

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ТОЛЬЯТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

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

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	изменение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная	
011300000000000120 2 20521006	355 254,88	0,00	0,00	68 171,70	0,00	0,00	413 076,37	0,00	0,00	10 350,21	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	355 254,88	0,00	0,00	68 171,70	0,00	0,00	413 076,37	0,00	0,00	10 350,21	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000130 2 20531007	177 303,00	0,00	0,00	5 683 082,75	0,00	0,00	5 784 870,75	0,00	0,00	75 515,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	177 303,00	0,00	0,00	5 683 082,75	0,00	0,00	5 784 870,75	0,00	0,00	75 515,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000130 2 20535006	5 288,63	0,00	0,00	36 866,10	0,00	0,00	41 300,42	0,00	0,00	854,31	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	5 288,63	0,00	0,00	36 866,10	0,00	0,00	41 300,42	0,00	0,00	854,31	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	933 625,00	0,00	0,00	933 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	933 625,00	0,00	0,00	933 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20555000	537 846,51	0,00	0,00	6 893 645,55	0,00	0,00	7 344 772,54	0,00	0,00	86 719,52	0,00	0,00	537 846,51	X	X	0,00
070300000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	90 170,91	0,00	0,00	90 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	90 170,91	0,00	0,00	90 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	90 170,91	0,00	0,00	90 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000244 2 20831007	0,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	455 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000244 2 20834007	0,00	0,00	0,00	47 798,00	0,00	0,00	47 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	47 798,00	0,00	0,00	47 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	47 798,00	0,00	0,00	47 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	503 706,00	0,00	0,00	503 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
011300000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	282 224,00	0,00	0,00	282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	282 224,00	0,00	0,00	282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	282 224,00	0,00	0,00	282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	724 027,27	0,00	0,00	724 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	724 027,27	0,00	0,00	724 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	724 027,27	0,00	0,00	724 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
070300000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	1 094 511,27	0,00	0,00	1 094 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 094 511,27	0,00	0,00	1 094 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	1 094 511,27	0,00	0,00	1 094 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
Всего задолженности	537 846,51	0,00	0,00	8 582 033,73	0,00	0,00	9 033 160,72	0,00	0,00	86 719,52	0,00	0,00	537 846,51	X	X	0,00

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

А. В. Хаирова
(расшифровка подписи)
О. А. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
кредиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	
Дата	01.01.2024
по ОКТО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	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 в том числе	в том числе в том числе		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная		просроченная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
07030000000000130 2 20531007	295 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 541,60	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	295 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 541,60	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	295 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 541,60	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	2 422 133,35	2 422 133,35	2 422 133,35	2 422 133,35	291 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 422 133,35	2 422 133,35	2 422 133,35	2 422 133,35	291 534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	109 407,60	109 407,60	109 407,60	100 808,40	0,00	0,00	8 599,20	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	109 407,60	109 407,60	109 407,60	100 808,40	0,00	0,00	8 599,20	0,00	0,00	X	X		
07030000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	319 991,65	319 991,65	319 991,65	319 991,65	90 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	319 991,65	319 991,65	319 991,65	319 991,65	90 170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30225004	400,00	0,00	0,00	1 356 730,91	1 356 730,91	1 356 730,91	1 356 730,91	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30225000	400,00	0,00	0,00	1 356 730,91	1 356 730,91	1 356 730,91	1 356 730,91	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	121 599,43	121 599,43	121 599,43	121 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	121 599,43	121 599,43	121 599,43	121 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30225000	400,00	0,00	0,00	1 478 330,34	1 478 330,34	1 478 330,34	1 478 330,34	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	8 326,07	8 326,07	8 326,07	8 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	8 326,07	8 326,07	8 326,07	8 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
07030000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	842 657,85	842 657,85	842 657,85	842 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	842 657,85	842 657,85	842 657,85	842 657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	400,00	0,00	0,00	5 689 856,86	5 689 856,86	5 681 257,66	5 681 257,66	381 705,50	0,00	8 999,20	0,00	0,00	X	0,00		
07030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	282 224,00	282 224,00	282 224,00	282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	282 224,00	282 224,00	282 224,00	282 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
01130000000000180 2 30304001	24 231,24	0,00	0,00	61 289,85	61 289,85	84 576,00	84 576,00	0,00	0,00	945,09	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30304000	24 231,24	0,00	0,00	61 289,85	61 289,85	84 576,00	84 576,00	0,00	0,00	945,09	0,00	0,00	X	X		
07030000000000180 2 30304001	21 896,46	0,00	0,00	34 819,42	34 819,42	44 365,00	44 365,00	0,00	0,00	12 350,88	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета 2 30304000	46 127,70	0,00	0,00	96 109,27	96 109,27	128 941,00	128 941,00	0,00	0,00	13 295,97	0,00	0,00	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор _____ (расшифровка подписи) А. В. Харрова
 Главный бухгалтер _____ (подпись) О. А. Наумова (расшифровка подписи)

