

Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти

Лебедевой Л.М.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения дебиторской задолженности
по приносящей доход деятельности
на 01.01.2023г.

Дебиторская задолженность на сумму **687 357,14** руб. образовалась:

По устранению данной задолженности проводятся организационные мероприятия:

- заведующая лично контролирует задолженность, проводит беседы с родителями, у которых задолженность превышает более одного месяца;
- воспитатели детского сада проводят разъяснительные беседы с родителями о своевременной оплате за детский сад.

Заведующий

Заместитель заведующего
по экономике и финансам
31-32-31



У.М.Новикова

Г.В.Лысова

Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти

Лебедевой Л.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности
на 01.01.2023г.

205.31 (расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг)
Переплата родительской платы составляет **498 341,13 руб.**

ООО«ГАММА» сф № 045738 от 31.12.2022г. 1 192 902,74 руб.

Кредиторская задолженность будет погашена 07.12.2022г

Заведующий



У.М. Новикова

Заместитель заведующего
по экономике и финансам

Г.В.Лысова

т.31-32-31

Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти
Лебедевой Л.М.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения дебиторской задолженности по бюджету
на 01.01.2023г.

Код субсидии 4000

206.23 коммунальные услуги

ПАО «Самараэнерго» - **58 925,39 руб.**

Согласно Дог. 05-0578Э от 20.02.2021г. п.4.3 оплата 30%, 40% за поставку электроэнергии
в декабре 2022г.

Заведующий



У.М. Новикова

Заместитель заведующего
по экономике и финансам

Г.В. Лысова
Г.В. Лысова

31-32-31

Руководителю департамента образования
администрации городского округа Тольятти
Лебедевой Л.М.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о причинах возникновения кредиторской задолженности по бюджету
на 01.01.2023г.

Код субсидии 4000

302.21

ООО «Ростелеком»

сч/ф34-1-255434/63 от 31.12.2022г. 349,62 руб.;

сч/ф34-1-258976/63 от 31.12.2022г. 600,89 руб.;

ООО «ИнфоЛада» сф № 22124428 от 31.12.2022г. 2 280,00 руб.

ООО «ИнфоЛада» сф № 22124427 от 31.12.2022г. 1 773,95 руб.

ВСЕГО: 5 004,46 руб.

302.223

ПАО «Т-Плюс» сф № 76005005651/7200 от 31.12.2022г. 270 045,00 руб.

ООО ВоКС сф ВК 1455/12 от 31.12.2022г. 64 030,45 руб.

ООО «ЭкоСтройРесурс» сф № БИ12-002653 от 31.12.2022г. 11 860,34 руб.

ВСЕГО: 345 935,79 руб.

302.26

УФК по Сам.обл.(МОВО по г.Тольятти –ФФГКУ УВО ВНИГ России по Сам.обл.л/с 04421D62290)

Сч 0008037 от 31.12.2021г. 25 691,76 руб.

ВСЕГО: 25 691,76 руб.

Кредиторская задолженность будет погашена до 31.01.2023г.

Заведующий



У.М. Новикова

Заместитель заведующего
по экономике и финансам

Г.В. Лысова

31-32-31