

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 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**

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2024	
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:		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
01130000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	10 367,28	0,00	10 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	10 367,28	0,00	10 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	948,00	0,00	0,00	970 850,00	0,00	971 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	948,00	0,00	0,00	1 026 450,00	0,00	1 027 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	4 138,07	0,00	4 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	4 138,07	0,00	4 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	948,00	0,00	0,00	1 040 955,35	0,00	1 041 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00
07030000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	10 192,84	0,00	10 192,84	10 192,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	10 192,84	0,00	10 192,84	10 192,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	10 192,84	0,00	10 192,84	10 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	48 953,00	0,00	48 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	118 282,85	0,00	118 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000321 2 30314001	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	167 811,85	0,00	167 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	167 811,85	0,00	167 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего задолженности</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 226 560,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 508,04</b>	<b>10 192,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401  
 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна  
 Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81  
 Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна  
 Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЗДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ**  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_  
 Вид задолженности **Привлекшая доход деятельность (собственные доходы учреждения) кредиторская**  
 Периодичность: квартальная, годовая \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКПО	0603769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	3674000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0603730
по ОКЕИ	393

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе в виде ежемесячных расчетов		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070300000000000190 2 20531007	13 370,00	0,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	18 731,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	13 370,00	0,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	18 731,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 205000000	13 370,00	0,00	0,00	5 361,00	0,00	0,00	0,00	18 731,00	0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00
070300000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	398 776,09	398 776,09	398 776,09	49 968,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	398 776,09	398 776,09	398 776,09	49 968,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000207 2 30223004	0,00	0,00	0,00	47 138,07	47 138,07	47 138,07	10 192,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	47 138,07	47 138,07	47 138,07	10 192,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	584,28	584,28	584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	37 277,85	37 277,85	37 277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	43 228,15	43 228,15	43 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	47 159,00	47 159,00	47 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	128 249,28	128 249,28	128 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	300 260,00	300 260,00	300 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	305 260,00	305 260,00	305 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30228002	0,00	0,00	0,00	41 514,12	41 514,12	41 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	41 514,12	41 514,12	41 514,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	40 268,00	40 268,00	40 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000321 2 30264007	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23	281,23	37,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30264000	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23	281,23	37,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	7 035,47	7 035,47	7 035,47	320,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	7 035,47	7 035,47	7 035,47	320,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	968 522,26	968 522,26	968 522,26	60 516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	48 953,00	0,00	48 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000321 2 30301001	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	48 990,00	0,00	48 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000190 2 30303001	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	788,69	0,00	788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	788,69	0,00	788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	118 282,85	0,00	118 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	118 282,85	0,00	118 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	168 600,54	0,00	168 600,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	1 335,32	0,00	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	1 335,32	0,00	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	1 335,32	0,00	1 335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	13 370,00	0,00	0,00	1 143 819,12	968 522,26	1 138 458,12	60 516,16	18 731,00	0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00
011300000000000200 2 40140121	0,00	X	X	10 367,28	X	10 367,28	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070300000000000190 2 40140155	300,00	X	X	0,00	X	300,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	300,00	X	X	10 367,28	X	10 667,28	X	0,00	X	X	300,00	X	X
070300000000000111 2 40160211	7 210,83	X	X	37 566,71	X	19 290,34	X	25 487,20	X	X	0,00	X	X
070300000000000119 2 40160213	2 177,66	X	X	11 345,22	X	5 825,68	X	7 697,20	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	9 388,49	X	X	48 911,93	X	25 116,02	X	33 184,40	X	X	9 388,49	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

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401  
 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна  
 Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81  
 Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна  
 Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН

ИНН

КПП


(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2024 г.