

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2023 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503766
Дата	01.01.2023
по ОКПО	21184240
по ОКТО	38740000
по ОКПО	02108931
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		
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	183 858 100,00	0,00	44 324 200,00	0,00	139 533 900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	183 858 100,00	0,00	44 324 200,00	0,00	139 533 900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	183 858 100,00	0,00	44 324 200,00	0,00	139 533 900,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	7 111,08	0,00	7 111,08	7 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	383 882,99	0,00	379 293,60	323 429,21	4 589,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20620000	0,00	0,00	390 994,07	0,00	386 404,68	330 445,68	4 589,39	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20620000	0,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 20600000	0,00	0,00	396 134,07	0,00	390 544,68	334 585,68	4 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 20534001	0,00	0,00	101 025,92	0,00	101 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20934000	7 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	7 612,64	0,00	0,00	0,00	101 025,92	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 20900000	7 612,64	0,00	0,00	0,00	101 025,92	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	7 612,64	0,00	0,00	0,00	101 025,92	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	X	X
Всего задолженности	7 612,64	0,00	0,00	184 354 259,99	0,00	44 815 770,50	334 585,68	139 546 102,03	0,00	0,00	7 612,64	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	пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



С.В. Проф
 (подпись)
 С.В. Проф
 (фамилия)

Л.В. Сиделинская

(подпись)

Л.В. Сиделинская

(фамилия)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, место нахождения)

экономике и финансам

(должность)

(подпись)

gazzagovadma@yandex.ru

(телефон, e-mail)

А.В. Назарова

(подпись)

А.В. Назарова

(фамилия)

Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти
Обособленное подразделение
Учредитель
Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Деятельность в сфере дополнительного образования детей
Вид задолженности
Собственные долги учреждения
Периодичность: квартальная, годовая
дебиторская

на 1 января 2023 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

КСДП
Форма по ОКДЗ
0503789
Дата
01.01.2023
по ОКПО
21194240
по ОКМТО
36740000
по ОКТО
02108931
Глава по БК
913
К Балансу по форме
0503730
по ОКЕИ
363

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения 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 именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
01130000000000120 2 20521004	7 547,00	0,00	0,00	342 756,00	0,00	121 799,00	0,00	228 504,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	7 547,00	0,00	0,00	342 756,00	0,00	121 799,00	0,00	228 504,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000130 2 20531002	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	88 350,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	88 350,00	0,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000150 2 20540005	0,00	0,00	0,00	14 898 492,96	0,00	14 898 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 898 492,96	0,00	14 898 492,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000150 2 20540006	0,00	0,00	0,00	15 054 042,96	0,00	15 054 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 054 042,96	0,00	15 054 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000150 2 20540007	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	7 547,00	0,00	0,00	161 945,70	0,00	161 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000244 2 20623004	0,00	0,00	0,00	15 558 746,66	0,00	15 337 787,66	0,00	228 504,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 558 746,66	0,00	15 337 787,66	0,00	228 504,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	4 652,55	0,00	4 652,55	0,00	0,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 652,55	0,00	4 652,55	0,00	0,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00		
0703000000000247 2 20623000	0,00	0,00	0,00	305 818,89	0,00	281 440,87	281 440,87	23 578,02	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	305 818,89	0,00	281 440,87	281 440,87	23 578,02	0,00	0,00	X	X		
0703000000000244 2 20626004	24 590,00	0,00	0,00	40 125,00	4 200,00	64 715,00	286 093,42	23 578,02	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	24 590,00	0,00	0,00	40 125,00	4 200,00	64 715,00	286 093,42	23 578,02	0,00	0,00	X	X		
0703000000000244 2 20627005	0,00	0,00	0,00	40 125,00	4 200,00	64 715,00	60 515,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	40 125,00	4 200,00	64 715,00	60 515,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000012 2 20812000	0,00	0,00	0,00	28 061,10	0,00	28 061,10	28 061,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	28 061,10	0,00	28 061,10	28 061,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	24 590,00	0,00	0,00	377 857,54	4 200,00	378 869,52	374 669,52	23 578,02	0,00	0,00	X	X		
0703000000000012 2 20812007	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000012 2 20812000	0,00	0,00	0,00	171 005,10	0,00	171 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	171 005,10	0,00	171 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	171 005,10	0,00	171 005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000119 2 20934001	0,00	0,00	0,00	236 505,10	0,00	236 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	236 505,10	0,00	236 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000010 2 20934007	305,12	0,00	0,00	29 964,13	0,00	29 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	305,12	0,00	0,00	29 964,13	0,00	29 964,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000140 2 20941004	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000410 2 20971007	12 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	12 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	12 638,12	0,00	0,00	34 464,13	0,00	42 297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Всего задолженности	44 775,12	0,00	0,00	16 227 571,43	4 200,00	15 993 459,41	374 669,52	276 887,14	0,00	0,00	44 775,12	0,00		
											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	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)

