

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 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

собственные доходы учреждения
кредиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
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		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	
07030000000000130 2 20531007	249 051,60	0,00	0,00	46 765,00	0,00	0,00	0,00	295 816,60	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	249 051,60	0,00	0,00	46 765,00	0,00	0,00	0,00	295 816,60	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	249 051,60	0,00	0,00	46 765,00	0,00	0,00	0,00	295 816,60	0,00	0,00	249 051,60	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 714 306,32	1 714 306,32	1 714 306,32	224 081,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 714 306,32	1 714 306,32	1 714 306,32	224 081,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30222004	5 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30222000	5 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	186 509,72	186 509,72	186 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	186 509,72	186 509,72	186 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30225004	400,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	400,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	400,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 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	
07030000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	51 963,30	51 963,30	51 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	54 933,30	54 933,30	54 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	1 164,36	1 164,36	1 164,36	151,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	1 164,36	1 164,36	1 164,36	151,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	6 383,20	0,00	0,00	2 026 313,70	2 026 313,70	2 032 296,90	224 232,57	400,00	0,00	0,00	6 383,20	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	217 364,00	0,00	217 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	217 364,00	0,00	217 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	46 919,30	0,00	46 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	46 919,30	0,00	46 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
01130000000000180 2 30304001	618,43	0,00	0,00	38 841,81	0,00	15 229,00	0,00	24 231,24	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000180 2 30304001	13 025,76	0,00	0,00	31 233,70	0,00	22 363,00	0,00	21 896,46	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30304000	13 644,19	0,00	0,00	70 075,51	0,00	37 592,00	0,00	46 127,70	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	3 427,37	0,00	3 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	3 427,37	0,00	3 427,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	82 399,62	0,00	82 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	82 399,62	0,00	82 399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	350 087,18	0,00	350 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	350 087,18	0,00	350 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	13 644,19	0,00	0,00	770 413,60	0,00	737 930,09	0,00	46 127,70	0,00	0,00	13 644,19	0,00	0,00	
07030000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	6 868,57	0,00	6 868,57	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 30403000	0,00	0,00	0,00	6 868,57	0,00	6 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	6 868,57	0,00	6 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		269 078,99	0,00	0,00	2 850 360,87	2 026 313,70	2 777 095,56	224 232,57	342 344,30	0,00	0,00	269 078,99	0,00
011300000000000000 2 40140121		229 470,58	X	X	536 109,31	X	345 024,75	X	420 555,14	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40140000	229 470,58	X	X	536 109,31	X	345 024,75	X	420 555,14	X	X	229 470,58	X
0703000000000000111 2 40160211		0,00	X	X	129 249,02	X	0,00	X	129 249,02	X	X	0,00	X
0703000000000000119 2 40160213		0,00	X	X	38 820,62	X	0,00	X	38 820,62	X	X	0,00	X
0703000000000000247 2 40160223		0,00	X	X	80 000,00	X	80 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40160000	0,00	X	X	248 069,64	X	80 000,00	X	168 069,64	X	X	0,00	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

Главный бухгалтер



А.В. Хаирова
(подпись)

А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(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 2023 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

собственные доходы учреждения
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04817375
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности													
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521006	5 521,78	0,00	0,00	536 109,31	0,00	186 376,21	0,00	355 254,88	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	5 521,78	0,00	0,00	536 109,31	0,00	186 376,21	0,00	355 254,88	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	160 454,00	0,00	0,00	3 501 650,12	0,00	3 484 801,12	0,00	177 303,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	160 454,00	0,00	0,00	3 615 950,12	0,00	3 599 101,12	0,00	177 303,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	160 454,00	0,00	0,00	3 615 950,12	0,00	3 599 101,12	0,00	177 303,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	21 601,53	0,00	16 312,90	0,00	5 288,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	21 601,53	0,00	16 312,90	0,00	5 288,63	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	523 096,00	0,00	523 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	523 096,00	0,00	523 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	30 511,00	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	30 511,00	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	165 975,78	0,00	0,00	4 727 267,96	0,00	4 355 397,23	0,00	537 846,51	0,00	0,00	165 975,78	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	73 472,00	0,00	73 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	73 472,00	0,00	73 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20831007	0,00	0,00	0,00	124 563,80	0,00	124 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	124 563,80	0,00	124 563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20834007	0,00	0,00	0,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	13 157,00	0,00	13 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	214 192,80	0,00	214 192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000140 2 20941004	3 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	3 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,02	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	3 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	169 804,80	0,00	0,00
Всего задолженности	169 804,80	0,00	0,00	4 941 460,76	0,00	4 573 419,05	0,00	537 846,51	0,00	0,00	169 804,80	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

