

07030000000000119 2 20934001		0,00	0,00	0,00	43 138,23	0,00	43 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000510 2 20934001		6 333,43	0,00	0,00	10 662,99	0,00	6 333,43	0,00	10 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20934000	6 333,43	0,00	0,00	53 801,22	0,00	49 471,66	0,00	10 662,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000140 2 20941006		0,00	0,00	0,00	467 512,62	0,00	467 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20941000	0,00	0,00	0,00	467 512,62	0,00	467 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	6 333,43	0,00	0,00	521 313,84	0,00	516 984,28	0,00	10 662,99	0,00	0,00	6 333,43	0,00	0,00
01130000000000180 2 30314001		0,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30314001		0,00	0,00	0,00	1 254 451,00	0,00	1 254 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 2 30314001		0,00	0,00	0,00	2 878 205,74	0,00	2 878 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000180 2 30314001		0,00	0,00	0,00	254 171,00	0,00	254 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 2 30314001		0,00	0,00	0,00	39 345,00	0,00	39 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000851 2 30314001		0,00	0,00	0,00	65 189,00	0,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000852 2 30314001		0,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30314000	0,00	0,00	0,00	4 515 953,74	0,00	4 515 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	4 515 953,74	0,00	4 515 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		6 333,43	0,00	0,00	24 007 390,77	0,00	23 717 221,21	636 913,54	296 502,99	0,00	0,00	6 333,43	0,00	0,00
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
2	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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

(подпись)

Л.В. Скрипнская

(расшифровка подписи)

dtdm@bk.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2026 г.

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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	21184240
по ОКМО	3674000000
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 2 20531007	1 155 675,72	0,00	0,00	52 484,15	0,00	0,00	0,00	1 208 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 20531000	1 155 675,72	0,00	0,00	52 484,15	0,00	0,00	0,00	1 208 159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 155 675,72	0,00	0,00	52 484,15	0,00	0,00	0,00	1 208 159,87	0,00	0,00	1 155 675,72	0,00	0,00
07030000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	9 800 337,23	9 737 222,00	9 800 337,23	1 248 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	9 800 337,23	9 737 222,00	9 800 337,23	1 248 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000247 2 30223004	86 059,84	0,00	0,00	938 745,47	938 745,47	938 943,67	527 582,12	85 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30223000	86 059,84	0,00	0,00	938 745,47	938 745,47	938 943,67	527 582,12	85 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011300000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	92 570,00	92 570,00	81 570,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	213 470,00	213 470,00	202 470,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000243 2 30226002	0,00	0,00	0,00	97 531,42	97 531,42	97 531,42	97 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30226004	13 470,00	0,00	0,00	406 715,37	406 715,37	406 995,37	11 800,00	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000243 2 30226006	0,00	0,00	0,00	155 747,15	155 747,15	155 747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30226000	13 470,00	0,00	0,00	871 693,94	871 693,94	871 973,94	121 226,42	13 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	30 705,35	30 705,35	30 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	30 705,35	30 705,35	30 705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	557 539,00	557 539,00	557 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	606 039,00	606 039,00	606 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30234002	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011300000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	84 304,50	84 304,50	84 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30234004	15 781,21	0,00	0,00	756 147,18	747 302,18	763 229,84	0,00	8 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30234000	15 781,21	0,00	0,00	860 911,68	852 066,68	867 994,34	0,00	8 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0703000000000000111 2 30266007		0,00	0,00	0,00	47 586,58	47 586,58	47 586,58	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000119 2 30266007		0,00	0,00	0,00	33 378,66	33 132,28	33 378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30266000	0,00	0,00	0,00	80 965,24	80 718,86	80 965,24	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	115 311,05	0,00	0,00	13 402 867,91	13 330 661,30	13 399 428,77	1 903 259,54	118 750,19	0,00	0,00	115 311,05	0,00	0,00
0703000000000000111 2 30301001		0,00	0,00	0,00	1 254 451,00	0,00	1 254 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000244 2 30301001		0,00	0,00	0,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	1 266 346,00	0,00	1 266 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113000000000000180 2 30303001		0,00	0,00	0,00	22 045,00	0,00	22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000180 2 30303001		0,00	0,00	0,00	254 171,00	0,00	254 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	0,00	276 216,00	0,00	276 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000119 2 30305001		0,00	0,00	0,00	43 138,23	0,00	43 138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000852 2 30305001		0,00	0,00	0,00	2 547,00	0,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	0,00	45 685,23	0,00	45 685,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000119 2 30306001		0,00	0,00	0,00	19 518,43	0,00	19 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	19 518,43	0,00	19 518,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000000851 2 30312001		0,00	0,00	0,00	65 189,00	0,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30312000	0,00	0,00	0,00	65 189,00	0,00	65 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000119 2 30315001		0,00	0,00	0,00	2 878 205,74	0,00	2 878 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000244 2 30315001		0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	2 905 655,74	0,00	2 905 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	4 578 610,40	0,00	4 578 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 270 986,77	0,00	0,00	18 033 962,46	13 330 661,30	17 978 039,17	1 903 259,54	1 326 910,06	0,00	0,00	1 270 986,77	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121		9 521,00	x	x	428 760,00	x	140 531,00	x	297 750,00	x	x	0,00	x	x
0703000000000000199 2 40140187		184 547,50	x	x	0,00	x	81 309,64	x	103 237,86	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	2 40140000	194 068,50	x	x	428 760,00	x	221 840,64	x	400 987,86	x	x	194 068,50	x	x
0703000000000000111 2 40160211		414 576,49	x	x	914 043,85	x	946 837,51	x	381 782,83	x	x	0,00	x	x
0703000000000000119 2 40160213		118 731,30	x	x	275 716,81	x	282 129,79	x	112 318,32	x	x	0,00	x	x
0703000000000000247 2 40160223		0,00	x	x	170 061,02	x	170 061,02	x	0,00	x	x	0,00	x	x
0703000000000000244 2 40160226		0,00	x	x	33 570,00	x	33 570,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
0703000000000000244 2 40160343		0,00	x	x	121 440,01	x	121 440,01	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	2 40160000	533 307,79	x	x	1 514 831,69	x	1 554 038,33	x	494 101,15	x	x	533 307,79	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. 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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

