

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51858368
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
01130000000000120 2 20521006	36,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.30	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	36,858.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.30	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 2 20531002	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 2 20531004	77.09	0.00	0.00	895,700.00	0.00	895,777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	153,777.64	0.00	0.00	5,130,225.18	0.00	5,240,759.82	0.00	43,243.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	153,854.73	0.00	0.00	6,424,925.18	0.00	6,535,536.91	0.00	43,243.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 2 20535002	427.29	0.00	0.00	111,667.18	0.00	111,667.18	0.00	427.29	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 2 20535004	192.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.15	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 2 20535006	220,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	10,041.85	0.00	210,743.13	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	221,404.42	0.00	0.00	111,667.18	0.00	121,709.03	0.00	211,362.57	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	412,117.45	0.00	0.00	6,536,592.36	0.00	6,657,245.94	0.00	291,463.87	0.00	0.00	412,117.45	0.00	0.00
07030000000000247 2 20623004	23,029.94	0.00	0.00	20,888.01	0.00	23,029.94	23,029.94	20,888.01	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	23,029.94	0.00	0.00	20,888.01	0.00	23,029.94	23,029.94	20,888.01	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	23,029.94	0.00	0.00	20,888.01	0.00	23,029.94	23,029.94	20,888.01	0.00	0.00	23,029.94	0.00	0.00
07030000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	22,179.90	0.00	22,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0.00	0.00	0.00	22,179.90	0.00	22,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0.00	0.00	0.00	22,179.90	0.00	22,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000140 2 20941006	0.00	0.00	0.00	191,090.35	0.00	191,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	0.00	0.00	0.00	191,090.35	0.00	191,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	0.00	0.00	0.00	191,090.35	0.00	191,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	103,127.00	0.00	103,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 2 30314001	0.00	0.00	0.00	238,711.04	0.00	238,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000180 2 30314001	0.00	0.00	0.00	42,598.00	0.00	42,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30314001	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000852 2 30314001	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0.00	0.00	0.00	436,800.04	0.00	436,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 2 303000000	0.00	0.00	0.00	436,800.04	0.00	436,800.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	435,147.39	0.00	0.00	7,207,550.66	0.00	7,330,346.17	23,029.94	312,351.88	0.00	0.00	435,147.39	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

(подпись)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

Н.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2025 г.

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 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
кредиторская

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51858368
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:		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 2 20531007	184,624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74,428.85	0.00	110,195.69	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	184,624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74,428.85	0.00	110,195.69	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	184,624.54	0.00	0.00	0.00	0.00	74,428.85	0.00	110,195.69	0.00	0.00	184,624.54	0.00	0.00	
07030000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	799,089.40	799,089.40	799,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	799,089.40	799,089.40	799,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 2 30223004	0.00	0.00	0.00	11,389.40	11,389.40	11,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000247 2 30223004	0.00	0.00	0.00	240,648.35	240,648.35	240,648.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0.00	0.00	0.00	252,037.75	252,037.75	252,037.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 2 30224007	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30224000	0.00	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 2 30225004	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000243 2 30226004	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000243 2 30226006	0.00	0.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	4,426,650.00	4,426,650.00	4,426,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	30,890.00	30,890.00	30,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0.00	0.00	0.00	4,457,540.00	4,457,540.00	4,457,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000853 2 30296007	0.00	0.00	0.00	107.05	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30296000	0.00	0.00	0.00	107.05	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0.00	0.00	0.00	6,338,374.20	6,338,374.20	6,338,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07030000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	103,127.00	0.00	103,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000244 2 30301001	0.00	0.00	0.00	50,050.00	0.00	50,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	0.00	0.00	0.00	153,177.00	0.00	153,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	42,598.00	0.00	42,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30303000	0.00	0.00	0.00	42,598.00	0.00	42,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000852 2 30305001	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000853 2 30305001	0.00	0.00	0.00	5,000.02	0.00	5,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	0.00	0.00	0.00	14,814.02	0.00	14,814.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	1,591.89	0.00	1,591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000853 2 30306001	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	1,591.93	0.00	1,591.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
07030000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	238,711.04	0.00	238,711.04	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 30315000	0.00	0.00	0.00	238,711.04	0.00	238,711.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	450,891.99	0.00	450,891.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	6,494.59	0.00	6,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	6,494.59	0.00	6,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	6,494.59	0.00	6,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	184,624.54	0.00	0.00	6,795,760.78	6,338,374.20	6,870,189.63	0.00	110,195.69	0.00	0.00	184,624.54	0.00	0.00
Всего по счету 0 4014 0000 1 40140000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000111 2 40160211	55,000.00	X	X	81,624.76	X	66,624.76	X	70,000.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000119 2 40160213	16,610.00	X	X	24,650.68	X	20,120.68	X	21,140.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000244 2 40160224	0.00	X	X	420,000.00	X	385,000.00	X	35,000.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	71,610.00	X	X	526,275.44	X	471,745.44	X	126,140.00	X	X	71,610.00	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
2	0,00						