Л.В. Скригинская

(фамилия подпись)

А.В. Назарова

(фамилия подпись)

(централизованная бухгалтерия)

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

экономике и финансам

(структур)

(подпись)

gazdovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

А.В. Назарова

(фамилия подпись)

Расшифровка подписи исполнителя

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	поисковая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Л.В. Скрипниченко

(расшифровка подписи)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, и т.д.)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕПОЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ", ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
 Обособленное подразделение: на 1 января 2025 г.
 Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
 Наименование органа, осуществляющего возмещение ущерба: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): кредиторов
 Вид задолженности: кредиторов
 Периодичность: квартальная, годовая

Юр. лица	0503700
Форма по ОКУД	01 01 2023
Дата	21184240
по ОКТО	36740000
по ОКТО	02108931
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			изменённые задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недолженные расчеты	в том числе недолженные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
0703000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	30 796 802,89	30 796 900,00	30 796 802,89	4 139 329,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	30 796 802,89	30 796 900,00	30 796 802,89	4 139 329,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30221004	10 459,85	0,00	0,00	120 807,95	120 807,95	120 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	10 459,85	0,00	0,00	120 807,95	120 807,95	120 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30223004	13 719,36	0,00	0,00	120 807,95	120 807,95	120 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	106 321,62	0,00	0,00	734 205,58	734 205,58	734 205,58	7 016,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30225004	120 031,98	0,00	0,00	856 231,56	856 231,56	856 231,56	303 429,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	8 200,00	0,00	0,00	661 302,42	661 302,42	661 302,42	330 445,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	349 100,00	349 100,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	8 200,00	0,00	0,00	1 010 402,42	1 010 402,42	1 010 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30226002	924,80	0,00	0,00	15 597,60	15 597,60	15 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	77 695,94	0,00	0,00	898 432,06	898 432,06	898 432,06	4 140,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	78 820,74	0,00	0,00	916 029,66	916 029,66	916 029,66	4 140,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	149 803,36	149 803,36	149 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	149 803,36	149 803,36	149 803,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000111 4 30236007	0,00	0,00	0,00	143 577,56	143 577,56	143 577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	77 592,84	77 592,84	77 592,84	17 132,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000119 4 30236007	0,00	0,00	0,00	221 170,40	221 170,40	221 170,40	17 132,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	217 512,57	0,00	0,00	34 071 248,24	34 064 343,34	34 220 006,00	4 481 057,67	67 954,73	0,00	0,00	217 512,57	0,00	0,00	0,00	
0703000000000111 4 3031001	0,00	0,00	0,00	3 956 961,00	0,00	3 956 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 956 961,00	0,00	3 956 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000119 4 3032001	0,00	0,00	0,00	852 019,89	0,00	852 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	852 019,89	0,00	852 019,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000119 4 30305001	0,00	0,00	0,00	101 025,92	0,00	101 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	167 037,92	0,00	167 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	61 443,51	0,00	61 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	61 443,51	0,00	61 443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 573 169,31	0,00	1 573 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	1 573 169,31	0,00	1 573 169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 731 271,58	0,00	6 731 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	213 760,00	0,00	213 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	750 944,00	0,00	750 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	750 944,00	0,00	750 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	14 246 607,21	0,00	14 246 607,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	199 510,99	0,00	199 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по виду счета	И 30403000	0.00	0.00	0.00	199 510.99	0.00	199 510.99	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по виду сметного учета	И 30403000	0.00	0.00	0.00	199 510.99	0.00	199 510.99	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего обязательств		217 512.57	0.00	0.00	48 517 369.44	34 064 345.35	48 066 924.28	4 491 067.67	67 954.79	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000199 4 40140182		0.00	X	X	30 000.00	X	5 637.04	X	24 362.96	X	X	0.00	X
07030000000000130 4 40141131		0.00	X	X	44 324 200.00	X	44 324 200.00	X	0.00	X	X	0.00	X
07030000000000130 4 40140131		0.00	X	X	139 533 900.00	X	0.00	X	139 533 900.00	X	X	0.00	X
Всего по счету	И 40140000	0.00	X	X	183 688 100.00	X	44 329 837.04	X	139 558 262.96	X	X	0.00	X
07030000000000111 4 40160211		1 499 362.18	X	X	1 591 184.36	X	1 638 463.06	X	1 452 063.48	X	X	0.00	X
07030000000000119 4 40160213		452 807.37	X	X	466 681.79	X	480 324.22	X	434 164.94	X	X	0.00	X
07030000000000244 4 40160221		0.00	X	X	3 638.71	X	3 638.71	X	0.00	X	X	0.00	X
07030000000000244 4 40160223		126.92	X	X	12 298.22	X	12 425.14	X	0.00	X	X	0.00	X
07030000000000247 4 40160223		0.00	X	X	121 783.29	X	29 674.67	X	83 106.72	X	X	0.00	X
07030000000000244 4 40160226		0.00	X	X	148 533.98	X	101 839.60	X	46 694.38	X	X	0.00	X
Всего по счету	И 40160000	1 952 296.47	X	X	2 344 120.35	X	2 270 365.30	X	2 026 051.62	X	X	1 952 296.47	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	поисковый
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

