

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

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

Учреждение  
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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2025
по ОКПО 04817375
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		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521006	10 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	10 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	75 515,00	0,00	0,00	5 928 958,60	0,00	5 936 873,60	0,00	67 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	75 515,00	0,00	0,00	6 010 258,60	0,00	6 018 173,60	0,00	67 600,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	854,31	0,00	0,00	4 265,69	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	854,31	0,00	0,00	4 265,69	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555006	0,00	0,00	0,00	47 110,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	1 070 007,00	0,00	1 070 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	1 117 117,00	0,00	1 117 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	86 719,52	0,00	0,00	7 131 641,29	0,00	7 150 760,81	0,00	67 600,00	0,00	0,00	86 719,52	0,00	0,00
07030000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	129 090,52	0,00	129 090,52	129 090,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	129 090,52	0,00	129 090,52	129 090,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	129 090,52	0,00	129 090,52	129 090,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	15 687,00	0,00	15 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20826007	0,00	0,00	0,00	31 423,00	0,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	47 110,00	0,00	47 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20831007	0,00	0,00	0,00	181 406,00	0,00	181 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	181 406,00	0,00	181 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20834007	0,00	0,00	0,00	36 436,00	0,00	36 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	36 436,00	0,00	36 436,00	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 синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	264 952,00	0,00	264 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000000000	2 21005006	0,00	0,00	0,00	318 226,10	0,00	318 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	0,00	0,00	0,00	318 226,10	0,00	318 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	0,00	0,00	0,00	318 226,10	0,00	318 226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000000000	180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07030000000000000000	111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	260 275,00	0,00	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07030000000000000000	119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	619 519,73	0,00	619 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07030000000000000000	180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	17 314,00	0,00	17 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0,00	0,00	0,00	899 555,73	0,00	899 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	899 555,73	0,00	899 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		86 719,52	0,00	0,00	8 743 465,64	0,00	8 762 585,16	129 090,52	67 600,00	0,00	0,00	86 719,52	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



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель директора по экономике и финансам

\_\_\_\_\_  
(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)

17 января 2025 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" 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

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	04817375
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		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		
0703000000000130 2 20531007	76 275,00	0,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	96 230,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	76 275,00	0,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	96 230,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	76 275,00	0,00	0,00	19 955,00	0,00	0,00	0,00	96 230,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00		
0703000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	2 012 906,08	2 012 194,99	2 012 906,08	271 712,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 012 906,08	2 012 194,99	2 012 906,08	271 712,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30222004	8 599,20	0,00	0,00	91 066,80	91 066,80	80 553,60	0,00	19 112,40	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30222000	8 599,20	0,00	0,00	91 066,80	91 066,80	80 553,60	0,00	19 112,40	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	327 371,47	327 371,47	327 371,47	129 090,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	327 371,47	327 371,47	327 371,47	129 090,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30225004	400,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30225000	400,00	0,00	0,00	186 800,00	186 800,00	187 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0113000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	347 210,00	347 210,00	347 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	541 360,00	541 360,00	541 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	12 118,70	12 118,70	12 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	54 705,00	54 705,00	54 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	66 823,70	66 823,70	66 823,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000111 2 3026007	0,00	0,00	0,00	4 342,32	4 342,32	4 342,32	565,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30260000	0,00	0,00	0,00	4 342,32	4 342,32	4 342,32	565,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	8 999,20	0,00	0,00	3 233 170,37	3 232 459,28	3 223 057,17	401 368,42	19 112,40	0,00	0,00	8 999,20	0,00	0,00		
0703000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	260 275,00	0,00	260 275,00	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	2 30301000	0,00	0,00	0,00	260 275,00	0,00	260 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000000180 2 30304001	945,09	0,00	0,00	1 519,02	0,00	2 447,00	0,00	17,11	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000000180 2 30304001	12 350,88	0,00	0,00	19 627,72	0,00	17 314,00	0,00	14 664,60	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 30304000	13 295,97	0,00	0,00	21 146,74	0,00	19 761,00	0,00	14 681,71	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	4 024,42	0,00	4 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	4 024,42	0,00	4 024,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	619 519,73	0,00	619 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	619 519,73	0,00	619 519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	13 295,97	0,00	0,00	904 965,89	0,00	903 580,15	0,00	14 681,71	0,00	0,00	13 295,97	0,00	0,00	
0703000000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	12 002,90	0,00	12 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	12 002,90	0,00	12 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	12 002,90	0,00	12 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	98 570,17	0,00	0,00	4 170 094,16	3 232 459,28	4 138 640,22	401 368,42	130 024,11	0,00	0,00	98 570,17	0,00	0,00		
011300000000000000 2 40140121	9 113,99	X	X	318 226,10	X	103 391,29	X	223 948,80	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету	0 4014 0000	2 40140000	9 113,99	X	X	318 226,10	X	103 391,29	X	223 948,80	X	X	9 113,99	X	X
0703000000000000111 2 40160211	128 498,24	X	X	256 456,74	X	188 370,67	X	196 584,31	X	X	0,00	X	X		
0703000000000000119 2 40160213	38 624,35	X	X	77 762,27	X	57 018,20	X	59 368,42	X	X	0,00	X	X		
0703000000000000244 2 40160222	0,00	X	X	57 196,80	X	57 196,80	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
0703000000000000247 2 40160223	0,00	X	X	174 624,88	X	174 624,88	X	0,00	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету	0 4016 0000	2 40160000	167 122,59	X	X	566 040,69	X	477 210,55	X	255 952,73	X	X	167 122,59	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

