

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 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

собственные доходы учреждения
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Формы по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Бялнсу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

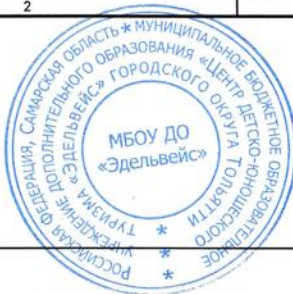
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недоначисленные расчеты	в том числе недоначисленные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01130000000000120 2 20521006	4 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	4 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 2 20531007	1 592,00	0,00	0,00	609 484,00	0,00	610 128,00	0,00	948,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	1 592,00	0,00	0,00	664 484,00	0,00	665 128,00	0,00	948,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 2 20535006	1 186,68	0,00	0,00	3 582,26	0,00	4 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	1 186,68	0,00	0,00	3 582,26	0,00	4 768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	7 283,00	0,00	0,00	668 066,26	0,00	674 401,26	0,00	948,00	0,00	0,00	7 283,00	0,00	0,00	
07030000000000244 2 20631004	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20631000	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	144 168,00	0,00	0,00	
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	32 010,00	0,00	32 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	39 810,00	0,00	39 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	151 451,00	0,00	0,00	707 876,26	0,00	858 379,26	144 168,00	948,00	0,00	0,00	151 451,00	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
2	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



T.Melnikova
(подпись)

T.L.Davydova
(подпись)

Т.А. Мельникова

(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 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

**собственные доходы учреждения
кредиторская**

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
по ОКТО	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 финансового 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		
0703000000000130 2 20531007	9 269,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	9 269,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	9 269,00	0,00	0,00	4 101,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	0,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00		
0703000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	313 783,44	313 783,44	313 783,44	37 712,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	313 783,44	313 783,44	313 783,44	37 712,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	1 171,24	1 171,24	1 171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	79 170,92	79 170,92	79 170,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	80 567,16	80 567,16	80 567,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	27 027,35	27 027,35	27 027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	12 161,88	12 161,88	12 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	59 889,23	59 889,23	59 889,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	488 596,00	488 596,00	488 596,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	488 596,00	488 596,00	488 596,00	144 168,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	9 795,00	9 795,00	9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 195,00	12 195,00	12 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	887,76	887,76	887,76	73,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	887,76	887,76	887,76	73,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	981 468,59	981 468,59	981 468,59	181 953,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	37 361,00	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	37 361,00	0,00	37 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	8 635,73	0,00	8 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 635,73	0,00	8 635,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	595,57	0,00	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	595,57	0,00	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	15 186,98	0,00	15 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 186,98	0,00	15 186,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	65 512,34	0,00	65 512,34	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	2 30310000	0,00	0,00	0,00	65 512,34	0,00	65 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	132 463,98	0,00	132 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000111 2 30403007		0,00	0,00	0,00	424,88	0,00	424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	424,88	0,00	424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	424,88	0,00	424,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		9 269,00	0,00	0,00	1 118 458,45	981 468,59	1 114 357,45	181 953,88	13 370,00	0,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121		3 378,24	X	X	0,00	X	3 378,24	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000000150 2 40140155		400 300,00	X	X	0,00	X	400 000,00	X	300,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40140000	403 678,24	X	X	0,00	X	403 378,24	X	300,00	X	X	403 678,24	X	X
0703000000000000111 2 40160211		4 720,93	X	X	2 489,90	X	0,00	X	7 210,83	X	X	0,00	X	X
0703000000000000119 2 40160213		1 425,72	X	X	751,94	X	0,00	X	2 177,68	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	6 146,65	X	X	3 241,84	X	0,00	X	9 388,49	X	X	6 146,65	X	X

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

Главный бухгалтер



Т. М. К.

(подпись)

Р. С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЗДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20873147
по ОКТО	
по ОКМО	36740660
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

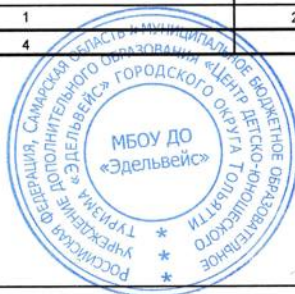
Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	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	77 090 690,00	0,00	19 405 490,00	0,00	57 685 200,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	0,00	77 090 690,00	0,00	19 405 490,00	0,00	57 685 200,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	0,00	77 090 690,00	0,00	19 405 490,00	0,00	57 685 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 20621004		2,66	0,00	0,00	1 077,07	0,00	1 007,80	1 007,80	71,93	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20621000	2,66	0,00	0,00	1 077,07	0,00	1 007,80	1 007,80	71,93	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	2,66	0,00	0,00	1 077,07	0,00	1 007,80	1 007,80	71,93	0,00	0,00	2,66	0,00	0,00	
07030000000000244 4 20826007		0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		2,66	0,00	0,00	77 093 467,07	0,00	19 406 197,80	1 007,80	57 685 271,93	0,00	0,00	2,66	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
4	0,00						