Директор

(подпись)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

Н.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51858368
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
070300000000000130 4 20531001	203,422,800.00	0.00	0.00	1,218,433.35	0.00	70,484,702.35	0.00	134,156,531.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	203,422,800.00	0.00	0.00	1,218,433.35	0.00	70,484,702.35	0.00	134,156,531.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	203,422,800.00	0.00	0.00	1,218,433.35	0.00	70,484,702.35	0.00	134,156,531.00	0.00	0.00	203,422,800.00	0.00	0.00
070300000000000247 4 20623004	247,149.28	0.00	0.00	979,855.11	0.00	979,337.94	979,337.94	247,666.45	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	247,149.28	0.00	0.00	979,855.11	0.00	979,337.94	979,337.94	247,666.45	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 20626004	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	247,149.28	0.00	0.00	994,255.11	0.00	993,737.94	993,737.94	247,666.45	0.00	0.00	247,149.28	0.00	0.00
070300000000000112 4 20826007	0.00	0.00	0.00	204,162.60	0.00	204,162.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 20826007	0.00	0.00	0.00	282,103.20	0.00	282,103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0.00	0.00	0.00	486,265.80	0.00	486,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0.00	0.00	0.00	486,265.80	0.00	486,265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070300000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	5,616,813.00	0.00	5,616,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	13,036,242.20	0.00	13,036,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	1,887,325.00	0.00	1,887,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000000852 4 30314001	0.00	0.00	0.00	10,422.00	0.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	20,550,802.20	0.00	20,550,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	20,550,802.20	0.00	20,550,802.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	203,669,949.28	0.00	0.00	23,249,756.46	0.00	92,515,508.29	993,737.94	134,404,197.45	0.00	0.00	203,669,949.28	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

(подпись)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

Н.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2025
	51858368
по ОКМО	
	36740000
по ОКПО	
Глава по БК	02108931
	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	43,495,562.00	43,495,562.00	43,495,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	43,495,562.00	43,495,562.00	43,495,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30221004	0.00	0.00	0.00	97,504.63	97,504.63	97,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0.00	0.00	0.00	97,504.63	97,504.63	97,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30222007	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	235,016.12	235,016.12	235,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000247 4 30223004	0.00	0.00	0.00	3,367,788.69	3,367,788.69	3,367,788.69	979,337.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30223006	0.00	0.00	0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0.00	0.00	0.00	3,815,804.81	3,815,804.81	3,815,804.81	979,337.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30224004	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
07030000000000244 4 30224006	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30224000	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30225003	0.00	0.00	0.00	7,395.00	7,395.00	7,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30225004	0.00	0.00	0.00	1,366,775.64	1,366,775.64	1,366,775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	652,893.91	652,893.91	652,893.91	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0.00	0.00	0.00	2,027,064.55	2,027,064.55	2,027,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30226001	0.00	0.00	0.00	253,799.80	253,799.80	253,799.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30226002	0.00	0.00	0.00	31,079.82	31,079.82	31,079.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30226004	0.00	0.00	0.00	2,265,925.72	2,265,925.72	2,265,925.72	14,400.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	25,790.00	25,790.00	25,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0.00	0.00	0.00	2,576,595.34	2,576,595.34	2,576,595.34	14,400.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30227005	0.00	0.00	0.00	33,393.18	33,393.18	33,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30227000	0.00	0.00	0.00	33,393.18	33,393.18	33,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30231004	0.00	0.00	0.00	535,787.10	535,787.10	535,787.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30231006	0.00	0.00	0.00	58,590.00	58,590.00	58,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0.00	0.00	0.00	594,377.10	594,377.10	594,377.10	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	847,775.80	847,775.80	847,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	851,751.00	851,751.00	851,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	1,699,526.80	1,699,526.80	1,699,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	98,247.89	98,247.89	98,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	98,247.89	98,247.89	98,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0.00	0.00	0.00	54,524,076.30	54,524,076.30	54,524,076.30	993,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	5,616,813.00	5,616,813.00	5,616,813.00	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 30301000	0.00	0.00	0.00	5,616,813.00	0.00	5,616,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000852 4 30305001	0.00	0.00	0.00	10,422.00	0.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0.00	0.00	0.00	10,422.00	0.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	86,476.91	0.00	86,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	86,476.91	0.00	86,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000851 4 30312001	0.00	0.00	0.00	911,355.00	0.00	911,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0.00	0.00	0.00	911,355.00	0.00	911,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000851 4 30313001	0.00	0.00	0.00	975,970.00	0.00	975,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0.00	0.00	0.00	975,970.00	0.00	975,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	13,036,242.20	0.00	13,036,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0.00	0.00	0.00	13,036,242.20	0.00	13,036,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0.00	0.00	0.00	20,637,279.11	0.00	20,637,279.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	597,131.57	0.00	597,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	597,131.57	0.00	597,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0.00	0.00	0.00	597,131.57	0.00	597,131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	75,758,486.98	54,524,076.30	75,758,486.98	993,737.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40141131	0.00	X	X	70,484,702.35	X	70,484,702.35	X	0.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000130 4 40149131	203,422,800.00	X	X	1,218,433.35	X	70,484,702.35	X	134,156,531.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	203,422,800.00	X	X	71,703,135.70	X	140,969,404.70	X	134,156,531.00	X	X	203,422,800.00	X	X
07030000000000111 4 40160211	3,000,000.00	X	X	6,154,125.79	X	4,554,125.79	X	4,600,000.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000119 4 40160213	906,000.00	X	X	1,858,545.98	X	1,375,345.98	X	1,389,200.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	3,906,000.00	X	X	8,012,671.77	X	5,929,471.77	X	5,989,200.00	X	X	3,906,000.00	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

