

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" 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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04624173
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	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 4 20531001	-	-	-	76 544 830,00	-	25 738 830,00	-	50 806 000,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	-	-	76 544 830,00	-	25 738 830,00	-	50 806 000,00	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	-	-	76 544 830,00	-	25 738 830,00	-	50 806 000,00	-	-	-	-	-
0703000000000244 4 20611007	5 627,86	-	-	-	-	2 158,18	2 158,18	3 469,68	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20611000	5 627,86	-	-	-	2 158,18	2 158,18	3 469,68	-	-	X	X	X
0703000000000244 4 20623004	-	-	-	102,45	-	-	-	102,45	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20623000	-	-	102,45	-	-	-	102,45	-	-	X	X	X
0703000000000247 4 20623004	-	-	-	14 793,41	-	-	-	14 793,41	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	-	-	14 793,41	-	-	-	14 793,41	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	5 627,86	-	14 895,86	-	2 158,18	2 158,18	18 365,54	-	-	5 627,86	-	-
0703000000000510 4 20934001	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 20934000	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	6 000,00	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-
0703000000000111 4 30301001	349 497,00	-	-	-	-	252 193,00	-	97 304,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	349 497,00	-	-	-	252 193,00	-	97 304,00	-	-	X	X	X
0703000000000119 4 30307001	12 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000119 4 30310001	73 994,61	-	-	-	-	73 994,61	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	73 994,61	-	-	-	73 994,61	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000851 4 30312001	75 746,25	-	-	-	-	18 788,00	-	56 958,25	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	75 746,25	-	-	-	18 788,00	-	56 958,25	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	511 237,86	-	-	-	356 975,61	-	154 262,25	-	-	513 315,26	-	-
Всего задолженности		522 865,72	-	-	76 559 725,86	-	26 103 963,79	2 158,18	50 978 627,79	-	-	524 943,12	-





**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" 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: кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04624173
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000111 4 30211007	-	-	-	19 225 643,00	19 225 643,00	19 225 643,00	2 773 161,84	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30211000	-	-	19 225 643,00	19 225 643,00	19 225 643,00	2 773 161,84	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30221004	-	-	-	77 253,05	77 253,05	77 253,05	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30221000	-	-	77 253,05	77 253,05	77 253,05	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30223004	-	-	-	98 733,29	98 733,29	98 733,29	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000247 4 30223004	-	-	-	248 091,72	248 091,72	248 091,72	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30223000	-	-	346 825,01	346 825,01	346 825,01	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30225003	-	-	-	18 253,30	18 253,30	18 253,30	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30225004	-	-	-	246 876,83	246 876,83	246 876,83	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30225006	-	-	-	12 900,00	12 900,00	12 900,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30225000	-	-	278 030,13	278 030,13	278 030,13	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30226002	-	-	-	9 987,84	9 987,84	9 987,84	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30226004	-	-	-	70 925,00	70 925,00	70 925,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30226000	-	-	80 912,84	80 912,84	80 912,84	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30229004	-	-	-	14 007,52	14 007,52	14 007,52	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30229000	-	-	14 007,52	14 007,52	14 007,52	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000244 4 30234004	-	-	-	7 160,00	7 160,00	7 160,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30234000	-	-	7 160,00	7 160,00	7 160,00	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 4 30265007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30265000	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000111 4 30266007	-	-	-	117 736,58	117 736,58	117 736,58	11 121,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30266000	-	-	117 736,58	117 736,58	117 736,58	11 121,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	-	-	20 154 532,81	20 154 532,81	20 154 532,81	2 784 282,84	-	-	-	-	-	-
07030000000000111 4 30301001	-	-	-	2 180 309,00	-	2 180 309,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	-	-	2 180 309,00	-	2 180 309,00	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 4 30302001	-	-	-	569 307,02	-	569 307,02	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	-	-	569 307,02	-	569 307,02	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 4 30306001	-	-	-	38 321,88	-	38 321,88	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	-	-	38 321,88	-	38 321,88	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 4 30307001	-	-	-	980 786,91	-	980 786,91	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	-	-	980 786,91	-	980 786,91	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 4 30310001	-	-	-	4 155 596,40	-	4 155 596,40	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	-	-	4 155 596,40	-	4 155 596,40	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000851 4 30312001	-	-	-	58 180,00	-	58 180,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	-	-	58 180,00	-	58 180,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	-	-	7 982 501,21	-	7 982 501,21	-	-	-	-	93,40	-	-
07030000000000111 4 30403007	-	-	-	351 780,84	-	351 780,84	-	-	-	-	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30403000	-	-	-	351 780,84	-	351 780,84	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	-	-	-	351 780,84	-	351 780,84	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	28 488 814,86	20 154 532,81	28 488 814,86	2 784 282,84	-	-	-	93,40	-	-
07030000000000120 4 40140186	5 475 821,42	X	X	3 717 111,32	X	3 526 029,26	X	5 666 903,48	X	X	-	X	X
07030000000000130 4 40141131	-	X	X	25 738 830,00	X	25 738 830,00	X	-	X	X	-	X	X
07030000000000130 4 40149131	-	X	X	50 806 000,00	X	-	X	50 806 000,00	X	X	-	X	X
Всего по счету	4 40140000	5 475 821,42	X	X	80 261 941,32	X	29 264 859,26	X	56 472 903,48	X	X	-	X
07030000000000111 4 40160211	1 215 860,21	X	X	2 388 820,62	X	938 981,82	X	2 665 699,01	X	X	-	X	X
07030000000000119 4 40160213	365 961,42	X	X	721 129,55	X	278 524,50	X	808 566,47	X	X	-	X	X
07030000000000244 4 40160221	86 824,55	X	X	21 371,64	X	3 328,99	X	104 867,20	X	X	-	X	X
07030000000000244 4 40160223	-	X	X	147 588,04	X	-	X	147 588,04	X	X	-	X	X
07030000000000247 4 40160223	388 850,00	X	X	148 539,63	X	151 639,63	X	385 750,00	X	X	-	X	X
07030000000000244 4 40160225	204 148,26	X	X	129 374,61	X	126 540,74	X	206 982,13	X	X	-	X	X
07030000000000244 4 40160226	84 339,42	X	X	56 468,58	X	69 987,84	X	70 820,16	X	X	-	X	X
Всего по счету	4 40160000	2 345 983,86	X	X	3 613 292,67	X	1 569 003,52	X	4 390 273,01	X	X	2 345 983,86	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	пооясения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-						

