

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" 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	01.01.2026
по ОКПО	20973147
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
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
01130000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	11 881,98	0,00	11 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	11 881,98	0,00	11 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	285 100,00	0,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	2 438 164,00	0,00	2 438 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	2 723 264,00	0,00	2 723 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	4 744,49	0,00	4 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	4 744,49	0,00	4 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	85 115,00	0,00	85 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	85 115,00	0,00	85 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0,00	0,00	0,00	2 825 005,47	0,00	2 825 005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	63 450,80	0,00	63 450,80	63 450,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	63 450,80	0,00	63 450,80	63 450,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	14 942,19	0,00	14 942,19	14 942,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	14 942,19	0,00	14 942,19	14 942,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	78 392,99	0,00	78 392,99	78 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	62 071,60	0,00	62 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	62 071,60	0,00	62 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	115 971,60	0,00	115 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	80 826,00	0,00	80 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	194 410,01	0,00	194 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	38 204,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000853 2 30314001	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	313 440,07	0,00	313 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	313 440,07	0,00	313 440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 332 810,13	0,00	3 332 810,13	78 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

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

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A65643C2A6D4EF0254A6A20D607D5A90
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 21.04.2025 по 15.07.2026

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17FC3E1AD0BFD9B9DA298C73D57A81F3
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 28.11.2025 по 21.02.2027

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" 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	01.01.2026
по ОКПО	20973147
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
	из них:		увеличение	уменьшение	из них:		из них:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000000130 2 20531007	19 650,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	19 650,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 205000000	19 650,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00
0703000000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	657 560,44	648 033,46	657 560,44	83 431,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	657 560,44	648 033,46	657 560,44	83 431,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	103 414,08	103 414,08	103 414,08	63 450,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	103 414,08	103 414,08	103 414,08	63 450,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	11 881,98	11 881,98	11 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	228 385,80	228 385,80	228 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	246 767,78	246 767,78	246 767,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	826 857,31	826 857,31	826 857,31	14 942,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	874 857,31	874 857,31	874 857,31	14 942,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	227 987,20	227 987,20	227 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	242 358,00	242 358,00	242 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	470 345,20	470 345,20	470 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	281 801,11	281 801,11	281 801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	35 295,00	35 295,00	35 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	317 096,11	317 096,11	317 096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	1 406,82	1 406,82	1 406,82	183,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	1 406,82	1 406,82	1 406,82	183,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 302000000	0,00	0,00	0,00	2 671 447,74	2 661 920,76	2 671 447,74	162 007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	80 826,00	0,00	80 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	80 826,00	0,00	80 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	38 204,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	38 204,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	500,06	0,00	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	500,06	0,00	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 296,14	0,00	1 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 296,14	0,00	1 296,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	194 410,01	0,00	194 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	194 410,01	0,00	194 410,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 303000000	0,00	0,00	0,00	315 236,21	0,00	315 236,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	2 788,26	0,00	2 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	2 788,26	0,00	2 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 304000000	0,00	0,00	0,00	2 788,26	0,00	2 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	19 650,00	0,00	0,00	2 989 922,21	2 661 920,76	2 989 472,21	162 007,25	20 100,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121	0,00	X	X	11 881,98	X	11 881,98	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	0,00	X	X	11 881,98	X	11 881,98	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000000111 2 40160211	50 965,66	X	X	50 121,70	X	13 219,87	X	87 867,49	X	X	0,00	X	X
07030000000000000119 2 40160213	15 391,63	X	X	15 136,77	X	3 992,40	X	26 536,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	66 357,29	X	X	65 258,47	X	17 212,27	X	114 403,49	X	X	66 357,29	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Директор

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A65643C2A6D4EF0254A6A20D607D5A90
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 21.04.2025 по 15.07.2026

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17FC3E1AD0BFD9B9DA298C73D57A81F3
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 28.11.2025 по 21.02.2027

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2026 г.