на 1 января 2024 г.

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

Учреждение

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	01.01.2024
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
-	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

								Сумма задолжен	ности, руб.					
			на начало года			изменение за	долженности		на н	онец отчетного пери	ода	на конец аналогич	ного периода прош года	пого финансового
Номер (код) счета бы	юджетного учета		из	них:	увелич	нение	умень	шение		из н	них:		из н	них:
		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
0113000000000012	20 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	Х	Х	Х
070300000000001	30 2 20531004	0,00	0,00		41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000013		0,00	0,00			0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000013	30 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	1 027 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
070300000000001	30 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	Х	Х	Х
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
07030000000000024	47 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	Х	Х	Х
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
070300000000001	12 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	Х	Х	Х
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
070300000000001	11 2 30314001	0,00	0,00			0,00	48 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X
070300000000001		0,00	0,00		118 282,85	0,00	118 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000018		0,00	0,00		539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000032	21 2 30314001	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
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	Х	Х	Х
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
Bcei	го задолженности	948,00	0,00	0,00	1 226 560,04	0,00	1 227 508,04	10 192,84	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00

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

Директор		Т.А. Мельникої (расшифровка подпі	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН: Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE5840 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 11		
Главный бухгалтер		Т.Л. Давыдов: (расшифровка подп	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН: Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 81		
	Централизованн	ная бухгалтерия	ОГРН ИНН КПП
	(наименование, местонахожде	ение)	
Расшифровка подписи исполнителя	(должность)		(расшифровка подписи)
40 0004		(телефон, e-mail)	

		_	
			коды
		Форма по ОКУД	0503769
	на 1 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКПО	20973147
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	02108931
полномочия учредителя		Глава по БК	913
Вид деятельности (вид финансового			
обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)		
Вид задолженности	кредиторская	l l	
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по	
		форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

						Суг	ма задолженности, ру	y6.					
		на начало года			изменение зад	долженности		ная	онец отчетного пери	ода	на конец аналогичн	ого периода прошло	го финансового г
Номер (код) счета бюджетного учета	-	из	MAX.	увели	чение	умень	IIOUIAO		изн	IIIV.			HNX.
	воего	10.	ino.	juum	в том числе	ункопо	в том числе	BCBLO	7.01	iro.	BOBTO	, no	I
	BUELU	долгосрочная	просроченная	BCETO	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты	BCELO	долгосрочная	просроченная	BOBIO	долгосрочная	просроченна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 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
того 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	х	x
Итого по коду													
тетического счета 2 20500000	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	
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
fтого 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	Y	×	×
070300000000000247 2 30223004	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
											1		
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
01130000000000244 2 30225002	0,00		0,00	584,28 37 277.85	584,28	584,28 37 277.85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	37 277,85 43 228 15	37 277,85 43 228 15	37 277,85 43 228.15		0,00	0,00	0,00	X X	X X	X
07030000000000244 2 30225004 07030000000000244 2 30225006	0,00		0,00	43 228,15 47 159.00	43 228,15 47 159.00	43 228,15 47 159.00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X
070300000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	47 139,00	47 139,00	₩7 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 ^ ·		
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
07030000000000244 2 30226002	0,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 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	Y	~	Y
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	X
0,0000000000000000000000000000000000000	0,00	0,00	0,00	41 014,12	41 014,12	41 014,12	0,00	0,00	0,00	0,00		^	^
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
01130000000000244 2 30234004	0,00		0,00	9 783,00	9 783,00	9 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X
07030000000000244 2 30234004	0,00		0,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 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	Х	Х
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	×
07030000000000321 2 30264007	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23	281,23	37,00	0,00	0,00	0,00	X	х	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
07030000000000111 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	Х
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	х	Х	Х
Итого по коду													
интетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	968 522,26	968 522,26	968 522,26	60 518,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30301001	0,00		0,00	48 953,00	0,00	48 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000321 2 30301001	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
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	×
07030000000000180 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	539,00 788,69	0,00	539,00 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X X	X
07030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	788,69	0,00	788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
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
07030000000000119 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	Х
Итого по коду	I	l			1						I		
интетического 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	
07030000000000111 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	х	х
Итого по коду													
интетического счета 2 30400000	0,00 TM 13 370.00	0,00	00,0	1 335,32	0,00 968 522.26	1 335,32	0,00 60 518,16	0,00 18 731.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженно		-,,	-,					,	0,00	0,00 X		0,00	
01130000000000000 2 40140121 070300000000000150 2 40140155	0,00	X X	X	10 367,28	X	10 367,28	X X	0,00	X X	X X	0,00	X X	X
Всего по счету	300,00	,	Ŷ	0,00	^	550,00	^	0,00	^		0,00	, ,	_ ^_
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
07030000000000111 2 40160211	7 210,83	X	X	37 566,71	X	19 290,34	X	25 487,20	Х	Х	0,00	X	X
07030000000000119 2 40160213	2 177,66	Х	X	11 345,22	X	5 825,68	X	7 697,20	X	X	0,00	X	X
0 4016 0000 2 40160000	9 388 49	¥	×	48 911 93	¥	25 116 02	¥	33 184 40	Y	¥	9 388 49	×	×

