

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	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	11 040,48	0,00	11 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	11 040,48	0,00	11 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	284 300,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	1 569 245,00	0,00	1 569 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	1 853 545,00	0,00	1 853 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	4 557,71	0,00	4 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	4 557,71	0,00	4 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	43 488,90	0,00	43 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	43 488,90	0,00	43 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0,00	0,00	0,00	1 912 632,09	0,00	1 912 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	14 411,41	0,00	14 411,41	14 411,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	14 411,41	0,00	14 411,41	14 411,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	14 411,41	0,00	14 411,41	14 411,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	38 888,90	0,00	38 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	38 888,90	0,00	38 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	46 888,90	0,00	46 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	69 239,00	0,00	69 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	160 722,70	0,00	160 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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)

Главный бухгалтер

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

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН   
ИНН   
КПП

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

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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:		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
07030000000000130 2 20531007	18 731,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	18 731,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	18 731,00	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	18 731,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	539 742,29	539 742,29	539 742,29	71 005,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	539 742,29	539 742,29	539 742,29	71 005,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	81 557,32	81 557,32	81 557,32	14 411,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	81 557,32	81 557,32	81 557,32	14 411,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	424 676,00	424 676,00	424 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	448 676,00	448 676,00	448 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30228004	0,00	0,00	0,00	49 269,00	49 269,00	49 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	49 269,00	49 269,00	49 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	91 750,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	11 040,48	11 040,48	11 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	119 044,37	119 044,37	119 044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	30 888,00	30 888,00	30 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	160 972,85	160 972,85	160 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	2 287,38	2 287,38	2 287,38	287,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	2 287,38	2 287,38	2 287,38	287,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	1 389 554,84	1 389 554,84	1 389 554,84	85 703,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	69 239,00	0,00	69 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	69 239,00	0,00	69 239,00	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
07030000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 071,73	0,00	1 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 071,73	0,00	1 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	160 722,70	0,00	160 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	160 722,70	0,00	160 722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	231 581,94	0,00	231 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	2 053,00	0,00	2 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	18 731,00	0,00	0,00	1 624 108,78	1 389 554,84	1 623 189,78	85 703,41	19 650,00	0,00	0,00	18 731,00	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	0,00	X	X	11 040,48	X	11 040,48	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	0,00	X	X	11 040,48	X	11 040,48	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000111 2 40160211	25 487,20	X	X	55 272,93	X	29 794,47	X	50 965,66	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 2 40160213	7 697,20	X	X	16 692,42	X	8 997,99	X	15 391,63	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	33 184,40	X	X	71 965,35	X	38 792,46	X	66 357,29	X	X	33 184,40	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)

Главный бухгалтер

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

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН   
ИНН   
КПП

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

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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 просроченная	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	69 612 900,00	0,00	0,00	25 833 948,00	0,00	48 327 048,00	0,00	47 119 800,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	69 612 900,00	0,00	0,00	25 833 948,00	0,00	48 327 048,00	0,00	47 119 800,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	69 612 900,00	0,00	0,00	25 833 948,00	0,00	48 327 048,00	0,00	47 119 800,00	0,00	0,00	69 612 900,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	2 460,97	0,00	2 460,97	2 460,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20621000	0,00	0,00	0,00	2 460,97	0,00	2 460,97	2 460,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000247 4 20623004	750,77	0,00	0,00	72 369,10	0,00	56 708,23	56 708,23	16 411,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	750,77	0,00	0,00	72 369,10	0,00	56 708,23	56 708,23	16 411,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	750,77	0,00	0,00	74 830,07	0,00	59 169,20	59 169,20	16 411,64	0,00	0,00	750,77	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	2 252 532,00	0,00	2 252 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	5 222 719,34	0,00	5 222 719,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	536 513,01	0,00	536 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000852 4 30314001	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	8 013 540,35	0,00	8 013 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	8 013 540,35	0,00	8 013 540,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего задолженности</b>	<b>69 613 650,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 922 318,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56 399 757,55</b>	<b>59 169,20</b>	<b>47 136 211,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 613 650,77</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
4	0,00						

