

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

	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

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	
07030000000000130 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	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	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
07030000000000244 4 20621004	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	
Итого по коду счета	4 20621000	71,93	0,00	0,00	2 432,84	0,00	2 504,77	2 504,77	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000247 4 20623004	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	X	X	X
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
07030000000000244 4 20834007	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	X	X	X	
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
07030000000000111 4 30314001	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	
07030000000000119 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	X	
07030000000000321 4 30314001	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000851 4 30314001	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	
07030000000000852 4 30314001	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
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	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	6 764 037,71	0,00	6 764 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	57 685 271,93	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 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)

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 "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	01.01.2024
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		всего	долгосрочная
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	X
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
0703000000000244 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	X	X
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	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	X	X	X
0703000000000247 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	X	X	X
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	X	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	X	X	X
0703000000000244 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	X	X
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	X	X
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	X	X	X
0703000000000244 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	X	X	X
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
0703000000000244 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	X	X
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	X	X
0703000000000244 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	X	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	X	X
0703000000000321 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	X	X	X
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	X	X	X
0703000000000111 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	X	X	X
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	48 468,09	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	X	X	X
0703000000000321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 859 240,00	0,00	1 859 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000852 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	4	5	6	7	8	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	X
	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	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	28 642,18	0,00	28 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	070300000000000851 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	X
	070300000000000851 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	X
	070300000000000119 4 30315001	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 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
	070300000000000111 4 30403007	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 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 задолженности		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
	070300000000000130 4 40141131	0,00	X	X	20 342 248,00	X	20 342 248,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
	070300000000000130 4 40149131	57 685 200,00	X	X	69 612 900,00	X	57 685 200,00	X	69 612 900,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000													
	4 40140000	57 685 200,00	X	X	89 955 148,00	X	78 027 448,00	X	69 612 900,00	X	X	57 685 200,00	X	X
	070300000000000111 4 40160211	645 475,55	X	X	587 053,41	X	620 279,90	X	612 249,06	X	X	0,00	X	X
	070300000000000119 4 40160213	194 933,66	X	X	171 634,53	X	181 669,01	X	184 899,18	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000													
	4 40160000	840 409,21	X	X	758 687,94	X	801 948,91	X	797 148,24	X	X	840 409,21	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
4	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.