экономика и финансам
(должность)

(подпись)
pazlovaanna@uzdrex.ru
(номер, e-mail)

Л.В. Сергиенко
(подпись)

А.В. Назарова
(подпись)

ОГРН
ИНН
КПП

А.В. Назарова
(подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2023 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
 КРЕДИТОРСКИЕ

ЮБН	
Форма по ОКУД	0503/109
Дата	01.01.2023
по ОКТО	21184240
по ОКМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕЛ	381

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения 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	
0703000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	84 847,67	84 847,67	84 847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	88 347,67	88 347,67	88 347,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000117 5 30266007	0,00	0,00	0,00	1 483,87	1 483,87	1 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	1 483,87	1 483,87	1 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по виду сводного счета	0,00	0,00	0,00	93 331,54	93 331,54	93 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	93 331,54	93 331,54	93 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000150 5 40141110	0,00	X	X	102 847,67	X	102 847,67	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Всего по счету	0,00	X	X	102 847,67	X	102 847,67	X	0,00	X	X	0,00	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	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



[Handwritten signature]
 (подпись)
[Handwritten signature]
 (подпись)

П.В. Саргисова
 (расшифровка подписи)
 А.В. Назаров
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполителя

Фамилия

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	148 991.00	0.00	148 991.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета 2 30303000	0.00	0.00	0.00	154 309.00	0.00	154 309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000119 2 30305001	0.00	0.00	0.00	29 954.13	0.00	29 954.13	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0.00	0.00	0.00	4 546.00	0.00	4 546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	17 330.12	0.00	17 330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000119 2 30307001	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0.00	0.00	0.00	17 331.58	0.00	17 331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30307001	0.00	0.00	0.00	442 031.59	0.00	442 031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0.00	0.00	0.00	4 689.96	0.00	4 689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000119 2 30310001	0.00	0.00	0.00	446 759.93	0.00	446 759.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0.00	0.00	0.00	1 850 510.11	0.00	1 850 510.11	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30310001	0.00	0.00	0.00	20 231.20	0.00	20 231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0.00	0.00	0.00	165.47	0.00	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000853 2 30312001	0.00	0.00	0.00	1 870 906.78	0.00	1 870 906.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	0.00	0.00	0.00	63 876.00	0.00	63 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30320000	0.00	0.00	0.00	63 876.00	0.00	63 876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000111 2 30403001	0.00	0.00	0.00	3 936 120.38	0.00	3 936 120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	29 585.56	0.00	29 585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	29 585.56	0.00	29 585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности	1 175 163.89	0.00	0.00	16 002 435.17	11 987 230.70	15 908 981.50	1 532 952.08	1 268 737.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0113000000000000 2 40140121	7 047.00	X	X	238 025.00	X	7 547.00	X	238 025.00	X	X	0.00	X	X
0703000000000140 2 40140141	0.00	X	X	24 500.00	X	0.00	X	24 500.00	X	X	0.00	X	X
0703000000000199 2 40140187	281 190.83	X	X	0.00	X	206 796.08	X	74 394.25	X	X	0.00	X	X
0113000000000000 2 40141121	0.00	X	X	104 731.60	X	104 731.60	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 2 40140000	288 737.83	X	X	367 256.00	X	319 074.58	X	339 919.25	X	X	0.00	X	X
0703000000000111 2 40160211	395 194.87	X	X	592 853.18	X	444 953.64	X	543 094.41	X	X	288 737.83	X	X
0703000000000119 2 40160213	119 348.85	X	X	166 277.53	X	127 519.20	X	198 107.18	X	X	0.00	X	X
0703000000000244 2 40160223	0.00	X	X	904.59	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0703000000000247 2 40160223	0.00	X	X	24 635.64	X	1 057.62	X	23 578.02	X	X	0.00	X	X
0703000000000244 2 40160226	0.00	X	X	12 000.00	X	0.00	X	12 000.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 2 40160000	514 543.72	X	X	796 670.94	X	574 435.05	X	736 779.61	X	X	0.00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



[Handwritten signature]
(подпись)
(инициалы)

Л.В. Скрипникова

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Экономический и финансовый

(подпись)

(подпись)

nazargovalga@yandex.ru

(телефон, e-mail)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполителя

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)