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

_____ (наименование, местонахождение)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail) _____ (расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТМО	04817375
по ОКТО	36740000
Глава по БК	02108931
	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	изменение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0703000000000130 4 20531001	158 921 100,00	0,00	0,00	246 678 040,00	0,00	214 045 540,00	0,00	191 553 600,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20531000	158 921 100,00	0,00	0,00	246 678 040,00	0,00	214 045 540,00	0,00	191 553 600,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	158 921 100,00	0,00	0,00	246 678 040,00	0,00	214 045 540,00	0,00	191 553 600,00	0,00	0,00	X	X	0,00			
0703000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	44 462,89	0,00	44 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	44 462,89	0,00	44 462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	519 551,09	0,00	519 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	564 013,98	0,00	564 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000244 4 20625004	0,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	39 840,00	0,00	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	24 364,20	0,00	24 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	24 364,20	0,00	24 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	35 548,00	0,00	19 548,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	65 372,20	0,00	49 372,20	0,00	16 000,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	669 226,18	0,00	653 226,18	0,00	16 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00			
0703000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	318 865,00	0,00	318 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	8 969,60	0,00	8 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000244 4 20826007	0,00	0,00	0,00	8 969,60	0,00	8 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	327 834,60	0,00	327 834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0703000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	384 362,20	0,00	384 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	384 362,20	0,00	384 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	746 196,80	0,00	746 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00			
0703000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	4 897 237,00	0,00	4 897 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070300000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	11 320 169,65	0,00	11 320 169,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000244 4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070300000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	524 953,00	0,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	16 750 959,65	0,00	16 750 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	16 750 959,65	0,00	16 750 959,65	0,00	0,00	0,00	0,00		X	
Всего задолженности	158 921 100,00	0,00	0,00	264 844 422,63	0,00	232 195 922,63	653 226,18	191 569 600,00	0,00	0,00	158 921 100,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



А. В. Хайрова
(расшифровка подписи)