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

Директор		Т.А. Мельникої (расшифровка подпі	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН: Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE5840 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 11		
Главный бухгалтер		Т.Л. Давыдов: (расшифровка подп	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН: Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 81		
	Централизованн	ная бухгалтерия	ОГРН ИНН КПП
	(наименование, местонахожде	ение)	
Расшифровка подписи исполнителя	(должность)		(расшифровка подписи)
40 0004		(телефон, e-mail)	

коды

0503769

20973147

36740000

02108931

913

0503730

383

к Балансу по форме

по ОКЕИ

Форма по ОКУД 01.01.2024 на 1 января 2024 г. Дата МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ по ОКПО Учреждение Обособленное подразделение по ОКТМО ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Учредитель Наименование органа, по ОКПО осуществляющего Глава по БК полномочия учредителя Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания Вид задолженности дебиторская Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

								Сумма задолжен	ности, руб.					
			на начало года			изменение зад	долженности		на н	конец отчетного пери	ода	на конец аналоги	чного периода прош года	лого финансового
Номер (код) счета б	юджетного учета		ИЗ Н	них:	увели	чение	умень	шение		N3 H	них:		ИЗ I	них:
		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
070300000000001	30 4 20531001	57 685 200,00	0,00	0,00	70 726 748,00	0,00	58 799 048,00	0,00	69 612 900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	57 685 200,00	0,00	0,00	70 726 748,00	0,00	58 799 048,00	0,00	69 612 900,00	0,00	0,00	х	×	Х
Итого по коду синтетического	4 20500000	57 685 200.00	0,00	0.00	70 726 748.00	0.00	58 799 048.00	0.00	69 612 900.00	0,00	0.00	57 685 200.00	0,00	0,00
070300000000000		71,93	0,00	0,00	2 432.84	0,00	2 504,77	2 504,77	0,00	0,00	0,00	37 665 200,000 X	X	X
Итого по коду счета	Ì	71,93	0,00	0,00	2 432,84	0,00	2 504,77	2 504,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000000		0,00	0,00	0,00	29 829,53	0,00	29 078,76	29 078,76	750,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	0,00	29 829,53	0,00	29 078,76	29 078,76	750,77	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	71,93	0,00	0.00	32 262,37	0,00	31 583.53	31 583,53	750,77	0,00	0,00	71,93	0,00	0,00
0703000000000002		0,00	0,00	0,00	32 753,00	0,00	32 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20834000	0,00	0,00	0,00	32 753,00	0,00	32 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0.00	32 753.00	0.00	32 753.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
070300000000001		0,00	0,00	0,00	1 858 384,00	0,00	1 858 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000001	19 4 30314001	0,00	0,00	0,00	4 296 344,71	0,00	4 296 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
0703000000000003		0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
0703000000000008		0,00	0,00	0,00	607 559,00	0,00	607 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000008	52 4 30314001	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
Итого по коду счета	4 30314000	0,00	0,00	0,00	6 764 037,71	0,00	6 764 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду синтетического	4 20200000	0.00	2.22	0.00	0.704.007.71	0.00	0.704.007.71	0.00	2.22	2.20	2.22			
	4 30300000	0,00 57 685 271.93	0,00	0,00	6 764 037,71	0,00	6 764 037,71	0,00 31 583.53	0,00	0,00	0,00	0,00 57 685 271.93	0,00	0,00
Bce	его задолженности	5/ 685 2/1,93	0,00	0,00	77 555 801,08	0,00	65 627 422,24	31 583,53	69 613 650,77	0,00	0,00	57 685 271,93	0,00	0,00

2.	Сведения о	просроченной	зад	олженности

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

Директор		Т.А. Мельникова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024	подписью		
Главный бухгалтер		Т.Л. Давыдова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81 Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024	подписью		
	Централизованная бухг	алтерия	ОГРН ИНН КПП
	(наименование, местонахождение)		
Расшифровка подписи исполнителя	(должность)		(расшифровка подписи)
40		(телефон, e-mail)	

на 1 января 2024 г.

