

47

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение: муниципальный бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тольятти

Обособленное подразделение: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности: дебиторская

Вид задолженности: дебиторская

Периодичность: кварталы, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2016
по ОКТО	21111844
по ОКТМО	3674000000
по ОКТО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них:		ВСЕГО	из них:	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
000 00000000000000 4 20581000	-	-	-	194 654,96	-	-
Итого по коду счета 4 20500000	-	-	-	194 654,96	-	-
000 00000000000000 4 20526000	34 479,05	-	-	10 700,00	-	-
Итого по коду счета 4 20600000	34 479,05	-	-	10 700,00	-	-
Всего	34 479,05	-	-	205 354,96	-	-

## 2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
000 00000000000000 4	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Семцова Людмила Александровна  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Захарова Альбина Каримовна  
(расшифровка подписи)

20 января 2016 г.

48

Расшифровка к ф. 0503759  
по МБУ "Школа № 4" на 01.01.2016г.

Вид деятельности : **бюджетная**  
Вид задолженности : **дебиторская**

Счет	Наименование предприятия	Сумма	Дата возникновения
4 205 81 000		194 654,96	Декабрь 2015г.
4 206 26 000	ООО "АДП - Информ" (подписка на 1-ое полугодие 2016г.)	10 700,00	Ноябрь 2015г.
<b>Итого :</b>		<b>205 354,96</b>	

Директор

Скопцова Л.А.

Главный бухгалтер

Захарова А.К.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тальцы  
 Обособленное подразделение: Департамент образования мэрии городского округа Тальцы  
 Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тальцы  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Вид деятельности: образовательная деятельность  
 Вид задолженности: дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2016
по ОКТО	21111844
по ОКТМО	3674000000
по ОКТО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
000 0000000000000000 2 20531000	67 213,00	-	-	115 236,87	-	-
Итого по коду счета 2 20500000	67 213,00	-	-	115 236,87	-	-
000 0000000000000000 2 30302000	6 893,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 30300000	6 893,44	-	-	-	-	-
Всего	74 106,44	-	-	115 236,87	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Применя образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИН-ИН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор: Скотарева Людмила Александровна (расшифровка подписи)

главный бухгалтер: Захарова Альбина Каримовна (расшифровка подписи)



20 января 2016 г.

Расшифровка к ф. 0503759  
по МБУ "Школа № 4" на 01.01.2016г.

Вид деятельности : **внебюджетная**  
Вид задолженности : **дебиторская**

Счет	Наименование предприятия	Сумма	Дата возникновения
2 205 31 000	Учащиеся	115 236,87	Декабрь 2015г.
<b>Итого :</b>		<b>115 236,87</b>	

Директор



Скопцова Л.А.

Главный бухгалтер

Захарова А.К.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: субсидии на иные цели  
 Вид деятельности: дебиторская  
 Вид задолженности: дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503788
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21111844
по ОКТО	3674000000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
1	2	долгосрочная	просроченная	5	долгосрочная	просроченная
000 0000000000000 5 20621000	6 331.08	-	-	30 000.00	-	-
000 0000000000000 5 20626000	88 974.17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	95 305.25	-	-	30 000.00	-	-
	Всего	85 305.25	-	30 000.00	-	-

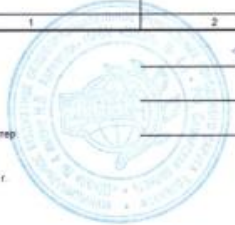
2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Принимы образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИН-ИН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись)

Секстурва Людмила Александровна (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Захарова Альбина Каримовна (расшифровка подписи)

13 января 2016 г.



52

Расшифровка к ф. 0503759  
по МБУ "Школа № 4" на 01.01.2016г.

Вид деятельности : **субсидии на иные цели**  
Вид задолженности : **дебиторская**

Счет	Наименование предприятия	Сумма	Дата возникновения
5 205 21 000	ОАО "Ростелеком"	30 000,00	Декабрь 2015г.
<b>Итого :</b>		<b>30 000,00</b>	

Директор

Главный бухгалтер



Скопцова Л.А.

Захарова А.К.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2016 г.  
 Учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение: -  
 Учредитель: департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 наименование органа, осуществляющего: -  
 полномочия учредителя: -  
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности: кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21111844
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕН	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
000 0000000000000000 4 30223000	5 120.78	-	-	240 643.65	-	-
000 0000000000000000 4 30225000	-	-	-	60 719.40	-	-
000 0000000000000000 4 30226000	2 000.00	-	-	78 636.00	-	-
000 0000000000000000 4 30234000	-	-	-	7 751.00	-	-
Итого по коду счета 4 30200000	7 120.78	-	-	387 750.05	-	-
000 0000000000000000 4 30302000	7 841.04	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 4 30306000	1 750.09	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 4 30307000	19 845.60	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 4 30310000	193 633.87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 30300000	182 970.60	-	-	-	-	-
Всего	190 091.38	-	-	387 750.05	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Директор

(подпись)

Сколцова Людмила Александровна

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Захарова Альбина Каримовна

(расшифровка подписи)

13 января 2016 г.