О. А. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
0503769	
Дата	01.01.2024
по ОКТО	04817375
по ОКМО	36740000
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	2	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
		всего	из них:	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:		
														Долгосрочная	просроченная
07030000000001114 30221007	0,00	0,00	0,00	38 047 876,08	38 045 169,52	38 047 876,08	5 040 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	38 047 876,08	38 045 169,52	38 047 876,08	5 040 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30221004	18 431,36	0,00	0,00	295 059,17	295 059,17	289 390,22	0,00	24 100,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	18 431,36	0,00	0,00	295 059,17	295 059,17	289 390,22	0,00	24 100,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30222004	16 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	16 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30223004	10 714,23	0,00	0,00	176 962,00	176 962,00	176 691,51	44 462,89	10 984,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223004	10 714,23	0,00	0,00	176 962,00	176 962,00	176 691,51	44 462,89	10 984,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000247 30223004	140 230,55	0,00	0,00	1 070 758,44	1 070 758,44	1 075 068,02	519 551,09	135 920,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	140 230,55	0,00	0,00	1 070 758,44	1 070 758,44	1 075 068,02	519 551,09	135 920,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30225003	870,00	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	870,00	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30225004	0,00	0,00	0,00	375 544,03	375 544,03	375 544,03	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225006	0,00	0,00	0,00	375 544,03	375 544,03	375 544,03	39 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30225006	2 500,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 500,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	2 500,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 500,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30226001	3 370,00	0,00	0,00	416 824,03	416 824,03	417 444,03	39 840,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	3 370,00	0,00	0,00	416 824,03	416 824,03	417 444,03	39 840,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30226002	4 219,40	0,00	0,00	50 632,80	50 632,80	50 632,80	0,00	4 219,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226002	4 219,40	0,00	0,00	50 632,80	50 632,80	50 632,80	0,00	4 219,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30226004	0,00	0,00	0,00	92 043,20	92 043,00	92 043,20	24 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226004	0,00	0,00	0,00	92 043,20	92 043,00	92 043,20	24 364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30226006	42 336,52	0,00	0,00	871 641,37	871 641,37	839 148,71	19 548,00	74 829,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226006	42 336,52	0,00	0,00	871 641,37	871 641,37	839 148,71	19 548,00	74 829,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30226007	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226007	0,00	0,00	0,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30228000	46 555,92	0,00	0,00	1 039 777,37	1 039 777,17	1 007 284,71	51 972,20	79 048,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30228000	46 555,92	0,00	0,00	1 039 777,37	1 039 777,17	1 007 284,71	51 972,20	79 048,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30228004	0,00	0,00	0,00	217 086,48	217 086,48	217 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30228000	0,00	0,00	0,00	217 086,48	217 086,48	217 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30231004	0,00	0,00	0,00	241 913,52	241 913,52	241 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	241 913,52	241 913,52	241 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0703000000000244 30234004	0,00	0,00	0,00	462 893,22	462 893,22	462 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	462 893,22	462 893,22	462 893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07030000000001114 30266007	0,00	0,00	0,00	154 062,50	154 062,50	154 062,50	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	154 062,50	154 062,50	154 062,50	18 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

А.В. Хаирова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А. Наумова
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

18 января 2024 г

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 ТОЛЬЯТТИ
 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Дебиторская

Единица измерения: руб

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:			всего	увеличение			всего	из них:			всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	в том числе неотнесенные расчеты		всего	в том числе неотнесенные расчеты	всего		в том числе неотнесенные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0703000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	272 500,00	0,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00			
0703000000000244 5 20834007	0,00	0,00	0,00	55 946,00	0,00	55 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	55 946,00	0,00	55 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	55 946,00	0,00	55 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	328 446,00	0,00	328 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

А. В. Харлова
(расшифровка подписи)

О. А. Наумова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

18 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Гуманитарный центр интеллектуального развития" 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

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		Долгосрочная	просроченная		всего	Долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	183 454,00	183 454,00	183 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	183 454,00	183 454,00	183 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	5 564,51	5 564,51	5 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 564,51	5 564,51	5 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета синтетического счета	0,00	0,00	0,00	210 118,51	210 118,51	210 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	210 118,51	210 118,51	210 118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X			
Всего по счету	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X			
07030000000000150 5 40141152	0,00	X	X	272 500,00	272 500,00	272 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X			
Всего по счету	0,00	X	X	272 500,00	272 500,00	272 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X			
0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	272 500,00	272 500,00	272 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X			
Всего по счету	0,00	X	X	272 500,00	272 500,00	272 500,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X			

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКТО	04817375
по ОКМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

А. В. Хайрова
(расшифровка подписки)
О. А. Наумова
(расшифровка подписки)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя _____ (наименование, местонахождение)
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписки)
_____ (телефон, e-mail)

18 января 2024 г.