

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

собственные доходы учреждения

дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48173750
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая

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:		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521566	0,00	0,00	0,00	97 948,97	0,00	92 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000120 2 20521000	12 462,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 627,44	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	12 462,91	0,00	0,00	97 948,97	0,00	92 784,44	0,00	17 627,44	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531562	0,00	0,00	0,00	45 499,52	0,00	45 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531567	0,00	0,00	0,00	3 168 567,92	0,00	3 216 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531000	246 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 474,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	246 364,30	0,00	0,00	3 214 067,44	0,00	3 261 956,94	0,00	198 474,80	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20535566	0,00	0,00	0,00	12 966,45	0,00	10 726,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20535000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,24	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	12 966,45	0,00	10 726,21	0,00	2 240,24	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000150 2 20555564	0,00	0,00	0,00	3 545 825,00	0,00	3 545 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000150 2 20555567	0,00	0,00	0,00	475 508,25	0,00	475 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	4 021 333,25	0,00	4 021 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	258 827,21	0,00	0,00	7 346 316,11	0,00	7 386 800,84	0,00	218 342,48	0,00	0,00	258 827,21	0,00	0,00
0703000000000244 2 20623564	0,00	0,00	0,00	37 997,02	0,00	37 997,02	37 997,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	37 997,02	0,00	37 997,02	37 997,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20625564	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20631564	0,00	0,00	0,00	9 617,24	0,00	9 617,24	9 617,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	0,00	0,00	0,00	9 617,24	0,00	9 617,24	9 617,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20634564	0,00	0,00	0,00	5 420,78	0,00	5 420,78	5 420,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	0,00	0,00	0,00	5 420,78	0,00	5 420,78	5 420,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	148 535,04	0,00	148 535,04	148 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000112 2 20812567	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000112 2 20826567	0,00	0,00	0,00	83 138,20	0,00	83 138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000113 2 20826567	0,00	0,00	0,00	10 518,60	0,00	10 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20826567	0,00	0,00	0,00	1 229,50	0,00	1 229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	94 886,30	0,00	94 886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20831567	0,00	0,00	0,00	512 686,92	0,00	512 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	512 686,92	0,00	512 686,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20834567	0,00	0,00	0,00	234 623,53	0,00	234 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	234 623,53	0,00	234 623,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	864 396,75	0,00	864 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000 2 21005567	0,00	0,00	0,00	186 915,12	0,00	186 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	0,00	0,00	0,00	186 915,12	0,00	186 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	0,00	0,00	0,00	186 915,12	0,00	186 915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	258 827,21	0,00	0,00	8 546 163,02	0,00	8 586 647,75	148 535,04	218 342,48	0,00	0,00	258 827,21	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



*[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)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48173750
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности  
Вид задолженности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти  
Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
собственные доходы учреждения  
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