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

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Учредитель

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Наименование органа, осуществляющего

Учреждение

полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

коды
0503769
01.01.2024
20973147
36740000
02108931
913
0503730
383

						Сум	ма задолженности, р	уб.					
		на начало года			изменение зад	долженности		на к	онец отчетного пери	ода	на конец аналогично	ого периода прошлог	о финансового года
Номер (код) счета бюджетного учета		из н	них:	увели	чение	умены	цение		из н	их:		из н	их:
	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
0703000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	14 333 149,03	14 333 149,03	14 333 149,03	1 905 474,65	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	14 333 149,03	14 333 149,03	14 333 149,03	1 905 474,65	0,00	0,00	0,00	x	x	x
07030000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	29 083,44	29 083,44	29 067,92	2 504,77	15,52	0,00	0,00	X	Х	Х
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	29 083,44	29 083,44	29 067,92	2 504,77	15,52	0,00	0,00	×	x	x
0703000000000244 4 30223004	894,38	0,00	0,00	11 871,45	11 871,45	11 742,81	0,00	1 023,02	0,00	0,00	Х	Х	Х
070300000000000247 4 30223004	35 852,30	0,00	0,00	179 239,26	179 239,26	204 513,91	29 078,76	10 577,65	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета 4 30223000	36 746,68	0,00	0,00	191 110,71	191 110,71	216 256,72	29 078,76	11 600,67	0,00	0,00	x	х	x
0703000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	30 497,60	30 497,60	30 497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	Х
07030000000000244 4 30225004	6 745,77	0,00	0,00	284 831,05	284 831,05	284 370,21	0,00	7 206,61	0,00	0,00	X	Х	Х
Итого по коду счета 4 30225000	6 745,77	0,00	0,00	315 328,65	315 328,65	314 867,81	0,00	7 206,61	0,00	0,00	x	х	х
0703000000000244 4 30226002	1 375,64	0,00	0,00	38 374,60	38 374,60	37 871,74	0,00	1 878,50	0,00	0,00	Х	Х	Х
07030000000000244 4 30226004	3 600,00	0,00	0,00	206 434,10	206 434,10	206 434,10	0,00	3 600,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета 4 30226000	4 975,64	0,00	0,00	244 808,70	244 808,70	244 305,84	0,00	5 478,50	0,00	0,00	x	x	x
07030000000000244 4 30228004	0,00	0,00	0,00	49 968,00	49 968,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	Х
Итого по коду счета 4 30228000	0,00	0,00	0,00	49 968,00	49 968,00	49 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	Х	Х
07030000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	37 392,00	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	х	X
07030000000000321 4 30264007	0,00	0,00	0,00	6 583,73	6 583,73	6 583,73	856,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета 4 30264000	0,00	0,00	0,00	6 583,73	6 583,73	6 583,73	856,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
07030000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	191 774,63	191 774,63	191 774,63	22 749,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	191 774,63	191 774,63	191 774,63	22 749,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду синтетического													
счета 4 30200000	48 468,09	0,00	0,00	15 399 198,89	15 399 198,89	15 423 365,68	1 960 663,18	24 301,30	0,00	0,00		0,00	0,00
0703000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 858 384,00	0,00	1 858 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Х	X
07030000000000321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 859 240,00	0,00	1 859 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
07030000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	1	5	6	7	8	q	10	11	12	13	14
<u> </u>		3	4	5	Ü	,	0	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	28 642,18	0,00	28 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	Х
Итого по коду счета 4 30306000	0,00			28 642,18	0,00	28 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00		X	X
07030000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	34 465,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	Х
07030000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	573 094,00	0,00	573 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	573 094.00	0,00	573 094.00	0,00	0,00	0,00	0.00	×	x	X
07030000000000119 4 30315001	0,00			4 296 344.71	0,00	4 296 344,71	0,00	0.00	0,00	0.00	Х	Х	Х
		-,	.,				-,,		-,	-,			
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	4 296 344,71	0,00	4 296 344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду													
синтетического счета 4 30300000	0.00	0,00	0,00	6 792 679.89	0,00	6 792 679.89	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
0703000000000111 4 30403007		-,		69 839,65	0,00	69 839,65	0,00	0,00	0,00	0.00	X	X X	X
070000000000000777700700007	1,00	-,,,,	5,22	20 000,00	-,	20 000,00	-,	2,00	2,00	2,00			
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	69 839,65	0,00	69 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического													
счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	69 839,65	0,00	69 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолжен	ности 48 468,09	0,00	0,00	22 261 718,43	15 399 198,89	22 285 885,22	1 960 663,18	24 301,30	0,00	0,00	48 468,09	0,00	0,00
0703000000000130 4 40141131	0,00	Х	X	20 342 248,00	X	20 342 248,00	X	0,00	X	Х	0,00	X	Х
070300000000000130 4 40149131	57 685 200,00	X	X	69 612 900,00	X	57 685 200,00	Х	69 612 900,00	Х	Х	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	57 685 200,00	Х	x	89 955 148,00	Х	78 027 448,00	Х	69 612 900,00	Х	Х	57 685 200,00	Х	Х
0703000000000111 4 40160211	645 475,55	X	Х	587 053,41	X	620 279,90	Х	612 249,06	Х	Х	0,00	X	Х
07030000000000119 4 40160213	194 933,66	Х	Х	171 634,53	X	181 669,01	Х	184 899,18	Х	Х	0,00	X	Х
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	840 409,21	х	Х	758 687,94	Х	801 948,91	Х	797 148,24	Х	Х	840 409,21	Х	х