Главный бухгалтер



А.В. Хаирова
(подпись)

Н.В. З
(подпись)

А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

(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 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04817375
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		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 20531001	0,00	0,00	0,00	205 934 600,00	0,00	47 013 500,00	0,00	158 921 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	205 934 600,00	0,00	47 013 500,00	0,00	158 921 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	205 934 600,00	0,00	47 013 500,00	0,00	158 921 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	35 957,39	0,00	35 957,39	35 957,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	35 957,39	0,00	35 957,39	35 957,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20625004	0,00	0,00	0,00	515 316,45	0,00	515 316,45	515 316,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	515 316,45	0,00	515 316,45	515 316,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	551 273,84	0,00	551 273,84	551 273,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	551 273,84	0,00	551 273,84	551 273,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20625004	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20626004	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20626006	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	10 950,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	
07030000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	218 426,92	0,00	218 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	218 426,92	0,00	218 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	412 880,92	0,00	412 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	10 950,00	0,00	0,00	206 951 754,76	0,00	48 041 604,76	615 223,84	158 921 100,00	0,00	0,00	10 950,00	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

Главный бухгалтер

А. В. Хаирова
(подпись)

Хаирова
(подпись)

А. В. Хаирова

(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 2023 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

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по ЕК	913
к Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	31 468 564,69	31 455 000,00	31 468 564,69	4 137 745,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	31 468 564,69	31 455 000,00	31 468 564,69	4 137 745,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30221004	15 786,58	0,00	0,00	237 636,61	237 636,61	234 991,83	0,00	18 431,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	15 786,58	0,00	0,00	237 636,61	237 636,61	234 991,83	0,00	18 431,36	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30222004	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	72 994,80	0,00	16 505,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	89 500,00	89 500,00	72 994,80	0,00	16 505,20	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30223004	8 279,16	0,00	0,00	152 270,53	152 270,53	149 835,46	35 957,39	10 714,23	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000247 4 30223004	112 398,81	0,00	0,00	1 117 102,11	1 117 102,11	1 089 270,37	515 316,45	140 230,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	120 677,97	0,00	0,00	1 269 372,64	1 269 372,64	1 239 105,83	551 273,84	150 944,78	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30225003	750,00	0,00	0,00	9 360,00	9 360,00	9 240,00	0,00	870,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30225004	4 970,00	0,00	0,00	405 515,40	405 515,40	410 485,40	41 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	17 100,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	5 720,00	0,00	0,00	434 475,40	434 475,40	436 825,40	41 600,00	3 370,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30226001	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	X	X	X
07030000000000244 4 30226004	55 733,04	0,00	0,00	785 501,56	785 501,56	798 898,08	11 400,00	42 336,52	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30226007	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	59 952,44	0,00	0,00	867 084,36	867 084,36	880 480,88	24 950,00	46 555,92	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30228004	0,00	0,00	0,00	721 867,00	721 867,00	721 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30228000	0,00	0,00	0,00	721 867,00	721 867,00	721 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30234004	1 332,00	0,00	0,00	1 155 517,50	1 155 517,50	1 156 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	39 406,00	39 406,00	39 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	1 332,00	0,00	0,00	1 194 923,50	1 194 923,50	1 196 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	269 322,28	269 322,28	269 322,28	28 327,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	269 322,28	269 322,28	269 322,28	28 327,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	203 468,99	0,00	0,00	36 552 746,48	36 539 181,79	36 520 408,21	4 783 896,64	235 807,26	0,00	0,00	203 468,99	0,00	0,00
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	4 042 479,00	0,00	4 042 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 045 079,00	0,00	4 045 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	897 593,73	0,00	897 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	897 593,73	0,00	897 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	62 623,25	0,00	62 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	62 623,25	0,00	62 623,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	1 601 380,54	0,00	1 601 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30307001	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	1 602 400,54	0,00	1 602 400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	6 913 280,20	0,00	6 913 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30310001	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