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	
07030000000000130 2 20531564	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 2 20531567	0,00	0,00	0,00	228 655,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 2 20531000	123 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 431,46	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	123 776,00	0,00	428 655,46	0,00	0,00	0,00	552 431,46	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	123 776,00	0,00	428 655,46	0,00	0,00	0,00	552 431,46	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 2 30211737	0,00	0,00	0,00	1 706 791,65	1 706 791,65	1 706 791,65	218 084,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	1 706 791,65	1 706 791,65	1 706 791,65	218 084,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30223734	0,00	0,00	0,00	156 342,06	156 342,06	156 342,06	37 997,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	156 342,06	156 342,06	156 342,06	37 997,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30225734	0,00	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	337 700,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	338 100,00	338 100,00	337 700,00	95 500,00	400,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30226734	0,00	0,00	0,00	85 675,00	85 675,00	85 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30226736	0,00	0,00	0,00	101 350,00	101 350,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	187 025,00	187 025,00	187 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30228734	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30228000	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30231734	0,00	0,00	0,00	1 038 647,67	1 038 647,67	1 038 647,67	9 617,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30231736	0,00	0,00	0,00	145 055,00	145 055,00	145 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	1 183 702,67	1 183 702,67	1 183 702,67	9 617,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30234734	0,00	0,00	0,00	1 336 835,74	1 336 835,74	1 336 835,74	5 420,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30234736	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	1 353 435,74	1 353 435,74	1 353 435,74	5 420,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 2 30264737	0,00	0,00	0,00	32 958,66	32 958,66	32 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30264000	0,00	0,00	32 958,66	32 958,66	32 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 2 30266737	0,00	0,00	0,00	9 692,01	9 692,01	9 692,01	1 126,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30266000	0,00	0,00	9 692,01	9 692,01	9 692,01	1 126,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	4 998 047,79	4 998 047,79	4 997 647,79	367 745,34	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30301731	0,00	0,00	0,00	212 686,00	0,00	212 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	212 686,00	0,00	212 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30302731	0,00	0,00	0,00	47 282,72	0,00	47 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	47 282,72	0,00	47 282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000120 2 30304731	0,00	0,00	0,00	-1 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000130 2 30304731	0,00	0,00	0,00	-3 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000180 2 30304731	0,00	0,00	0,00	22 723,72	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 2 30304731	0,00	0,00	0,00	-18 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000180 2 30304731	0,00	0,00	0,00	35 079,58	0,00	27 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000120 2 30304000	1 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
01130000000000130 2 30304000	3 889,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,72	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 30304000	18 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 2 30304000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217,58	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	24 409,23	0,00	0,00	33 394,07	0,00	41 772,00	0,00	16 031,30	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000853 2 30305731	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30306731	0,00	0,00	0,00	3 413,57	0,00	3 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	3 413,57	0,00	3 413,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30307731	0,00	0,00	0,00	87 056,43	0,00	87 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	87 056,43	0,00	87 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30310731	0,00	0,00	0,00	388 830,61	0,00	388 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	388 830,61	0,00	388 830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	24 409,23	0,00	0,00	772 678,33	0,00	781 056,26	0,00	16 031,30	0,00	0,00	24 409,23	0,00	0,00
07030000000000111 2 30403737	0,00	0,00	0,00	6 524,30	0,00	6 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	6 524,30	0,00	6 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	6 524,30	0,00	6 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	148 185,23	0,00	0,00	6 205 905,88	4 998 047,79	5 785 228,35	367 745,34	568 862,76	0,00	0,00	148 185,23	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	12 462,91	X	X	97 948,97	X	101 598,16	X	8 813,72	X	X	0,00	X	X
07030000000000000 2 40140155	0,00	X	X	3 000 000,00	X	2 175 090,22	X	824 909,78	X	X	0,00	X	X
07030000000000000 2 40140187	0,00	X	X	186 915,12	X	93 457,56	X	93 457,56	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	12 462,91	X	X	3 284 864,09	X	2 370 145,94	X	927 181,06	X	X	12 462,91	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



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[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)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти  
Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
дебиторская

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48173750
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000130 4 20531561	0,00	0,00	0,00	27 560 000,00	0,00	27 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	27 560 000,00	0,00	27 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	27 560 000,00	0,00	27 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 20621564	0,00	0,00	0,00	2 769,91	0,00	4 139,73	4 139,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20621000	1 369,82	0,00	2 769,91	0,00	4 139,73	4 139,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20623564	0,00	0,00	0,00	220 414,11	0,00	212 396,00	212 396,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20623000	14 427,42	0,00	220 414,11	0,00	212 396,00	212 396,00	22 445,53	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20625564	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20626562	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20626566	0,00	0,00	0,00	23 790,00	0,00	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	29 730,00	0,00	29 730,00	29 730,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	15 797,24	0,00	259 914,02	0,00	253 265,73	253 265,73	22 445,53	0,00	0,00	15 797,24	0,00	0,00	
07030000000000112 4 20812567	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20812000	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000112 4 20826567	0,00	0,00	0,00	59 710,98	0,00	59 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	59 710,98	0,00	59 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20834567	0,00	0,00	0,00	23 728,50	0,00	23 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20834000	0,00	0,00	23 728,50	0,00	23 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	84 439,48	0,00	84 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Всего задолженности</b>		15 797,24	0,00	27 904 353,50	0,00	27 897 705,21	253 265,73	22 445,53	0,00	0,00	15 797,24	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