(подпись)

Л.В. Скрипнская

(расшифровка подписи)

dt dm@bk.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение	<u>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ</u>
Обособленное подразделение	
Учредитель	<u>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ</u>
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	<u>Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания</u>
Вид задолженности	<u>дебиторская</u>
Периодичность: квартальная, годовая	

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	46023
	21184240
по ОКТМО	
	36740000000
по ОКПО	
	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКВИ	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 20531001		110 029 666,68	0,00	0,00	190 355 400,00	0,00	174 106 866,68	0,00	126 278 200,00	63 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20531000	110 029 666,68	0,00	0,00	190 355 400,00	0,00	174 106 866,68	0,00	126 278 200,00	63 139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	110 029 666,68	0,00	0,00	190 355 400,00	0,00	174 106 866,68	0,00	126 278 200,00	63 139 100,00	0,00	110 029 666,68	0,00	0,00
07030000000000244 4 20623004		0,00	0,00	0,00	1 823,73	0,00	1 823,73	1 823,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000247 4 20623004		0,00	0,00	0,00	468 253,70	0,00	468 253,70	468 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	0,00	470 077,43	0,00	470 077,43	470 077,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20625003		0,00	0,00	0,00	4 814,80	0,00	0,00	0,00	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	0,00	4 814,80	0,00	0,00	0,00	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20626002		0,00	0,00	0,00	71 773,08	0,00	71 773,08	71 773,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20626004		0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20626006		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	0,00	104 683,08	0,00	104 683,08	104 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	0,00	579 575,31	0,00	574 760,51	574 760,51	4 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 4 20934001		0,00	0,00	0,00	237 715,43	0,00	237 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000510 4 20934001		23 439,29	0,00	0,00	118 856,21	0,00	23 439,29	0,00	118 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20934000	23 439,29	0,00	0,00	356 571,64	0,00	261 154,72	0,00	118 856,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 20939001		0,00	0,00	0,00	19 915,42	0,00	19 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 20939000	0,00	0,00	0,00	19 915,42	0,00	19 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	23 439,29	0,00	0,00	376 487,06	0,00	281 070,14	0,00	118 856,21	0,00	0,00	23 439,29	0,00	0,00
07030000000000111 4 30314001		0,00	0,00	0,00	5 869 945,00	0,00	5 869 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 4 30314001		0,00	0,00	0,00	13 591 969,44	0,00	13 591 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000851 4 30314001		0,00	0,00	0,00	980 006,00	0,00	980 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0703000000000000852 4 30314001		0,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30314000	0,00	0,00	0,00	20 447 883,44	0,00	20 447 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	20 447 883,44	0,00	20 447 883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		110 053 105,97	0,00	0,00	211 759 345,81	0,00	195 410 580,77	574 760,51	126 401 871,01	63 139 100,00	0,00	110 053 105,97	0,00	0,00
-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
4							

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по
экономике и финансам

(должность)