Директор

Т.А. Мельникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН  
ИНН  
КПП


(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 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) **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**  
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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		всего	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	17 417 897,06	17 413 064,49	17 417 897,06	2 262 733,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	17 417 897,06	17 413 064,49	17 417 897,06	2 262 733,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30221004	15,52	0,00	0,00	30 346,58	30 346,58	30 204,16	2 460,97	157,94	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30221000	15,52	0,00	0,00	30 346,58	30 346,58	30 204,16	2 460,97	157,94	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30223004	1 023,02	0,00	0,00	16 082,83	16 082,83	15 967,61	0,00	1 138,24	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000247 4 30223004	10 577,65	0,00	0,00	195 307,71	195 307,71	194 636,46	56 708,23	11 248,90	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30223000	11 600,67	0,00	0,00	211 390,54	211 390,54	210 604,07	56 708,23	12 387,14	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30225002	0,00	0,00	0,00	51 082,00	51 082,00	51 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30225004	7 206,61	0,00	0,00	294 501,46	294 501,46	294 230,61	0,00	7 477,46	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30225000	7 206,61	0,00	0,00	345 583,46	345 583,46	345 312,61	0,00	7 477,46	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30226002	1 878,50	0,00	0,00	39 545,69	39 545,69	38 927,23	0,00	2 496,96	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30226004	3 600,00	0,00	0,00	281 740,00	281 740,00	280 340,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30226000	5 478,50	0,00	0,00	321 285,69	321 285,69	319 267,23	0,00	7 496,96	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	256 839,75	256 839,75	256 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	323 339,75	323 339,75	323 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	275 119,31	275 119,31	275 119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	74 534,38	74 534,38	74 534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	349 653,69	349 653,69	349 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	99 875,05	99 875,05	99 875,05	12 711,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	99 875,05	99 875,05	99 875,05	12 711,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	24 301,30	0,00	0,00	19 099 371,82	19 094 539,25	19 096 153,62	2 334 614,16	27 519,50	0,00	0,00	24 301,30	0,00	0,00		
0703000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 252 532,00	0,00	2 252 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 252 532,00	0,00	2 252 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	34 818,14	0,00	34 818,14	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 30306000	0,00	0,00	0,00	34 818,14	0,00	34 818,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07030000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	33 983,00	0,00	33 983,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	33 983,00	0,00	33 983,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07030000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	502 530,01	0,00	502 530,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	502 530,01	0,00	502 530,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	07030000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	5 222 719,34	0,00	5 222 719,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	5 222 719,34	0,00	5 222 719,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	8 048 358,49	0,00	8 048 358,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07030000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	22 912,96	0,00	22 912,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	22 912,96	0,00	22 912,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	22 912,96	0,00	22 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		24 301,30	0,00	0,00	27 170 643,27	19 094 539,25	27 167 425,07	2 334 614,16	27 519,50	0,00	24 301,30	0,00	0,00
	07030000000000130 4 40141131	0,00	X	X	25 025 700,00	X	25 025 700,00	X	0,00	X	X	0,00	X
	07030000000000130 4 40149131	69 612 900,00	X	X	808 248,00	X	23 301 348,00	X	47 119 800,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	0 4014 0000	69 612 900,00	X	X	25 833 948,00	X	48 327 048,00	X	47 119 800,00	X	X	69 612 900,00	X
	07030000000000111 4 40160211	612 249,06	X	X	1 029 920,28	X	607 868,49	X	1 034 300,85	X	X	0,00	X
	07030000000000119 4 40160213	184 899,18	X	X	311 036,01	X	183 576,25	X	312 358,94	X	X	0,00	X
Всего по счету	0 4016 0000	797 148,24	X	X	1 340 956,29	X	791 444,74	X	1 346 659,79	X	X	797 148,24	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

\_\_\_\_\_  
Т.А. Мельникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН  
ИНН  
КПП


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

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.



**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

\_\_\_\_\_  
Т.А. Мельникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН   
ИНН   
КПП

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

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 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) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		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 30226002	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	455,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	455,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	26 403,00	26 403,00	26 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	36 943,00	36 943,00	36 943,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 30301001	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30306001	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего задолженности</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 455,00</b>	<b>36 943,00</b>	<b>38 455,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000150 5 40141152	0,00	X	X	38 000,00	X	38 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	38 000,00	X	38 000,00	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

\_\_\_\_\_  
Т.А. Мельникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН   
ИНН   
КПП

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

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.