

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

собственные доходы учреждения  
дебиторская

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

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

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
0113000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	12 386,88	0,00	7 882,56	0,00	4 504,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	12 386,88	0,00	7 882,56	0,00	4 504,32	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531002	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531007	4 653,00	0,00	0,00	502 127,00	0,00	505 188,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	4 653,00	0,00	0,00	563 127,00	0,00	566 188,00	0,00	1 592,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	3 708,95	0,00	2 522,27	0,00	1 186,68	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	3 708,95	0,00	2 522,27	0,00	1 186,68	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	4 653,00	0,00	0,00	579 222,83	0,00	576 592,83	0,00	7 283,00	0,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00
0703000000000244 2 20631004	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 653,00	0,00	0,00	725 590,83	0,00	578 792,83	0,00	151 451,00	0,00	0,00	4 653,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

П.Н. Булгаков  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Т.Л. Давыдова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

собственные доходы учреждения  
кредиторская

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

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2022	
по ОКПО	20973147	
по ОКТМО	36740000	
по ОКПО	02108931	
Глава по БК	913	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	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:		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 20531007	13 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	13 832,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	13 832,00	0,00	0,00	0,00	4 563,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00	0,00	
0703000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	196 298,29	196 298,29	196 298,29	24 027,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	196 298,29	196 298,29	196 298,29	24 027,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	69 317,43	69 317,43	69 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	69 317,43	69 317,43	69 317,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	31 025,59	31 025,59	31 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226004	0,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	40 015,59	40 015,59	40 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	204 481,36	204 481,36	204 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	8 056,40	8 056,40	8 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	8 056,40	8 056,40	8 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	94,18	94,18	94,18	11,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30266000	0,00	0,00	94,18	94,18	94,18	11,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	520 013,25	520 013,25	520 013,25	24 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	23 769,00	0,00	23 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	5 460,62	0,00	5 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	5 460,62	0,00	5 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	22 890,00	0,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	1 204,79	0,00	1 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	1 204,79	0,00	1 204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	376,65	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	376,65	0,00	376,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	9 603,21	0,00	9 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	9 603,21	0,00	9 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	41 425,57	0,00	41 425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	41 425,57	0,00	41 425,57	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 синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	104 729,84	0,00	104 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30403007		0,00	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	269,81	0,00	269,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	13 832,00	0,00	0,00	0,00	625 012,90	520 013,25	629 575,90	24 038,81	9 269,00	0,00	0,00	13 832,00	0,00
0113000000000120 2 40140121		0,00	X	X	12 386,88	X	9 008,64	X	3 378,24	X	X	0,00	X
07030000000000150 2 40140155		0,00	X	X	400 300,00	X	0,00	X	400 300,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40140000	0,00	X	X	412 686,88	X	9 008,64	X	403 678,24	X	X	0,00	X
07030000000000111 2 40160211		0,00	X	X	4 720,93	X	0,00	X	4 720,93	X	X	0,00	X
07030000000000119 2 40160213		0,00	X	X	1 425,72	X	0,00	X	1 425,72	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40160000	0,00	X	X	6 146,65	X	0,00	X	6 146,65	X	X	0,00	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

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

П.Н. Булгаков

(расшифровка подписи)

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	20973147
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	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 4 20531001	0,00	0,00	0,00	20 903 572,00	0,00	20 903 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	0,00	20 903 572,00	0,00	20 903 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	0,00	20 903 572,00	0,00	20 903 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	2 324,42	0,00	2 321,76	2 321,76	2,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	0,00	0,00	0,00	2 324,42	0,00	2 321,76	2 321,76	2,66	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 20625004	0,00	0,00	0,00	31 307,81	0,00	31 307,81	31 307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	0,00	31 307,81	0,00	31 307,81	31 307,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	0,00	38 290,00	0,00	38 290,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	0,00	71 922,23	0,00	71 919,57	71 919,57	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000410 4 20971007	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20971000	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	472 800,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	472 800,00	0,00	0,00	20 975 494,23	0,00	21 448 291,57	71 919,57	2,66	0,00	0,00	472 800,00	0,00	0,00	0,00