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 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	46023
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	3674000000
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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	45 295 325,86	45 295 325,86	45 295 325,86	5 922 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	45 295 325,86	45 295 325,86	45 295 325,86	5 922 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30221004	10 570,93	0,00	0,00	143 130,46	143 130,46	141 526,29	0,00	12 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30221000	10 570,93	0,00	0,00	143 130,46	143 130,46	141 526,29	0,00	12 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30223004	13 912,06	0,00	0,00	96 483,30	96 483,30	97 358,71	1 823,73	13 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000247 4 30223004	98 328,44	0,00	0,00	1 255 216,72	1 255 216,72	1 216 956,49	468 253,70	136 588,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30223000	112 240,50	0,00	0,00	1 351 700,02	1 351 700,02	1 314 315,20	470 077,43	149 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30225004	10 680,00	0,00	0,00	494 663,45	494 663,45	493 523,45	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30225000	10 680,00	0,00	0,00	713 663,45	713 663,45	712 523,45	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30226002	867,00	0,00	0,00	132 177,08	132 177,08	132 177,08	71 773,08	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30226004	83 697,33	0,00	0,00	1 745 686,52	1 738 516,52	1 692 029,83	7 910,00	137 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30226000	84 564,33	0,00	0,00	1 966 063,60	1 958 893,60	1 912 406,91	104 683,08	138 221,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	96 428,45	96 428,45	96 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	96 428,45	96 428,45	96 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	169 775,08	169 775,08	169 775,08	22 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	182 577,14	182 577,14	182 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	352 352,22	352 352,22	352 352,22	22 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	218 055,76	0,00	0,00	49 918 664,06	49 911 494,06	49 824 878,38	6 520 331,30	311 841,44	0,00	0,00	218 055,76	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	5 869 945,00	0,00	5 869 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 869 945,00	0,00	5 869 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000119 4 30305001	0,00	0,00	0,00	237 715,43	0,00	237 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070300000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	243 678,43	0,00	243 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	90 464,45	0,00	90 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	90 464,45	0,00	90 464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000851	4 30312001	0,00	0,00	0,00	193 758,00	0,00	193 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	193 758,00	0,00	193 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000009851	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
07030000000000119	4 30315001	0,00	0,00	0,00	13 591 969,44	0,00	13 591 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	13 591 969,44	0,00	13 591 969,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	20 776 063,32	0,00	20 776 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111	4 30403007	0,00	0,00	0,00	75 625,79	0,00	75 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	75 625,79	0,00	75 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	75 625,79	0,00	75 625,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		218 055,76	0,00	0,00	70 770 353,17	49 911 494,06	70 676 567,49	6 520 331,30	311 841,44	0,00	0,00	218 055,76	0,00	0,00
07030000000000130	4 40141131	0,00	x	x	64 077 200,00	x	64 077 200,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
07030000000000130	4 40149131	110 029 666,68	x	x	126 278 200,00	x	110 029 666,68	x	126 278 200,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	4 40140000	110 029 666,68	x	x	190 355 400,00	x	174 106 866,68	x	126 278 200,00	x	x	110 029 666,68	x	x
07030000000000111	4 40160211	2 025 495,87	x	x	4 255 925,74	x	3 984 806,71	x	2 296 614,90	x	x	0,00	x	x
07030000000000119	4 40160213	608 026,06	x	x	1 279 402,69	x	1 200 187,39	x	687 241,36	x	x	0,00	x	x
07030000000000244	4 40160221	0,00	x	x	47 055,41	x	47 055,41	x	0,00	x	x	0,00	x	x
07030000000000244	4 40160223	0,00	x	x	6 755,89	x	6 755,89	x	0,00	x	x	0,00	x	x
07030000000000247	4 40160223	0,00	x	x	534 017,63	x	534 017,63	x	0,00	x	x	0,00	x	x
07030000000000244	4 40160225	0,00	x	x	36 210,00	x	36 210,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
07030000000000244	4 40160226	0,00	x	x	460 987,98	x	460 987,98	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	4 40160000	2 633 521,93	x	x	6 620 355,34	x	6 270 021,01	x	2 983 856,26	x	x	2 633 521,93	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							

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ на 1 января 2026 г.

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 дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	21184240
по ОКМО	3674000000
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	14 336 000,00	0,00	14 222 000,00	0,00	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	14 336 000,00	0,00	14 222 000,00	0,00	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	14 336 000,00	0,00	14 222 000,00	0,00	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	14 336 000,00	0,00	14 222 000,00	0,00	114 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2026 г.

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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	21184240
по ОКМО	3674000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕН	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	6 652 800,00	6 652 800,00	6 652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	7 252 800,00	7 252 800,00	7 252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000243 5 30226006	0,00	0,00	0,00	5 560 324,98	5 560 324,98	5 560 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 30226006	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	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	5 571 294,98	5 571 294,98	5 571 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 30231004	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	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30231000	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	0,00	0,00
07030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	27 664,51	27 664,51	27 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	27 664,51	27 664,51	27 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	12 861 789,49	12 861 789,49	12 861 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	12 861 789,49	12 861 789,49	12 861 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000150 5 40141152	0,00	x	x	14 222 000,00	x	14 222 000,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
07030000000000150 5 40149152	0,00	x	x	114 000,00	x	0,00	x	114 000,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	x	x	14 336 000,00	x	14 222 000,00	x	114 000,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	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

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель директора по экономике и финансам

(должность)

(подпись)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

nazarovaanna@yandex.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2026 г.