64 815,00	64 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	91 547,35	91 547,35	90 871,79	37 572,20	675,56	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	91 547,35	91 547,35	90 871,79	37 572,20	675,56	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	4 808 731,34	4 808 731,34	4 550 370,00	0,00	258 361,34	0,00	258 361,34	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	4 808 731,34	4 808 731,34	4 550 370,00	0,00	258 361,34	0,00	258 361,34	X	X	X	
07010000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	202 689,87	202 689,87	202 689,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	1 197 647,97	1 197 647,97	1 197 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	1 400 337,84	1 400 337,84	1 400 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	477 082,84	477 082,84	477 082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	692 677,95	692 677,95	692 677,95	109 822,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 190 460,79	1 190 460,79	1 190 460,79	109 822,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	36 697,00	36 697,00	36 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	36 697,00	36 697,00	36 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	74 309,29	74 309,29	74 309,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	199 449,35	199 449,35	199 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	273 758,64	273 758,64	273 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	40 627 973,17	40 615 924,96	40 368 936,27	4 324 351,30	259 036,90	0,00	258 361,34	0,00	0,00	0,00	
07010000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 391 137,00	0,00	1 391 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000321 4 30301000	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 406 230,00	0,00	2 406 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	211 140,00	0,00	211 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 008 603,00	0,00	4 008 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	339 001,74	0,00	339 001,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	558 935,70	0,00	558 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	47 583,60	0,00	47 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	945 521,04	0,00	945 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	23 334,96	0,00	23 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	38 547,28	0,00	38 547,28	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
0703000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	3 281,59	0,00	3 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	65 163,83	0,00	65 163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	594 885,14	0,00	594 885,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	983 111,22	0,00	983 111,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	84 855,55	0,00	84 855,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	1 662 851,91	0,00	1 662 851,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	2 571 590,16	0,00	2 571 590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	4 242 534,80	0,00	4 242 534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	360 979,26	0,00	360 979,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	7 175 104,22	0,00	7 175 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000111 4 30311000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30311000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 057 583,00	0,00	1 057 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	1 057 583,00	0,00	1 057 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	2 769 829,00	0,00	2 769 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	2 769 829,00	0,00	2 769 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	17 687 856,00	0,00	17 687 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	23 699,49	0,00	23 699,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0702000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	144 654,61	0,00	144 654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	168 354,10	0,00	168 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	168 354,10	0,00	168 354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	58 484 183,27	40 615 924,96	58 225 146,37	4 324 351,30	259 036,90	0,00	258 361,34	0,00	0,00	0,00
0701000000000111 4 40160211	656 527,92	X	X	305 129,68	X	656 527,92	X	305 129,68	X	X	0,00	X	X
0702000000000111 4 40160211	827 361,18	X	X	832 469,78	X	827 361,18	X	832 469,78	X	X	0,00	X	X
0703000000000111 4 40160211	72 928,52	X	X	76 673,46	X	72 928,52	X	76 673,46	X	X	0,00	X	X
0701000000000119 4 40160213	198 271,45	X	X	92 149,16	X	198 271,45	X	92 149,16	X	X	0,00	X	X
0702000000000119 4 40160213	249 863,06	X	X	251 405,87	X	249 863,06	X	251 405,87	X	X	0,00	X	X
0703000000000119 4 40160213	22 024,42	X	X	23 155,38	X	22 024,42	X	23 155,38	X	X	0,00	X	X
0702000000000244 4 40160223	587 502,32	X	X	741 277,75	X	587 502,32	X	741 277,75	X	X	0,00	X	X
0702000000000244 4 40160225	10 985,00	X	X	25 087,00	X	10 985,00	X	25 087,00	X	X	0,00	X	X
0701000000000244 4 40160226	0,00	X	X	37 870,18	X	0,00	X	37 870,18	X	X	0,00	X	X
0702000000000244 4 40160226	2 381,36	X	X	2 381,36	X	2 381,36	X	2 381,36	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	2 627 845,23	X	X	2 387 599,62	X	2 627 845,23	X	2 387 599,62	X	X	0,00	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
0702000000000244 4 30223000	258 361,34	11.2018		6315376946	ПАО "Т Плюс"	05	иные причины

Директор

(подпись)

Т.С. Бражникова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.Р. Ковтун

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)