

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	21184240	
по ОКТМО	36740000	
по ОКПО	02108931	
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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	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 20521004	114 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	114 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531002	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	16 546 717,55	0,00	16 546 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 761 317,55	0,00	16 761 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	114 252,00	0,00	0,00	16 761 317,55	0,00	16 875 569,55	0,00	0,00	0,00	0,00	114 252,00	0,00	0,00
07030000000000244 2 20623004	1 991,39	0,00	0,00	4 104,18	0,00	6 095,57	6 095,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000247 2 20623004	26 368,51	0,00	0,00	339 535,39	0,00	365 903,90	365 903,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	28 359,90	0,00	0,00	343 639,57	0,00	371 999,47	371 999,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20626004	10 800,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	10 800,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20627005	0,00	0,00	0,00	28 359,81	0,00	28 359,81	28 359,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	28 359,81	0,00	28 359,81	28 359,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	39 159,90	0,00	0,00	419 499,38	0,00	458 659,28	458 659,28	0,00	0,00	0,00	39 159,90	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	74 826,80	0,00	74 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	74 826,80	0,00	74 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	90 226,80	0,00	90 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 2 20934001	0,00	0,00	0,00	37 507,30	0,00	37 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000510 2 20934001	6 371,99	0,00	0,00	6 333,43	0,00	6 371,99	0,00	6 333,43	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000510 2 20934007	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	6 677,11	0,00	0,00	43 840,73	0,00	44 184,41	0,00	6 333,43	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000140 2 20941004	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	31 177,11	0,00	0,00	43 840,73	0,00	68 684,41	0,00	6 333,43	0,00	0,00	31 177,11	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 230 998,00	0,00	1 230 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	2 798 258,03	0,00	2 798 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 2 30314001	120 686,78	0,00	0,00	6 781,00	0,00	127 467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	40 420,00	0,00	40 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	56 148,00	0,00	56 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000852 2 30314001	171,00	0,00	0,00	2 375,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	120 857,78	0,00	4 134 980,03	0,00	4 255 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	120 857,78	0,00	4 134 980,03	0,00	4 255 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	120 857,78	0,00	0,00
Всего задолженности	305 446,79	0,00	0,00	21 449 864,49	0,00	21 748 977,85	458 659,28	6 333,43	0,00	0,00	305 446,79	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипинская

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

экономики и финансам

(должность)

(подпись)
nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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) **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)**
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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	
0703000000000130 2 20531006	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531007	1 153 181,74	0,00	0,00	2 493,98	0,00	0,00	0,00	1 155 675,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	1 154 981,74	0,00	0,00	2 493,98	0,00	1 800,00	0,00	1 155 675,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 154 981,74	0,00	0,00	2 493,98	0,00	1 800,00	0,00	1 155 675,72	0,00	0,00	0,00	1 154 981,74	0,00	0,00
0703000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	9 538 488,97	9 525 245,21	9 538 488,97	1 225 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	9 538 488,97	9 525 245,21	9 538 488,97	1 225 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	36 432,39	36 432,39	31 190,00	6 095,57	5 242,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	944 706,44	944 706,44	863 888,99	365 903,90	80 817,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	981 138,83	981 138,83	895 078,99	371 999,47	86 059,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	58 453,00	58 453,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	187 840,00	187 840,00	187 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	125 740,00	125 740,00	125 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	372 033,00	372 033,00	372 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	702 983,68	702 983,68	689 513,68	58 300,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	53 140,00	53 140,00	53 140,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	11 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	851 523,68	851 523,68	838 053,68	70 520,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	28 359,81	28 359,81	28 359,81	28 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	28 359,81	28 359,81	28 359,81	28 359,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30228004	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	447 657,58	447 657,58	447 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	234 400,00	234 400,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	682 057,58	682 057,58	682 057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	31 857,58	31 857,58	31 857,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30234004	19 521,45	0,00	0,00	1 059 660,79	1 059 660,79	1 063 401,03	0,00	15 781,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	160 463,00	160 463,00	160 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	19 521,45	0,00	0,00	1 251 981,37	1 251 981,37	1 255 981,37	0,00	15 781,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	47 598,47	47 598,47	47 598,47	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 2 30266007	0,00	0,00	0,00	28 807,44	28 807,44	28 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	76 405,91	76 405,91	76 405,91	5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	19 521,45	0,00	0,00	13 786 989,15	13 773 745,39	13 691 199,55	1 701 877,28	115 311,05	0,00	0,00	0,00	19 521,45	0,00	0,00
0703000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	1 230 998,00	0,00	1 230 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	12 220,00	0,00	12 220,00	0,00	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
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	1 243 218,00	0,00	1 243 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	13 562,00	0,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	13 562,00	0,00	13 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000119 2 30305001	0,00	0,00	0,00	37 507,30	0,00	37 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	40 053,30	0,00	40 053,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	19 090,91	0,00	19 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	19 090,91	0,00	19 090,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000851 2 30312001	0,00	0,00	0,00	56 148,00	0,00	56 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	0,00	0,00	0,00	56 148,00	0,00	56 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	2 798 258,03	0,00	2 798 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000244 2 30315001	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	2 826 458,03	0,00	2 826 458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	4 198 530,24	0,00	4 198 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 174 503,19	0,00	0,00	17 988 013,37	13 773 745,39	17 891 529,79	1 701 877,28	1 270 986,77	0,00	0,00	1 174 503,19	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121	123 773,00	X	X	0,00	X	114 252,00	X	9 521,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000140 2 40140141	24 500,00	X	X	0,00	X	24 500,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000199 2 40140187	124 459,15	X	X	120 762,00	X	60 673,65	X	184 547,50	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	272 732,15	X	X	120 762,00	X	199 425,65	X	194 068,50	X	X	272 732,15	X	X
0703000000000000111 2 40160211	472 792,77	X	X	905 163,85	X	963 380,13	X	414 576,49	X	X	0,00	X	X
0703000000000000119 2 40160213	138 261,23	X	X	270 653,45	X	290 183,38	X	118 731,30	X	X	0,00	X	X
0703000000000000244 2 40160223	2 542,51	X	X	4 207,86	X	6 750,37	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000247 2 40160223	106 991,93	X	X	102 127,76	X	209 119,69	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000244 2 40160225	1 440,00	X	X	23 580,00	X	25 020,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000244 2 40160226	14 740,00	X	X	40 060,00	X	54 800,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000244 2 40160343	0,00	X	X	133 595,66	X	133 595,66	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	736 768,44	X	X	1 479 388,58	X	1 682 849,23	X	533 307,79	X	X	736 768,44	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипинская

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

экономики и финансам

(должность)

(подпись)
nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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 по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
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	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
0703000000000130 4 20531001	160 902 900,00	0,00	0,00	59 713 675,34	0,00	110 586 908,66	0,00	110 029 666,68	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	160 902 900,00	0,00	0,00	59 713 675,34	0,00	110 586 908,66	0,00	110 029 666,68	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	160 902 900,00	0,00	0,00	59 713 675,34	0,00	110 586 908,66	0,00	110 029 666,68	0,00	0,00	160 902 900,00	0,00	0,00
0703000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 20623004	270,07	0,00	0,00	13 666,43	0,00	13 936,50	13 936,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	270,07	0,00	0,00	13 666,43	0,00	13 936,50	13 936,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000247 4 20623004	91 822,44	0,00	0,00	495 484,87	0,00	587 307,31	587 307,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	91 822,44	0,00	0,00	495 484,87	0,00	587 307,31	587 307,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 20623000	92 092,51	0,00	0,00	509 151,30	0,00	601 243,81	601 243,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	92 092,51	0,00	0,00	509 151,30	0,00	601 243,81	601 243,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	23 160,00	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 20934001	92 092,51	0,00	0,00	532 311,34	0,00	624 403,85	624 403,81	0,00	0,00	0,00	92 092,51	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	92 092,51	0,00	0,00	532 311,34	0,00	624 403,85	624 403,81	0,00	0,00	0,00	92 092,51	0,00	0,00
0703000000000119 4 20934001	0,00	0,00	0,00	134 490,16	0,00	134 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	134 490,16	0,00	134 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000510 4 20934001	19 775,86	0,00	0,00	23 439,29	0,00	19 775,86	0,00	23 439,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	19 775,86	0,00	0,00	23 439,29	0,00	19 775,86	0,00	23 439,29	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000510 4 20934007	7 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000510 4 20934000	27 388,50	0,00	0,00	157 929,45	0,00	161 878,66	0,00	23 439,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	27 388,50	0,00	0,00	157 929,45	0,00	161 878,66	0,00	23 439,29	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000111 4 30314001	454,00	0,00	0,00	5 235 757,00	0,00	5 236 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	454,00	0,00	0,00	5 235 757,00	0,00	5 236 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	12 071 658,69	0,00	12 071 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	12 071 658,69	0,00	12 071 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30314001	11 589,00	0,00	0,00	983 284,00	0,00	994 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	11 589,00	0,00	0,00	983 284,00	0,00	994 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000852 4 30314001	33,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	33,00	0,00	0,00	5 979,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000852 4 30314000	12 076,00	0,00	0,00	18 296 678,69	0,00	18 308 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	12 076,00	0,00	0,00	18 296 678,69	0,00	18 308 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	12 076,00	0,00	0,00	18 296 678,69	0,00	18 308 754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	161 034 457,01	0,00	0,00	78 700 594,82	0,00	129 681 945,86	624 403,81	110 053 105,97	0,00	0,00	161 022 381,01	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипинская

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

экономики и финансам

(должность)

(подпись)
nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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 по выполнению государственного (муниципального) задания**
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
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	
0703000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	40 446 620,38	40 375 202,00	40 446 620,38	5 210 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	40 446 620,38	40 375 202,00	40 446 620,38	5 210 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	137 415,42	137 415,42	126 844,49	0,00	10 570,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	137 415,42	137 415,42	126 844,49	0,00	10 570,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	157 421,79	157 421,79	143 084,67	13 936,50	14 337,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 258 648,84	1 258 648,84	1 160 745,46	587 307,31	97 903,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 416 070,63	1 416 070,63	1 303 830,13	601 243,81	112 240,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	618 930,00	610 630,00	608 250,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	799 130,00	790 830,00	788 450,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	12 765,22	12 765,22	11 898,22	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 055 950,52	1 048 650,52	972 253,19	20 760,00	83 697,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 125 115,74	1 117 815,74	1 040 551,41	23 160,00	84 564,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	235 546,09	235 546,09	235 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	235 546,09	235 546,09	235 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	173 497,44	173 497,44	173 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	173 497,44	173 497,44	173 497,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	205 513,30	202 305,84	205 513,30	25 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30266007	0,00	0,00	0,00	103 295,08	103 295,08	103 295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	308 808,38	305 600,92	308 808,38	25 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000831 4 30297004	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30297000	0,00	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	44 648 624,08	44 558 398,24	44 430 568,32	5 860 614,81	218 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	5 236 211,00	0,00	5 236 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 236 211,00	0,00	5 236 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30305001	0,00	0,00	0,00	134 490,16	0,00	134 490,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	140 502,16	0,00	140 502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	80 486,20	0,00	80 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	80 486,20	0,00	80 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	208 625,00	0,00	208 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	208 625,00	0,00	208 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	786 248,00	0,00	786 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	786 248,00	0,00	786 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	12 071 658,69	0,00	12 071 658,69	0,00	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	
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	12 071 658,69	0,00	12 071 658,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	18 523 731,05	0,00	18 523 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	63 172 355,13	44 558 398,24	62 954 299,37	5 860 614,81	218 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000199 4 40140182		11 074,10	X	X	0,00	X	11 074,10	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40141131		0,00	X	X	56 952 608,66	X	56 952 608,66	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000130 4 40149131		160 902 900,00	X	X	2 761 066,68	X	53 634 300,00	X	110 029 666,68	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	4 40140000	160 913 974,10	X	X	59 713 675,34	X	110 597 982,76	X	110 029 666,68	X	X	160 913 974,10	X	X
07030000000000111 4 40160211		1 697 162,84	X	X	3 756 601,83	X	3 428 268,80	X	2 025 495,87	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 4 40160213		506 041,25	X	X	1 134 590,03	X	1 032 605,22	X	608 026,06	X	X	0,00	X	X
07030000000000244 4 40160221		10 382,00	X	X	31 797,51	X	42 179,51	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000244 4 40160223		15 293,23	X	X	34 669,92	X	49 963,15	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000247 4 40160223		198 243,76	X	X	200 149,35	X	398 393,11	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000244 4 40160225		8 000,00	X	X	42 680,00	X	50 680,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000244 4 40160226		7 686,22	X	X	169 060,38	X	176 746,60	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	4 40160000	2 442 809,30	X	X	5 369 549,02	X	5 178 836,39	X	2 633 521,93	X	X	2 442 809,30	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипинская
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

экономики и финансам
(должность)

(подпись)
nazarovaanna@yandex.ru
(телефон, e-mail)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

16 января 2025 г.

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

(подпись)

Л.В. Скрипнская

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 февраля 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели**
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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 недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	447 650,00	447 650,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	447 650,00	447 650,00	447 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	62 350,00	62 350,00	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	23 128,77	23 128,77	23 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	23 128,77	23 128,77	23 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	1 489 128,77	1 489 128,77	1 489 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	1 489 128,77	1 489 128,77	1 489 128,77	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
0703000000000150 5 40141152	0,00	X	X	1 496 000,00	X	1 496 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	1 496 000,00	X	1 496 000,00	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

_____ (подпись)

Л.В. Скрипнская
_____ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам

_____ (подпись)

А.В. Назарова
_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

_____ (наименование, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

27 февраля 2025 г.