Заместитель директора по экономике и финансам



(подпись)  
(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)

17 января 2025 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

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

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	04817375
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 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 4 20531001	191 553 600,00	0,00	0,00	67 028 122,33	0,00	130 879 322,33	0,00	127 702 400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	191 553 600,00	0,00	0,00	67 028 122,33	0,00	130 879 322,33	0,00	127 702 400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	191 553 600,00	0,00	0,00	67 028 122,33	0,00	130 879 322,33	0,00	127 702 400,00	0,00	0,00	191 553 600,00	0,00	0,00	
0703000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	58 020,66	0,00	58 020,66	58 020,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	523 512,62	0,00	523 512,62	523 512,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	581 533,28	0,00	581 533,28	581 533,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20626004	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	16 000,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	30 990,00	30 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	16 000,00	0,00	0,00	596 523,28	0,00	612 523,28	612 523,28	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
0703000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	339 454,50	0,00	339 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	339 454,50	0,00	339 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20831007	0,00	0,00	0,00	280 145,00	0,00	280 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20831000	0,00	0,00	0,00	280 145,00	0,00	280 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	865 536,13	0,00	865 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	865 536,13	0,00	865 536,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	1 537 635,63	0,00	1 537 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	5 829 902,00	0,00	5 829 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	13 168 626,06	0,00	13 168 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000851 4 30314001	0,00	0,00	0,00	516 702,00	0,00	516 702,00	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 30314000	0,00	0,00	0,00	19 515 230,06	0,00	19 515 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	19 515 230,06	0,00	19 515 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	191 569 600,00	0,00	0,00	88 677 511,30	0,00	152 544 711,30	612 523,28	127 702 400,00	0,00	0,00	191 569 600,00	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
4	0,00						

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



(подпись)

(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)