Расшифровка к ф. 0503769  
по МБУ "Школа № 4" на 01.01.2016г.

Зид деятельности : бюджетная  
Зид задолженности : кредиторская

Счет	Наименование предприятия	Сумма	Дата возникновения
4 302 23 000	ООО "ВКС" Тепло	135 754,69 ✓	Ноябрь 2015г.
4 302 23 000	ООО "ВКС" Вода	12 062,85 ✓	Ноябрь 2015г.
4 302 23 000	ОАО "Самараэнерго" Электроэнергия	92 826,11 ✓	Ноябрь 2015г.
4 302 25 000	ООО НПФ "Техпром" ТО узлов учета	8 000,00 ✓	Ноябрь - декабрь 2015г.
4 302 25 000	ООО ПБУ "ПрофДезСервис" (дезинсекция помещений)	6 584,40 ✓	Ноябрь - декабрь 2015г.
4 302 25 000	ООО "Служба пожарного мониторинга-63" (обслуживание системы "стрелец мониторинг")	15 500,00 ✓	Июль - декабрь 2015г.
4 302 25 000	ООО "Вертикаль" (техническое обслуживание грузового лифта)	4 500,00 ✓	Октябрь-декабрь 2015г.
4 302 25 000	ООО "Центральная станция мониторинга"(ТО пожарной сигнализации)	9 000,00 ✓	Октябрь 2015г.- декабрь 2015г.
4 302 25 000	ООО "Центральная станция мониторинга"(ТО видеонаблюдения)	6 000,00 ✓	Октябрь 2015г.- декабрь 2015г.
4 302 25 000	ООО "Центральная станция мониторинга"(тревожная кнопка)	6 000,00 ✓	Октябрь 2015г.- декабрь 2015г.
4 302 26 000	ГБУЗ СО "ТТП №2" (медосмотр водителя)	3 200,00 ✓	Октябрь 2015г.
4 302 26 000	ЗАО КШП "Дружба" (летняя площадка)	75 436,00 ✓	Октябрь 2015г.
4 302 25 000	ООО "Сум Транс"(вывоз мусора)	5 135,00 ✓	Ноябрь 2015г.
4 302 34 000	ООО "Поволжье Транзит Карт" (поставка ГСМ)	7 751,00	Ноябрь 2015г.
<b>Итого :</b>		<b>387 750,05</b>	

Директор

Скопцова Л.А.

Главный бухгалтер

Захарова А.К.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение: -  
 Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего: -  
 полномочия учредителя: -  
 Вид деятельности: собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности: кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503759
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21111844
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по СКВН	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
000 0000000000000000 2 20531000	65 635,00	-	-	102 501,06	-	-
000 0000000000000000 2 20581000	3 068,00	-	-	3 990,00	-	-
Итого по коду счета 2 20500000	68 703,00	-	-	106 491,06	-	-
000 0000000000000000 2 30223000	1 136,26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 30200000	1 136,26	-	-	-	-	-
000 0000000000000000 2 30304000	971,96	-	-	4 296,96	-	-
Итого по коду счета 2 30300000	971,96	-	-	4 296,96	-	-
Итого	70 813,22	-	-	110 788,04	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

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

Директор:  Серида Людмила Александровна (расшифровка подписи)

главный бухгалтер:  Захарова Альбина Каримовна (расшифровка подписи)

20 января 2016 г.



Расшифровка к ф. 0503769  
по МБУ "Школа № 4" на 01.01.2016г.

Вид деятельности : **внебюджетная**  
Вид задолженности : **кредиторская**

Счет	Наименование предприятия	Сумма	Дата возникновения
2 205 31 000	Учащиеся	102 501,06	Декабрь 2015г.
2 205 81 000	Учащиеся (летняя площадка)	3 990,00	Июнь 2015г.
2 303 04 000	Задолженность по налогу на добавленную стоимость	4 296,98	Декабрь 2015г.
<b>Итого :</b>		<b>110 788,04</b>	

Директор



Скопцова Л.А.

Главный бухгалтер



Захарова А.К.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Департамент образования мэрии городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего: \_\_\_\_\_  
 полномочия кредитателя: \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности: субсидии на иные цели  
 Вид задолженности: кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2016
по ОКПО	21111844
по ОКТО	
по ОКМО	3674000000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
в Балансу по форме по СКЕН	0503730
	353

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	ВСЕГО	из них		ВСЕГО	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
Всего	-	-	-	-	-	-

**2. Аналитическая информация о просроченной задолженности**

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

Директор \_\_\_\_\_ (подпись)  
 \_\_\_\_\_ (подпись)  
 главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)

Скитцова Людмила Александровна (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Захарова Альбина Каримовна (расшифровка подписи)

13 января 2016 г.



38

Расшифровка к ф. 0503769  
по МБУ "Школа № 4" на 01.01.2016г.

Вид деятельности : **бюджетная**  
Вид задолженности : **кредиторская**

Счет	Наименование предприятия	Сумма	Дата возникновения
<b>Итого :</b>		<b>0,00</b>	

Директор

Главный бухгалтер



Скопцова Л.А.

Захарова А.К.