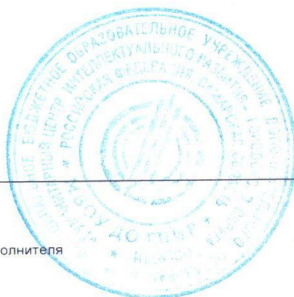
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	4 30310000	0.00	0.00	0.00	6 917 680.20	0.00	6 917 680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000851 4 30312001		0.00	0.00	0.00	170 138.00	0.00	170 138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0.00	0.00	0.00	170 138.00	0.00	170 138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000851 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
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0.00	0.00	0.00	14 050 276.72	0.00	14 050 276.72	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000111 4 30403007		0.00	0.00	0.00	123 593.80	0.00	123 593.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Итого по коду счета	4 30403000	0.00	0.00	0.00	123 593.80	0.00	123 593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0.00	0.00	0.00	123 593.80	0.00	123 593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности		203 468.99	0.00	0.00	50 726 617.00	36 539 181.79	50 694 278.73	4 783 896.64	235 807.26	0.00	0.00	203 468.99	0.00	0.00
070300000000000130 4 40141131		0.00	X	X	47 013 500.00	X	47 013 500.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000130 4 40149131		0.00	X	X	158 921 100.00	X	0.00	X	158 921 100.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0.00	X	X	205 934 600.00	X	47 013 500.00	X	158 921 100.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000111 4 40160211		1 149 749.71	X	X	710 185.95	X	0.00	X	1 859 935.66	X	X	0.00	X	X
070300000000000119 4 40160213		347 224.41	X	X	212 786.91	X	0.00	X	560 011.32	X	X	0.00	X	X
070300000000000244 4 40160221		7 598.57	X	X	48 782.15	X	50 440.22	X	5 940.50	X	X	0.00	X	X
070300000000000244 4 40160222		0.00	X	X	24 000.00	X	24 000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000244 4 40160223		0.00	X	X	33 111.00	X	33 111.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000247 4 40160223		0.00	X	X	270 066.00	X	270 066.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000244 4 40160226		0.00	X	X	42 333.60	X	42 333.60	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40160000	1 504 572.69	X	X	1 341 265.61	X	419 950.82	X	2 425 887.48	X	X	1 504 572.69	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

Главный бухгалтер



А. В. Хаирова
(подпись)

А. В. Хаирова
(подпись)

А. В. Хаирова

(расшифровка подписи)

(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

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

на 1 января 2023 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
субсидии на иные цели
дебиторская

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	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000150 5 20552001		0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000		0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000		0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	0,00	1 790 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 20831007		0,00	0,00	0,00	359 246,20	0,00	359 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20831000		0,00	0,00	0,00	359 246,20	0,00	359 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 20834007		0,00	0,00	0,00	507 917,00	0,00	507 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20834000		0,00	0,00	0,00	507 917,00	0,00	507 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20800000		0,00	0,00	0,00	867 163,20	0,00	867 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	2 657 663,20	0,00	2 657 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по	
Форме	0503730
по ОКЕИ	383

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



Хайрова

 (подпись)

Хайрова

 (подпись)

А.В. Хайрова

(расшифровка подписи)

(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 2023 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

субсидии на иные цели
кредиторская

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

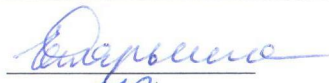
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											X	X	X
07030000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	54 781,60	54 781,60	54 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	54 781,60	54 781,60	54 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	307 938,80	307 938,80	307 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	96 190,70	96 190,70	96 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	404 129,50	404 129,50	404 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	199 945,70	199 945,70	199 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	208 425,70	208 425,70	208 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	7 145,16	7 145,16	7 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	7 145,16	7 145,16	7 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	908 481,96	908 481,96	908 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	908 481,96	908 481,96	908 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000150 5 40141152	0,00	X	X	1 790 500,00	X	1 790 500,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	1 790 500,00	X	1 790 500,00	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						

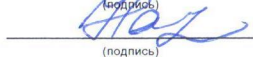
Директор



А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