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Главный бухгалтер



(подпись)

С.В. Мурышова

(расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП


(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(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	-						

Уполномоченный по государственной регистрации

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

С.В. Мурышова  
(расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева  
(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 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04624173
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000244 5 30234006	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000112 5 30266007	-	-	-	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	-	-	-	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	-	-	-	12 550,00	12 550,00	12 550,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	12 550,00	12 550,00	12 550,00	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000150 5 40141152	-	X	X	12 550,00	X	12 550,00	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 5 40140000	-	X	X	12 550,00	X	12 550,00	X	-	X	X	-	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							



Уполномоченный по государственной регистрации

Главный бухгалтер

С.В. Мурышова

(расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева

(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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04624173
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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521006	82 577,97	-	-	105 231,33	-	130 676,31	-	57 132,99	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	82 577,97	-	-	105 231,33	-	130 676,31	-	57 132,99	-	-	X	X	X
07030000000000130 2 20531006	-	-	-	3 585,00	-	3 585,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	46 184,96	-	-	1 031 747,40	-	1 016 177,19	-	61 755,17	-	-	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	46 184,96	-	-	1 035 332,40	-	1 019 762,19	-	61 755,17	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	46 184,96	-	-	1 035 332,40	-	1 019 762,19	-	61 755,17	-	-	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	3 399,77	-	-	19 152,38	-	18 735,39	-	3 816,76	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	3 399,77	-	-	19 152,38	-	18 735,39	-	3 816,76	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	132 162,70	-	-	1 159 716,11	-	1 169 173,89	-	122 704,92	-	-	132 162,70	-	-
07030000000000244 2 20626002	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
07030000000000244 2 20826007	-	-	-	8 020,00	-	8 020,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	8 020,00	-	8 020,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	8 020,00	-	8 020,00	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000120 2 21005002	-	-	-	65 223,20	-	65 223,20	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	65 223,20	-	65 223,20	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	65 223,20	-	65 223,20	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000180 2 30303001	31 291,05	-	-	1 738,28	-	-	-	33 029,33	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	31 291,05	-	-	1 738,28	-	-	-	33 029,33	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	486,67	-	-	-	486,67	-	-	X	X	X
07030000000000852 2 30305001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	51,63	-	-	-	-	51,63	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	51,63	-	-	486,67	-	51,63	-	486,67	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	31 342,68	-	-	2 224,95	-	51,63	-	33 516,00	-	-	31 342,68	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>163 505,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 245 184,26</b>	<b>-</b>	<b>1 252 468,72</b>	<b>10 000,00</b>	<b>156 220,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 505,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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	-						

