

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21184240
по ОКТО	36740000
по ОКПО	02108031
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код			5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Машины и оборудование	010100000	010	3 963 988,63	1 285 090,00	45 436,00	0,00	341 110,37	0,00	0,00	4 907 968,26
Транспортные средства	0101X4000	014	2 114 793,33	769 400,00	0,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	2 863 423,33
	0101X5000	015	572 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 646,83
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 276 548,47	515 690,00	45 436,00	0,00	320 340,37	0,00	0,00	1 471 898,10
1.2. Амортизация основных средств										
	010400000	050	3 662 674,41	X	X	X	988 443,59	0,00	0,00	4 651 118,00

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета		Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)	
		из них		из них	

Форма 0503768 с

Форма 0503766

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
3.2. Обесценения произведенных активов										
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	010500000	190	373 810,00	1 069 965,66	29 689,00	0,00	958 672,74	0,00	0,00	505 102,66

Форма 0503768 с.

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования машинами и оборудованием	01114X000	260	120 668,00	123 286,00	123 286,00	0,00	72 083,00	0,00	0,00	171 871,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011144000	263	70 076,00	120 994,00	120 994,00	0,00	70 076,00	0,00	0,00	120 994,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	011146000	265	50 592,00	2 292,00	2 292,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	50 877,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	01044X000	270	46 273,75	X	X	X	1 138,10	0,00	0,00	47 411,85
	010444000	273	25 305,20	X	X	X	-14 586,58	0,00	0,00	10 718,62

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего										
из них:										
особо ценное имущество	010100000	600	3 963 988,63	1 285 090,00	45 436,00	0,00	341 110,37	0,00	0,00	4 907 968,26
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:										
особо ценное имущество	010400000	610	3 662 674,41	X	X	X	988 443,59	0,00	0,00	4 651 118,00
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:										
особо ценное имущество	0106X1000	630	0,00	1 282 004,00	0,00	0,00	1 282 004,00	0,00	0,00	0,00
	010621000	632	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 9

Форма 0503768 с. 9

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:		010500000	740	373 810,00	1 089 965,66	29 689,00	0,00	958 672,74	0,00	0,00
										505 102,92

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с.

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	7,00	6,00	1,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	7,00	6,00	1,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	18,00	0,00	0,00	18,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	14 530,20	0,00	0,00	14 530,20
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 648 914,53	336 372,00	650,09	1 984 636,4
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,0
иное движимое имущество		852	1 648 914,53	336 372,00	650,09	1 984 636,4
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,0
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,0
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего						
в том числе:	25	890	0,00	0,00	0,00	0,0
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:		892	0,00	0,00	0,00	0,0
недвижимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,0
особо ценное движимое имущество		894	0,00	0,00	0,00	0,0
нематериальные активы		895	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:		896	0,00	0,00	0,00	0,0
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,0
материальные запасы		898	0,00	0,00	0,00	0,0
из них:						
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы						
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		901	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		903	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		904	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество		905	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		908	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		909	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего						
из них:						
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы						

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипчинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21184240
по ОКТО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основание средств	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	14 706 782,82	0,00	0,00	14 706 782,82	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	14 706 782,82	0,00	0,00	14 706 782,82	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 2

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценения произведенных активов	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	0,00	15 002,50	0,00	0,00	3 152,50	0,00	0,00	11 850,00

Форма 0503768 с. 3

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)		Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них	всего	из них	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	630	0,00	14 706 782,82	0,00	0,00	14 706 782,82	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	0,00	15 002,50	0,00	0,00	3 152,50	0,00	0,00	11 850,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 1

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,0
иное движимое имущество		852	0,00	0,00	0,00	0,0
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



(подпись)

Л.В. Скригинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

на 1 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

	коды
Форма по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21184240
по ОКМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	42 379 331,47	10 885 710,27	0,00	0,00	56 056,24	0,00	0,00	53 208 985,50
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	35 166 006,20	10 844 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 010 916,47
Машины и оборудование	0101X4000	014	4 399 145,22	40 800,00	0,00	0,00	48 016,24	0,00	0,00	4 391 928,98
Транспортные средства	0101X5000	015	680 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 270,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	2 128 559,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	2 120 519,00
Биологические ресурсы	0101X7000	017	4 237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,05
Прочие основные средства	0101X8000	018	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	26 108 845,70	X	X	X	480 632,96	0,00	0,00	26 589 478,66
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	18 943 245,79	X	X	X	471 427,08	0,00	0,00	19 414 672,87

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 351 419,86	X	X	X	17 245,86	0,00	0,00	4 368 665,72
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	680 270,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	680 270,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	2 128 559,00	X	X	X	-8 040,00	0,00	0,00	2 120 519,00
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	4 237,05	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 237,05
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	1 114,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 114,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	10 885 710,27	0,00	0,00	10 885 710,27	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	10 872 010,27	0,00	0,00	10 872 010,27	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета					Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			
						из них		из них		
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с.