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)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Вид деятельности  
Вид задолженности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти  
Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48173750
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
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	
07030000000000111 4 30211737	0,00	0,00	0,00	18 483 400,00	18 483 400,00	18 483 400,00	2 454 338,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	18 483 400,00	18 483 400,00	18 483 400,00	2 454 338,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30221734	0,00	0,00	0,00	155 841,75	155 841,75	144 868,46	4 139,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	155 841,75	155 841,75	144 868,46	4 139,73	10 973,29	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30222734	0,00	0,00	0,00	70 545,00	70 545,00	62 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30222736	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	71 145,00	71 145,00	63 470,00	0,00	7 675,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30223734	0,00	0,00	0,00	1 108 378,13	1 108 378,13	1 030 124,56	212 396,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 108 378,13	1 108 378,13	1 030 124,56	212 396,00	78 253,57	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30225734	0,00	0,00	0,00	216 425,00	214 535,00	213 365,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30226731	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	33 856,72	33 856,72	32 618,66	2 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30226732	0,00	0,00	0,00	663 954,45	663 954,45	622 483,89	3 240,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	23 790,00	23 790,00	23 790,00	23 790,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30234734	0,00	0,00	0,00	722 401,17	722 401,17	679 692,55	29 730,00	42 708,62	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	452 822,41	452 822,41	451 122,41	0,00	42 708,62	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30234736	0,00	0,00	0,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30266737	0,00	0,00	0,00	462 442,41	462 442,41	460 742,41	0,00	1 700,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	68 671,86	68 671,86	68 671,86	7 351,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	68 671,86	68 671,86	68 671,86	7 351,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30301731	0,00	0,00	0,00	21 299 705,32	21 297 815,32	21 155 334,84	2 714 954,81	144 370,48	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 353 863,00	0,00	2 353 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30302731	0,00	0,00	0,00	2 353 863,00	0,00	2 353 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	525 352,66	0,00	525 352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000853 4 30305731	0,00	0,00	0,00	26 065,41	0,00	26 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	26 065,41	0,00	26 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30306731	0,00	0,00	0,00	36 836,28	0,00	36 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	36 836,28	0,00	36 836,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30307731	0,00	0,00	0,00	939 324,89	0,00	939 324,89	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 30307000	0,00	0,00	0,00	939 324,89	0,00	939 324,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30310731		0,00	0,00	0,00	4 035 060,56	0,00	4 035 060,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	0,00	4 035 060,56	0,00	4 035 060,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30312731		0,00	0,00	0,00	162 121,00	0,00	162 121,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	162 121,00	0,00	162 121,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30313731		0,00	0,00	0,00	564 823,00	0,00	564 823,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	564 823,00	0,00	564 823,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	8 643 446,80	0,00	8 643 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30403737		0,00	0,00	0,00	107 826,08	0,00	107 826,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	107 826,08	0,00	107 826,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	107 826,08	0,00	107 826,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	30 050 978,20	21 297 815,32	29 906 607,72	2 714 954,81	144 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000000 4 40140131		0,00	X	X	27 560 000,00	X	27 560 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	27 560 000,00	X	27 560 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
07030000000000111 4 40160211		566 193,31	X	X	181 023,78	X	0,00	X	747 217,09	X	X	0,00	X
07030000000000119 4 40160213		170 990,38	X	X	54 669,18	X	0,00	X	225 659,56	X	X	0,00	X
07030000000000244 4 40160223		0,00	X	X	4 104,07	X	0,00	X	4 104,07	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	737 183,69	X	X	239 797,03	X	0,00	X	976 980,72	X	X	737 183,69	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



(подпись)

(подпись)

(наименование, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

О.А. Наумова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП


Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер



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)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

субсидии на иные цели  
кредиторская

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	48173750
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
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		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	
07030000000000244 5 30226734	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 5 30226737	0,00	0,00	0,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	63 640,00	63 640,00	63 640,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 5 30231734	0,00	0,00	0,00	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	24 090,00	24 090,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 5 30234734	0,00	0,00	0,00	269 618,53	269 618,53	269 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	269 618,53	269 618,53	269 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000112 5 30266737	0,00	0,00	0,00	34 036,53	34 036,53	34 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	34 036,53	34 036,53	34 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	391 385,06	391 385,06	391 385,06	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 5 30301731	0,00	0,00	0,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	5 023,00	0,00	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 5 30307731	0,00	0,00	0,00	1 970,64	0,00	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	1 970,64	0,00	1 970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 5 30310731	0,00	0,00	0,00	9 034,41	0,00	9 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	9 034,41	0,00	9 034,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	16 028,05	0,00	16 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	407 413,11	391 385,06	407 413,11	5 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000000 5 40140152	0,00	X	X	523 600,00	X	523 600,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	523 600,00	X	523 600,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер



*(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)