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

С.В. Мурышова

(расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева

(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 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель **ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **собственные доходы учреждения**  
 Вид задолженности **кредиторская**  
 Периодичность: **квартальная, годовая**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04624173
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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113000000000120 2 20521006	4 419,20	-	-	-	-	-	-	4 419,20	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 419,20	-	-	-	-	-	-	4 419,20	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20531006	3 127,52	-	-	-	-	-	-	3 127,52	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20531007	498 649,94	-	-	15 287,19	-	-	-	513 937,13	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	501 777,46	-	-	15 287,19	-	-	-	517 064,65	-	-	X	X	X	
0703000000000130 2 20535006	2 288,83	-	-	-	-	1 360,15	-	928,68	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 288,83	-	-	-	-	1 360,15	-	928,68	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	-	-	15 287,19	-	1 360,15	-	522 412,53	-	-	508 485,49	-	-	
0703000000000111 2 30211007	-	-	-	603 743,74	603 743,74	603 743,74	73 751,33	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	-	-	603 743,74	603 743,74	603 743,74	73 751,33	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30223004	-	-	-	7 682,15	7 682,15	7 682,15	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000247 2 30223004	-	-	-	75 129,73	75 129,73	75 129,73	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	-	-	82 811,88	82 811,88	82 811,88	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30225003	-	-	-	3 650,66	3 650,66	3 650,66	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30225004	-	-	-	97 719,48	97 719,48	97 719,48	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30225006	-	-	-	40 193,72	40 193,72	40 193,72	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	-	-	141 563,86	141 563,86	141 563,86	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226002	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30226004	-	-	-	146 948,00	146 948,00	146 948,00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000112 2 30226007	-	-	-	12 150,00	12 150,00	12 150,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	-	-	169 098,00	169 098,00	169 098,00	10 000,00	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30234004	-	-	-	2 592,00	2 592,00	2 592,00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000244 2 30234006	-	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	-	-	2 593,00	2 593,00	2 593,00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000853 2 30293004	-	-	-	105,11	105,11	105,11	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30293000	-	-	105,11	105,11	105,11	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	-	-	999 915,59	999 915,59	999 915,59	83 751,33	-	-	-	-	-	-	
0703000000000111 2 30301001	-	-	-	73 571,00	-	73 571,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	-	-	73 571,00	-	73 571,00	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000119 2 30302001	-	-	-	17 238,02	-	17 238,02	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	-	-	17 238,02	-	17 238,02	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000180 2 30303001	-	-	-	81,72	-	81,72	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30303000	-	-	81,72	-	81,72	-	-	-	-	X	X	X	
0703000000000180 2 30304001	10 390,72	-	-	31 693,46	-	33 024,36	-	9 059,82	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30304000	-	-	31 693,46	-	33 024,36	-	9 059,82	-	-	X	X	X	
0703000000000853 2 30305001	63,03	-	-	4 931,71	-	4 994,74	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	-	-	4 931,71	-	4 994,74	-	-	-	-	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000119 2 30306001	-	-	-	1 136,23	-	1 136,23	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	-	-	-	1 136,23	-	1 136,23	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 2 30307001	-	-	-	30 790,98	-	30 790,98	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	-	-	-	30 790,98	-	30 790,98	-	-	-	-	X	X	X
07030000000000119 2 30310001	-	-	-	132 823,69	-	132 823,69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	-	-	-	132 823,69	-	132 823,69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	10 453,75	-	-	292 266,81	-	293 660,74	-	9 059,82	-	-	10 496,55	-	-
07030000000000111 2 30403007	-	-	-	180,33	-	180,33	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	-	-	-	180,33	-	180,33	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	-	-	-	180,33	-	180,33	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	518 939,24	-	-	1 307 649,92	999 915,59	1 295 116,81	83 751,33	531 472,35	-	-	518 982,04	-	-
01130000000000000 2 40140121	151 709,87	X	X	170 454,53	X	276 814,85	X	45 349,55	X	X	-	X	X
Всего по счету 2 40140000	151 709,87	X	X	170 454,53	X	276 814,85	X	45 349,55	X	X	5 658 770,32	X	X
07030000000000111 2 40160211	64 083,71	X	X	100 486,61	X	44 742,17	X	119 828,15	X	X	-	X	X
07030000000000119 2 40160213	19 311,63	X	X	30 323,64	X	12 235,96	X	37 399,31	X	X	-	X	X
07030000000000247 2 40160223	-	X	X	42 000,00	X	-	X	42 000,00	X	X	-	X	X
Всего по счету 2 40160000	83 395,34	X	X	172 810,25	X	56 978,13	X	199 227,46	X	X	83 395,34	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							

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

С.В. Мурышова

(расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)