Директор

Главный бухгалтер




(подпись)


(подпись)

Т.А. Мельникова
(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 2023 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочий учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

КРЕДИТОРСКАЯ

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108031
Глава по БУ	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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недооцененные расчеты	в том числе недооцененные 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	14 012 588,64	14 004 588,64	14 012 588,64	1 822 273,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	14 012 588,64	14 004 588,64	14 012 588,64	1 822 273,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	26 958,81	26 958,81	26 958,81	1 007,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	26 958,81	26 958,81	26 958,81	1 007,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30223004	816,87	0,00	0,00	10 936,91	10 936,91	10 859,40	0,00	894,38	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000247 4 30223004	9 262,41	0,00	0,00	175 171,42	175 171,42	148 581,53	0,00	35 852,30	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30223000	10 079,28	0,00	0,00	186 108,33	186 108,33	159 440,93	0,00	36 746,68	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30225004	6 437,49	0,00	0,00	194 214,22	194 214,22	193 905,94	0,00	6 745,77	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30225000	6 437,49	0,00	0,00	218 694,22	218 694,22	218 385,94	0,00	6 745,77	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30226002	1 208,02	0,00	0,00	16 507,68	16 507,68	16 340,06	0,00	1 375,64	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30226004	3 600,00	0,00	0,00	191 269,00	191 269,00	191 269,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30226000	4 808,02	0,00	0,00	207 776,68	207 776,68	207 609,06	0,00	4 975,64	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	84 812,26	84 812,26	84 812,26	8 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	84 812,26	84 812,26	84 812,26	8 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	21 324,79	0,00	0,00	14 783 318,94	14 775 318,94	14 756 175,64	1 631 971,31	48 468,09	0,00	0,00	21 324,79	0,00	0,00			
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 810 053,00	0,00	1 810 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 810 053,00	0,00	1 810 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	405 901,07	0,00	405 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	405 901,07	0,00	405 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	27 993,18	0,00	27 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	27 993,18	0,00	27 993,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	713 826,02	0,00	713 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	713 826,02	0,00	713 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	3 079 249,50	0,00	3 079 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	3 079 249,50	0,00	3 079 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	35 165,00	0,00	35 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	35 165,00	0,00	35 165,00	0,00	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	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	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	6 586 022,77	0,00	6 586 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07030000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	20 910,51	0,00	20 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	20 910,51	0,00	20 910,51	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	4 30400000	0,00	0,00	0,00	20 910,51	0,00	20 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		21 324,79	0,00	0,00	21 390 252,22	14 775 318,94	21 363 108,92	1 831 971,31	48 468,09	0,00	0,00	21 324,79	0,00
0703000000000000130 4 40141131		0,00	X	X	19 405 490,00	X	19 405 490,00	X	0,00	X	X	0,00	X
0703000000000000130 4 40149131		0,00	X	X	57 685 200,00	X	0,00	X	57 685 200,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	77 090 690,00	X	19 405 490,00	X	57 685 200,00	X	X	0,00	X
0703000000000000111 4 40160211		659 609,75	X	X	-14 134,20	X	0,00	X	645 475,55	X	X	0,00	X
0703000000000000119 4 40160213		199 202,14	X	X	-4 268,48	X	0,00	X	194 933,66	X	X	0,00	X
0703000000000000244 4 40160221		0,00	X	X	800,00	X	800,00	X	0,00	X	X	0,00	X
0703000000000000247 4 40160223		0,00	X	X	18 000,00	X	18 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
0703000000000000244 4 40160225		0,00	X	X	6 000,00	X	6 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
0703000000000000244 4 40160226		0,00	X	X	6 105,64	X	6 105,64	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	858 811,89	X	X	12 502,96	X	30 905,64	X	840 409,21	X	X	858 811,89	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



[Signature]

 (подпись)

[Signature]

 (подпись)

Т.А. Мельникова

(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 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

субсидии на иные цели
дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	38740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	363

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 на денежно-расчетные	в том числе на денежно-расчетные	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0703000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20552000	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Т.А. Мельникова

(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 2023 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 иные цели
кредиторская**

Периодичность: квартальная, годлевая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
по ОКТО	
по ОКМО	30740000
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			изменения 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 30234004	0,00	0,00	0,00	23 699,00	23 699,00	23 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	27 899,00	27 899,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000150 5 40141152	0,00	X	X	28 000,00	X	28 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0,00	X	X	28 000,00	X	28 000,00	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



(подпись)

(подпись)

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)