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы										
Земля	010300000	150	65 520 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520 659,36
	0103X1000	151	65 520 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520 659,36
3.2. Обесценения произведенных активов										
	01147X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы										
	010500000	190	267 711,04	212 379,86	0,00	0,00	197 904,84	0,00	0,00	262 186,04

Форма 0503768 с.

Форма 0503/66 с.

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код строки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами	01044X000	270	5 637,04	X	X	X	13 288,86	0,00	0,00	18 925,90

Форма 0503768 с. 7

[illegible]

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 8

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
наименование	код	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего										
из них:	010100000	600	42 379 331,47	10 885 710,27	0,00	0,00	56 056,24	0,00	0,00	53 208 985,50
недвижимое имущество	010110000	601	29 790 898,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 790 898,96
особо ценное имущество	010120000	602	10 299 506,34	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313 206,34
1.2. Амортизация основных средств, всего										
из них:	010400000	610	26 108 845,70	X	X	X	480 632,96	0,00	0,00	26 589 478,66
недвижимое имущество	010410000	611	17 390 437,39	X	X	X	252 256,88	0,00	0,00	17 682 694,27
особо ценное имущество	010420000	612	6 467 577,50	X	X	X	194 475,20	0,00	0,00	6 662 052,70
1.4. Вложения в основные средства, всего										
из них:	0106X1000	630	0,00	10 885 710,27	0,00	0,00	10 885 710,27	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503768 с. 9

Форма 0303/06 с. 1

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
наименование	код				получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Непроизведенные активы, всего										
из них:	010300000	710	65 520 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520 659,36
недвижимое имущество	010310000	711	65 520 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 520 659,36
4.1. Материальные запасы, всего										
из них:	010500000	740	267 711,04	212 379,85	0,00	0,00	197 904,84	0,00	0,00	282 186,06

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 10

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	9,00	4,00	4,00	9,00
в том числе:						
недвижимое имущество		801	9,00	4,00	4,00	9,00
из них:						
имущество казны		802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое		803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны		804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	33,00	33,00	0,00
из них:						
на хранении		811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом		812	0,00	33,00	33,00	0,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 143 963,45	0,00	17 753,61	1 126 209,84
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		851	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество		852	1 143 963,45	0,00	17 753,61	1 126 209,84
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		861	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы		889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	183 044,92	0,00	0,00	183 044,92
в том числе:						
основные средства		891	183 044,92	0,00	0,00	183 044,92
из них:						
недвижимое имущество		892	183 044,92	0,00	0,00	183 044,92
особо ценное движимое имущество		893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы		894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего		910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего		911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество		913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего		914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего		916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество		917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы		918	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



(подпись)

Л.В. Скрипкинская
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

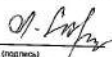
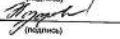
(телефон, e-mail)

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

Заместитель директора по экономике и финансам


(подпись)

(подпись)

П.В. Суринская
(инициалы, фамилия)
А.В. Низаров
(инициалы, фамилия)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

На 1 января 2024 г.

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

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "творчество детей и молодежи" городского округа тольятти
департамент образования администрации городского округа тольятти

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
кредитосов...

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503708
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108631
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКВед	383

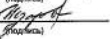
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		увеличение	уменьшение		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07030000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	4 847,50	4 847,50	4 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07030000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	4 847,50	4 847,50	4 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	10 844 910,27	10 844 910,27	10 844 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07030000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	10 844 910,27	10 844 910,27	10 844 910,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30231400	0,00	0,00	0,00	8 152,50	8 152,50	8 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07030000000000244 5 30231400	0,00	0,00	0,00	8 152,50	8 152,50	8 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	10 239,78	10 239,78	10 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 07030000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	10 239,78	10 239,78	10 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетическому счету 070300000000000000 30200000	0,00	0,00	0,00	11 038 150,05	11 038 150,05	11 038 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	11 038 150,05	11 038 150,05	11 038 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	X
070300000000000000 30200000	0,00	X	X	14 751 926,40	X	14 751 926,40	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	14 751 926,40	X	14 751 926,40	X	0,00	X	X	0,00	X	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	показания
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор


(подпись)

(подпись)

Л.В. Свиридовская

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, место-нахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, с-тия)

17 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

из 1 января 2024 г.

Наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРГ» ГОРОДА ТОЛЬЯТИ
Омисленное подразделение	
Исполнитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
Полномочный орган осуществляющий полномочия уполномоченного	
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая	

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21164240
по ОКМТО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по	
форме	0603730
по ОКФР	363

Единица измерения руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИН-ИН	наименование	код	полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0.00						

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам


(подпись)

(подпись)

Л.В. Серикинская

(расшифровка подписи)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
(подпись)

(подпись)
nazarovavlad@yandex.ru
(номер и mail)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Областное государственное
Учреждение
Наименование органа
осуществляющего
полномочия учреждения
Вид деятельности (код финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр творчества детей и молодежи городского округа Тольятти»
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Департамент образования государственного (муниципального) задания
СВЯТОВИЧ

на 1 января 2024 г.

Оформ. по ОККУ	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКТО	21184240
по ОКНКО	36740000
по ОКНКО	02108931
Глава по СИ	913
К Базису по ОКНКО	0503730
по ОКНКО	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:			
		договорная	проектная		всего	в том числе неоплаченные расчеты	всего	в том числе неоплаченные расчеты		договорная	проектная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000111.4.30211007	0.00	0.00	0.00	33 400 131.00	33 397 067.18	33 400 131.00	4 467 863.61	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30211006	0.00	0.00	0.00	33 400 131.00	33 397 067.18	33 400 131.00	4 467 863.61	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30221004	10 695.07	0.00	0.00	117 415.80	117 415.80	128 110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30221000	10 695.07	0.00	0.00	117 415.80	117 415.80	128 110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30222006	10 183.10	0.00	0.00	123 535.44	123 535.44	133 718.54	10 486.37	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30223004	32 651.75	0.00	0.00	723 306.23	723 306.23	735 957.99	463 044.91	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30223000	42 834.85	0.00	0.00	846 841.67	846 841.67	869 676.53	473 511.28	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30225004	7 000.00	0.00	0.00	520 005.82	520 005.82	527 289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30225005	0.00	0.00	0.00	184 300.00	184 300.00	184 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30225000	7 000.00	0.00	0.00	704 305.82	704 305.82	711 305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30226002	924.80	0.00	0.00	9 473.42	9 473.42	10 396.27	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30226004	6 900.00	0.00	0.00	776 248.10	776 248.10	776 248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30226005	0.00	0.00	0.00	62 500.00	62 500.00	62 500.00	13 900.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30226000	7 424.80	0.00	0.00	842 221.32	842 221.32	849 546.32	13 900.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000244.4.30234004	0.00	0.00	0.00	199 457.86	199 457.86	199 457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30234000	0.00	0.00	0.00	199 457.86	199 457.86	199 457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000111.4.30240007	0.00	0.00	0.00	121 583.41	121 583.41	121 583.41	18 262.64	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
0703000000000111.4.30240007	0.00	0.00	0.00	86 328.71	86 328.71	86 328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30240000	0.00	0.00	0.00	207 912.12	207 912.12	207 912.12	18 262.64	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту синтетического счета 4.30200000	87 954.75	0.00	0.00	36 318 255.78	36 315 221.87	36 386 219.62	4 973 537.53	0.00	0.00	0.00	87 954.75	0.00	0.00
07030000000000111.4.30301001	0.00	0.00	0.00	4 326 623.00	0.00	4 326 623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30301000	0.00	0.00	0.00	4 326 623.00	0.00	4 326 623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
07030000000000115.4.30302001	0.00	0.00	0.00	112 399.58	0.00	112 399.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
07030000000000852.4.30303001	0.00	0.00	0.00	6 012.00	0.00	6 012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30305000	0.00	0.00	0.00	118 411.58	0.00	118 411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
07030000000000115.4.30306001	0.00	0.00	0.00	66 336.75	0.00	66 336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4.30306000	0.00	0.00	0.00	66 336.75	0.00	66 336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х
07030000000000851.4.30212001	0.00	0.00	0.00	198 126.00	0.00	198 126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Х	Х	Х

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		назначения	исполнения по призывному основанию	ИНН	наименование	код	тождества
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0 00						

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам

[Подпись]
(подпись)

П. В. Сиряковская
(подпись)

А. В. Назарова
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

Экономика и финансы
(подпись)

(подпись)
nazarovavp@yandex.ru
(номер, email)

А. В. Назарова
(подпись)

17 января 2024 г.