17 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

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

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	04817375
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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	45 392 526,16	45 262 163,48	45 392 526,16	6 033 237,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	45 392 526,16	45 262 163,48	45 392 526,16	6 033 237,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30221004	24 100,31	0,00	0,00	310 696,33	310 696,33	312 169,68		22 626,96	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	24 100,31	0,00	0,00	310 696,33	310 696,33	312 169,68		22 626,96	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30223004	10 984,72	0,00	0,00	203 607,63	203 607,63	199 268,00	58 020,66	15 324,35	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000247 4 30223004	135 920,97	0,00	0,00	1 223 814,73	1 223 814,73	1 254 128,61	523 512,62	105 607,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	146 905,69	0,00	0,00	1 427 422,36	1 427 422,36	1 453 396,61	581 533,28	120 931,44	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	11 102,40	11 102,40	11 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	592 982,49	592 982,49	590 232,49	0,00	2 750,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30225006	2 750,00	0,00	0,00	83 507,08	83 507,08	83 257,08	0,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	2 750,00	0,00	0,00	687 591,97	687 591,97	684 591,97	0,00	5 750,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226001	4 219,40	0,00	0,00	50 771,52	50 771,52	50 759,96	0,00	4 230,96	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	79 700,00	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226004	74 829,18	0,00	0,00	1 234 436,70	1 234 436,70	1 193 171,93	16 000,00	116 093,95	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	79 048,58	0,00	0,00	1 379 898,22	1 379 898,22	1 338 621,89	30 990,00	120 324,91	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	771 330,00	771 330,00	771 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	771 330,00	771 330,00	771 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	1 177 544,59	1 177 544,59	1 174 354,59	0,00	3 190,00	0,00	0,00	X	X	X
* 0703000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	516 666,00	516 666,00	516 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	1 694 210,59	1 694 210,59	1 691 020,59	0,00	3 190,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	402 985,52	402 985,52	402 985,52	50 587,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	402 985,52	402 985,52	402 985,52	50 587,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	252 804,58	0,00	0,00	52 066 661,15	51 936 298,47	52 046 642,42	6 696 347,85	272 823,31	0,00	0,00	252 804,58	0,00	0,00
0703000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	5 829 902,00	0,00	5 829 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 829 902,00	0,00	5 829 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	89 776,31	0,00	89 776,31	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	89 776,31	0,00	89 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	161 940,00	0,00	161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	161 940,00	0,00	161 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	354 762,00	0,00	354 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	354 762,00	0,00	354 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	13 168 626,06	0,00	13 168 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	13 168 626,06	0,00	13 168 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	19 605 006,37	0,00	19 605 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	253 922,57	0,00	253 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	253 922,57	0,00	253 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	253 922,57	0,00	253 922,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	252 804,58	0,00	0,00	71 925 590,09	51 936 298,47	71 905 571,36	6 696 347,85	272 823,31	0,00	0,00	252 804,58	0,00	0,00
0703000000000130 4 40141131	0,00	X	X	67 028 122,33	X	67 028 122,33	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000130 4 40149131	191 553 600,00	X	X	0,00	X	63 851 200,00	X	127 702 400,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	191 553 600,00	X	X	67 028 122,33	X	130 879 322,33	X	127 702 400,00	X	X	191 553 600,00	X	X
0703000000000111 4 40160211	2 414 394,21	X	X	2 968 694,98	X	2 372 099,93	X	3 010 989,26	X	X	0,00	X	X
0703000000000119 4 40160213	728 762,68	X	X	896 930,21	X	716 374,10	X	909 318,79	X	X	0,00	X	X
0703000000000244 4 40160221	5 000,00	X	X	242 368,08	X	238 545,93	X	8 822,15	X	X	0,00	X	X
0703000000000244 4 40160223	0,00	X	X	132 913,67	X	132 913,67	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000247 4 40160223	0,00	X	X	857 171,16	X	857 171,16	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000244 4 40160225	0,00	X	X	35 550,00	X	35 550,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000244 4 40160226	16 000,00	X	X	575 074,90	X	591 074,90	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	3 164 156,89	X	X	5 708 703,00	X	4 943 729,69	X	3 929 130,20	X	X	3 164 156,89	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

Заместитель директора по экономике и финансам



*Handwritten signatures in blue ink.*

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)

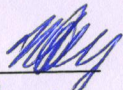
17 января 2025 г.



2. Сведения о просроченной задолженности

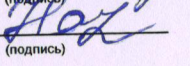
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор



А.В. Хаирова  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам



О.А. Наумова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" 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

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	04817375
по ОКМО	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		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		
07030000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	34 650,00	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	195 442,00	195 442,00	195 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	195 442,00	195 442,00	195 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	19 419,36	19 419,36	19 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	19 419,36	19 419,36	19 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	249 511,36	249 511,36	249 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	249 511,36	249 511,36	249 511,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
07030000000000150 5 40141152	0,00	X	X	306 500,00	X	306 500,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0,00	X	X	306 500,00	X	306 500,00	X	0,00	X	X	0,00	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	7	8
5	0,00						

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

О.А. Наумова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.