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
кредиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	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	14 915 074,06	14 904 853,63	14 915 074,06	1 923 228,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	14 915 074,06	14 904 853,63	14 915 074,06	1 923 228,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30221004	196,15	0,00	0,00	28 294,71	28 294,71	28 294,71	2 321,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	196,15	0,00	0,00	28 294,71	28 294,71	28 294,71	2 321,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30223004	898,66	0,00	0,00	8 961,23	8 961,23	9 043,02	0,00	816,87	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000247 4 30223004	23 926,80	0,00	0,00	113 773,20	113 773,20	128 437,59	0,00	9 262,41	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	24 825,46	0,00	0,00	122 734,43	122 734,43	137 480,61	0,00	10 079,28	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	9 520,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30225004	6 167,73	0,00	0,00	311 964,82	311 964,82	311 695,06	31 307,81	6 437,49	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	6 167,73	0,00	0,00	321 484,82	321 484,82	321 215,06	31 307,81	6 437,49	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	67 822,15	67 822,15	66 614,13	0,00	1 208,02	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30226004	2 400,00	0,00	0,00	191 459,80	191 459,80	190 259,80	0,00	3 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	60 580,00	60 580,00	60 580,00	38 290,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	2 400,00	0,00	0,00	319 861,95	319 861,95	317 453,93	38 290,00	4 808,02	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	13 153,00	13 153,00	13 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	52 602,64	52 602,64	52 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	52 602,64	52 602,64	52 602,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	50 031,53	50 031,53	50 031,53	6 163,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	50 031,53	50 031,53	50 031,53	6 163,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	33 589,34	0,00	0,00	15 823 237,14	15 813 016,71	15 835 501,69	2 001 311,26	21 324,79	0,00	0,00	33 589,34	0,00	0,00	
0703000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 906 662,00	0,00	1 906 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 906 662,00	0,00	1 906 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	430 964,81	0,00	430 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	430 964,81	0,00	430 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	1 871,00	0,00	1 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	29 721,65	0,00	29 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	29 721,65	0,00	29 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	757 903,55	0,00	757 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	757 903,55	0,00	757 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	3 269 387,83	0,00	3 269 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	3 269 387,83	0,00	3 269 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	35 693,00	0,00	35 693,00	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 30312000	0,00	0,00	0,00	35 693,00	0,00	35 693,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30313001		0,00	0,00	0,00	512 045,00	0,00	512 045,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	512 045,00	0,00	512 045,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	6 944 248,84	0,00	6 944 248,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30403007		0,00	0,00	0,00	22 729,69	0,00	22 729,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	22 729,69	0,00	22 729,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	22 729,69	0,00	22 729,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		33 589,34	0,00	0,00	22 790 215,67	15 813 016,71	22 802 480,22	2 001 311,26	21 324,79	0,00	33 589,34	0,00	0,00
07030000000000130 4 40140131		0,00	X	X	20 903 572,00	X	20 903 572,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	20 903 572,00	X	20 903 572,00	X	0,00	X	X	0,00	X
07030000000000111 4 40160211		602 282,94	X	X	57 326,81	X	0,00	X	659 609,75	X	X	0,00	X
07030000000000119 4 40160213		181 889,45	X	X	17 312,69	X	0,00	X	199 202,14	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	784 172,39	X	X	74 639,50	X	0,00	X	858 811,89	X	X	784 172,39	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

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

П.Н. Булгаков  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Т.Л. Давыдова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(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

Главный бухгалтер



*Б.И.И.*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*Д.А.*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

П.Н. Булгаков  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Т.Л. Давыдова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_  
 (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2022 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

субсидии на иные цели  
кредиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	20973147
по ОКМО	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	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 30234004	0,00	0,00	0,00	40 184,00	40 184,00	40 184,00	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	40 184,00	40 184,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	0,00	40 184,00	40 184,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	40 184,00	40 184,00	40 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000150 5 40140152	0,00	X	X	40 184,00	X	40 184,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	X	40 184,00	X	40 184,00	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

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

П.Н. Булгаков

(расшифровка подписи)

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)