(подпись)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

заместитель директора по экономике и финансам

(подпись)

Н.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 марта 2025 г.

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

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

заместитель директора по экономике и финансам

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Н.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

granit@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
Обособленное подразделение
Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата по ОКПО	01.01.2025 51858368
по ОКМО	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:		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
01070000000000111 5 30211007	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000243 5 30225004	0.00	0.00	0.00	9,692,891.51	9,692,891.51	9,692,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30225006	0.00	0.00	0.00	255,800.00	255,800.00	255,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0.00	0.00	0.00	9,948,691.51	9,948,691.51	9,948,691.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30226004	0.00	0.00	0.00	467,500.00	467,500.00	467,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000243 5 30226006	0.00	0.00	0.00	551,450.00	551,450.00	551,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30226006	0.00	0.00	0.00	7,022,716.47	7,022,716.47	7,022,716.47	172,690.47	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0.00	0.00	0.00	8,041,666.47	8,041,666.47	8,041,666.47	172,690.47	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30231004	0.00	0.00	0.00	828,612.00	828,612.00	828,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30231006	0.00	0.00	0.00	35,135,954.80	35,135,954.80	35,135,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0.00	0.00	0.00	35,964,566.80	35,964,566.80	35,964,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30234004	0.00	0.00	0.00	560,821.00	560,821.00	560,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 30234006	0.00	0.00	0.00	358,640.00	358,640.00	358,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0.00	0.00	0.00	919,461.00	919,461.00	919,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000112 5 30266007	0.00	0.00	0.00	10,454.84	10,454.84	10,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0.00	0.00	0.00	10,454.84	10,454.84	10,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0.00	0.00	0.00	54,889,840.62	54,889,840.62	54,889,840.62	173,340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01070000000000111 5 30301001	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000610 5 30305001	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
010700000000000119 5 30306001	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
010700000000000119 5 30315001	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	8.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
Всего задолженности	8.00	0.00	0.00	54,892,000.62	54,889,840.62	54,892,008.62	173,340.47	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
010700000000000150 5 40141152	0.00	X	X	6,510.00	X	6,510.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000150 5 40141152	0.00	X	X	53,716,061.48	X	53,716,061.48	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000150 5 40141162	0.00	X	X	1,279,061.76	X	1,279,061.76	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	0.00	X	X	55,001,633.24	X	55,001,633.24	X	0.00	X	X	0.00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

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

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

заместитель директора по экономике и финансам

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

Н.А. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

granit@edu.tgl.ru

(телефон, e-mail)

П.А. Завьялов

(расшифровка подписи)

11 марта 2025 г.