2.	Сведения о	просроченной	зад	олженности

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

Директор		Т.А. Мельникова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024	подписью		
Главный бухгалтер		Т.Л. Давыдова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81 Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024	подписью		
	Централизованная бухг	алтерия	ОГРН ИНН КПП
	(наименование, местонахождение)		
Расшифровка подписи исполнителя	(должность)		(расшифровка подписи)
40		(телефон, e-mail)	

КОДЫ Форма по ОКУД 0503769 01.01.2024 на 1 января 2024 г. Дата 20973147 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ по ОКПО Учреждение Обособленное подразделение по ОКТМО 36740000 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ Учредитель Наименование органа, по ОКПО 02108931 осуществляющего Глава по БК 913 полномочия учредителя Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели Вид задолженности дебиторская Периодичность: квартальная, годовая к Балансу по форме 0503730 по ОКЕИ 383 Единица измерения: руб.

Сумма задолженности, руб.															
Номер (кол.) спата бюлжетного упет			на начало года		изменение задолженности				на н	онец отчетного пери	юда	на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
Номер (код) счета бюджетн	ого учета		из н	них:	увели	чение	умень	шение		из і	них:		из і	них:	
		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	
07030000000000150 5 20	552001	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Χ	
Итого по коду счета 5 20552	2000	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	Х	
Итого по коду синтетического															
счета <u>5 20500</u>	0000	0,00	0,00	0,00	35 000,00		35 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
Всего задо.	лженности	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Директор		Т.А. Мельникова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛ Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024	ЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
Главный бухгалтер		Т.Л. Давыдова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛ Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81 Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024	ЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		
	Централизованная б	ухгалтерия	ОГРН ИНН КПП
	(наименование, местонахождение)		
Расшифровка подписи исполнителя	Главный бухгалтер (должность)		(расшифровка подписи)
	·	moutit@yandex.ru (телефон, e-mail)	

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Учреждение
Учредитель
Обособленное подразделение
Учредитель
Осокративание
Осокра

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид задолженности

#### 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

кредиторская

						Сум	има задолженности, р	руб.					
		на начало года			изменение за	долженности		нак	онец отчетного пери	ода	на конец аналогичн	ого периода прошло	го финансового года
Номер (код) счета бюджетного учета		из н	из них:		увеличение		уменьшение		из них:			из них:	
	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
07030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	Х
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	Х	Х	0,00	Х	0,00	Х	0,00	Х	Х	0,00	Х	х
0703000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	35 000,00	Χ	35 000,00	X	0,00	X	Х	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0.00	Y	Y	35 000 00	· ·	35 000 00	Y	0.00	Y	Y	0.00	Y	Y

коды Форма по ОКУД 0503769 01.01.2024 Дата 20973147 по ОКПО по ОКТМО 36740000 по ОКПО 02108931 Глава по БК 913 к Балансу по 0503730 по ОКЕИ 383

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

Директор		Т.А. Мельникова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН: Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE5840 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 11		
Главный бухгалтер		Т.Л. Давыдова (расшифровка подписи)	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН : Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA Владелец: Давыдова Татьяна Леонтъевна Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 81		
	Централ	изованная бухгалтерия	ОГРН ИНН КПП
	(наименование, мест	тонахождение)	<u> </u>
Расшифровка подписи исполнителя	Главный бухгалтер (должность)	moutlt@yandex.ru	(расшифровка подписи)
	<del>-</del>	(телефон, e-mail)	