

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОДНИК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	43921153
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:		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
07030000000000130 4 20531001		0,00	0,00	0,00	66 307 440,00	0,00	22 498 240,00	0,00	43 809 200,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	0,00	66 307 440,00	0,00	22 498 240,00	0,00	43 809 200,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	0,00	66 307 440,00	0,00	22 498 240,00	0,00	43 809 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20621004		6 454,45	0,00	0,00	6 506,34	0,00	6 447,02	6 447,02	6 513,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	6 454,45	0,00	0,00	6 506,34	0,00	6 447,02	6 447,02	6 513,77	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 20623004		0,00	0,00	0,00	5 021,17	0,00	4 475,09	4 475,09	546,08	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000247 4 20623004		11 106,45	0,00	0,00	168 927,10	0,00	140 369,27	140 369,27	39 664,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	11 106,45	0,00	0,00	173 948,27	0,00	144 844,36	144 844,36	40 210,36	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 20626002		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	17 560,90	0,00	0,00	181 954,61	0,00	152 791,38	152 791,38	46 724,13	0,00	0,00	17 560,90	0,00	0,00
Всего задолженности		17 560,90	0,00	0,00	66 489 394,61	0,00	22 651 031,38	152 791,38	43 855 924,13	0,00	0,00	17 560,90	0,00	0,00

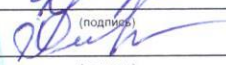
2. Сведения о просроченной задолженности

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




(подпись)

(подпись)

С.Г. Ширяева

(расшифровка подписи)

О.И. Феклина

(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 "РОДНИК" 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	43921153
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		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	15 747 428,40	15 747 428,40	15 747 428,40	2 040 322,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	15 747 428,40	15 747 428,40	15 747 428,40	2 040 322,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	84 333,18	84 333,18	84 333,18	6 447,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	84 333,18	84 333,18	84 333,18	6 447,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30223004	2 298,74	0,00	0,00	55 864,15	55 864,15	55 864,15	4 475,09	2 298,74	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	584 021,46	584 021,46	584 021,46	140 369,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30223000	2 298,74	0,00	0,00	639 885,61	639 885,61	639 885,61	144 844,36	2 298,74	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30225003	273,84	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	16 773,84	0,00	1 500,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30225004	12 508,67	0,00	0,00	204 299,56	204 299,56	207 808,23	0,00	9 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30225006	8 514,66	0,00	0,00	110 494,67	110 494,67	111 517,93	0,00	7 491,40	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30225000	21 297,17	0,00	0,00	332 794,23	332 794,23	336 100,00	0,00	17 991,40	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30226001	8 438,80	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30226004	3 520,00	0,00	0,00	369 494,13	369 494,13	337 941,13	0,00	35 073,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30226000	11 958,80	0,00	0,00	535 659,73	535 659,73	504 106,73	1 500,00	43 511,80	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	14 999,95	14 999,95	14 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	14 999,95	14 999,95	14 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	107 302,78	107 302,78	107 302,78	9 589,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	107 302,78	107 302,78	107 302,78	9 589,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	35 554,71	0,00	0,00	17 462 403,88	17 462 403,88	17 434 156,65	2 202 703,31	63 801,94	0,00	0,00	35 554,71	0,00	0,00		
070300000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 015 227,00	0,00	2 015 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 015 227,00	0,00	2 015 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	453 736,70	0,00	453 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	453 736,70	0,00	453 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	31 292,11	0,00	31 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	31 292,11	0,00	31 292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	797 950,82	0,00	797 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	797 950,82	0,00	797 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	3 442 140,33	0,00	3 442 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	3 442 140,33	0,00	3 442 140,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	6 864 846,96	0,00	6 864 846,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	34 684,93	0,00	34 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	34 684,93	0,00	34 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	34 684,93	0,00	34 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Всего задолженности	35 554,71	0,00	0,00	24 361 935,77	17 462 403,88	24 333 688,54	2 202 703,31	63 801,94	0,00	0,00	35 554,71	0,00	0,00		
070300000000000130 4 40141131	0,00	X	X	22 498 240,00	X	22 498 240,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 40149131	0,00	X	X	43 809 200,00	X	0,00	X	43 809 200,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0,00	X	X	86 307 440,00	X	22 498 240,00	X	43 809 200,00	X	X	0,00	X	X
07030000000000111 4 40160211	2 161 500,00	X	X	1 000 000,00	X	1 592 035,61	X	1 569 464,39	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 4 40160213	653 000,00	X	X	300 000,00	X	474 850,96	X	478 149,04	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	2 814 500,00	X	X	1 300 000,00	X	2 066 886,57	X	2 047 613,43	X	X	2 814 500,00	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
4	0,00						

Директор

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

С.Г. Ширяева

(расшифровка подписи)

О.И. Феклина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)