

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

		КОДЫ
		Форма по ОКУД 0503769
		Дата 01.01.2025
Учреждение	на 1 января 2025 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКПО 33562894
Обособленное подразделение		
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО 36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02108931
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Глава по БК 913
Вид задолженности	дебиторская	
Периодичность: квартальная, годовая		
		к Балансу по форме 0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.													
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521004	0,00	0,00	0,00	183 909,63	0,00	103 072,08	0,00	80 837,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	183 909,63	0,00	103 072,08	0,00	80 837,55	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 2 20531001	0,00	0,00	0,00	10 243,24	0,00	10 243,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	1 495 831,48	0,00	1 495 831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	1 506 074,72	0,00	1 506 074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	0,00	1 689 984,35	0,00	1 609 146,80	0,00	80 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111	2 30314001	0,00	0,00	0,00	38 118,00	0,00	38 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	2 30314001	0,00	0,00	0,00	110 110,47	0,00	110 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0,00	0,00	0,00	148 228,47	0,00	148 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	148 228,47	0,00	148 228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	1 838 212,82	0,00	1 757 375,27	0,00	80 837,55	0,00	0,00	0,00	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
2	0,00						

Заведующая

С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Солиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 168B9E303B490257F4DEF7D4DB1D4F5A

Владелец: Солиева Елена Викторовна

Действителен с 17.04.2024 по 11.07.2025

Централизованная бухгалтерия		ОГРН ИНН КПП
(наименование, местонахождение)		
Исполнитель	(должность)	(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения			
Учреждение	на 1 января 2025 г.	Форма по ОКУД	КОДЫ
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	Дата	01.01.2025
	Обособленное подразделение	по ОКПО	33562894
	Учредитель	по ОКТМО	36740000
	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	02108931
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	Глава по БК	913
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		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		
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе	всего	в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная

1		2	3	4	5	неденежные расчеты	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130	2 20531007	74 605,95	0,00	0,00	21 107,57	0,00		95 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	74 605,95	0,00	0,00	21 107,57	0,00		95 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	74 605,95	0,00	0,00	21 107,57	0,00		95 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	74 605,95	0,00	0,00
07010000000000111	2 30211007	0,00	0,00	0,00	359 283,57	359 283,57		359 283,57	44 607,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	0,00	359 283,57	359 283,57		359 283,57	44 607,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244	2 30221004	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30221000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244	2 30223004	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247	2 30223004	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00		57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244	2 30226004	311 381,05	0,00	0,00	833 477,72	833 477,72		1 144 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30226000	311 381,05	0,00	0,00	833 477,72	833 477,72		1 144 858,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244	2 30234004	0,00	0,00	0,00	69 680,00	69 680,00		69 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244	2 30234006	0,00	0,00	0,00	28 652,14	28 652,14		28 652,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244	2 30234007	0,00	0,00	0,00	32 999,50	32 999,50		32 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	0,00	131 331,64	131 331,64		131 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	311 381,05	0,00	0,00	1 431 592,93	1 431 592,93		1 742 973,98	44 607,61	0,00	0,00	0,00	311 381,05	0,00	0,00
07010000000000111	2 30301001	0,00	0,00	0,00	44 607,61	0,00		44 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	44 607,61	0,00		44 607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180	2 30304001	738,90	0,00	0,00	16 920,00	0,00		17 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	738,90	0,00	0,00	16 920,00	0,00		17 658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

07010000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 776,85	0,00	1 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000853 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	2 776,85	0,00	2 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	108 333,62	0,00	108 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000853 2 30315001	0,00	0,00	0,00	292,56	0,00	292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	108 626,18	0,00	108 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	738,90	0,00	0,00	172 930,64	0,00	173 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90	0,00	0,00
07010000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	4 025,96	0,00	4 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	4 025,96	0,00	4 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	4 025,96	0,00	4 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	386 725,90	0,00	0,00	1 629 657,10	1 431 592,93	2 016 383,00	44 607,61	0,00	0,00	0,00	386 725,90	0,00	0,00
07010000000000197 2 40140186	142 200,00	X	X	1 609 146,80	X	1 669 208,98	X	82 137,82	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	142 200,00	X	X	1 609 146,80	X	1 669 208,98	X	82 137,82	X	X	142 200,00	X	X
07010000000000111 2 40160211	45 000,00	X	X	45 000,00	X	45 000,00	X	45 000,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000119 2 40160213	13 000,00	X	X	13 000,00	X	13 000,00	X	13 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	58 000,00	X	X	58 000,00	X	58 000,00	X	58 000,00	X	X	58 000,00	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	
2	0,00							

Заведующая

С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Е.В. Солиева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 168B9E303B490257F4DEF7D4DB1D4F5A

Владелец: Солиева Елена Викторовна

Действителен с 17.04.2024 по 11.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение	на 1 января 2025 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	КОДЫ
		Форма по ОКУД 0503769
		Дата 01.01.2025
Обособленное подразделение	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКПО 33562894
Учредитель		по ОКТМО 36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 02108931
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания	Глава по БК 913

Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

к Балансу по
форме
по ОКЕИ

0503730

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного			
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:			
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130 4 20531001	29 994 120,00	0,00	0,00	65 849 664,00	0,00	36 381 054,66	0,00	59 462 729,34	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	29 994 120,00	0,00	0,00	65 849 664,00	0,00	36 381 054,66	0,00	59 462 729,34	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	29 994 120,00	0,00	0,00	65 849 664,00	0,00	36 381 054,66	0,00	59 462 729,34	0,00	0,00	29 994 120,00	0,00	0,00
Всего задолженности		29 994 120,00	0,00	0,00	65 849 664,00	0,00	36 381 054,66	0,00	59 462 729,34	0,00	0,00	29 994 120,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующая

С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя

(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Солиева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

|

Сертификат: 168B9E303B490257F4DEF7D4DB1D4F5A

Владелец: Солиева Елена Викторовна

Действителен с 17.04.2024 по 11.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

		КОДЫ	
Учреждение	на 1 января 2025 г.	Форма по ОКУД	0503769
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	Дата	01.01.2025
		по ОКПО	33562894
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания	Глава по БК	913
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года												
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	18 945 676,79	18 945 676,79	18 945 676,79	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	18 945 676,79	18 945 676,79	18 945 676,79	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	32 574,72	32 574,72	32 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	32 574,72	32 574,72	32 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	416 523,31	416 523,31	416 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 388 168,97	1 388 168,97	1 388 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 804 692,28	1 804 692,28	1 804 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	794 039,07	794 039,07	794 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	794 039,07	794 039,07	794 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	131 759,96	131 759,96	131 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 738 434,83	1 738 434,83	1 738 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 960 694,79	1 960 694,79	1 960 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	30 035,00	30 035,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	30 035,00	30 035,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	108 109,13	108 109,13	108 109,13	12 804,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Итого по коду счета	4 30266000	0,00	0,00	0,00	108 109,13	108 109,13	108 109,13	12 804,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0,00	0,00	0,00	23 675 821,78	23 675 821,78	23 675 821,78	2 379 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111	4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 366 659,25	0,00	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 366 659,25	0,00	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	4 30306001	0,00	0,00	0,00	36 674,96	0,00	36 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	36 674,96	0,00	36 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851	4 30312001	0,00	0,00	0,00	61 246,50	0,00	61 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	61 246,50	0,00	61 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851	4 30313001	0,00	0,00	0,00	225 114,00	0,00	225 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	225 114,00	0,00	225 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	4 30315001	0,00	0,00	0,00	5 524 418,37	0,00	5 524 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	5 524 418,37	0,00	5 524 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	8 214 113,08	0,00	8 214 113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111	4 30403007	0,00	0,00	0,00	235 353,55	0,00	235 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	235 353,55	0,00	235 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	235 353,55	0,00	235 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	32 125 288,41	23 675 821,78	32 125 288,41	2 379 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000130	4 40141131	0,00	X	X	36 381 054,66	X	36 381 054,66	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000130	4 40149131	29 994 120,00	X	X	58 984 637,57	X	29 516 028,23	X	59 462 729,34	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	4 40140000	29 994 120,00	X	X	95 365 692,23	X	65 897 082,89	X	59 462 729,34	X	X	29 994 120,00	X	X
07010000000000111	4 40160211	700 000,00	X	X	700 000,00	X	700 000,00	X	700 000,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000119	4 40160213	200 000,00	X	X	200 000,00	X	200 000,00	X	200 000,00	X	X	0,00	X	X

Всего по счету 0 4016 0000	4 40160000	900 000,00	X	X	900 000,00	X	900 000,00	X	900 000,00	X	X	900 000,00	X	X
-------------------------------	------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---	---------------	---	---

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение	на 1 января 2025 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	КОДЫ Форма по ОКУД Дата по ОКПО	0503769 01.01.2025 33562894
Обособленное подразделение			
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО Глава по БК	02108931 913
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												периода про шлого финансово го года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного			
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:			
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная		просрочен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	18 945 676,79	18 945 676,79	18 945 676,79	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	18 945 676,79	18 945 676,79	18 945 676,79	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	32 574,72	32 574,72	32 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	32 574,72	32 574,72	32 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	416 523,31	416 523,31	416 523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

07010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 388 168,97	1 388 168,97	1 388 168,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 804 692,28	1 804 692,28	1 804 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	794 039,07	794 039,07	794 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	794 039,07	794 039,07	794 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	131 759,96	131 759,96	131 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	1 738 434,83	1 738 434,83	1 738 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 960 694,79	1 960 694,79	1 960 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	30 035,00	30 035,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	30 035,00	30 035,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	108 109,13	108 109,13	108 109,13	12 804,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	108 109,13	108 109,13	108 109,13	12 804,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	23 675 821,78	23 675 821,78	23 675 821,78	2 379 463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	2 366 659,25	0,00	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 366 659,25	0,00	2 366 659,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	36 674,96	0,00	36 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	36 674,96	0,00	36 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	61 246,50	0,00	61 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	61 246,50	0,00	61 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	225 114,00	0,00	225 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	225 114,00	0,00	225 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	5 524 418,37	0,00	5 524 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	5 524 418,37	0,00	5 524 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного			
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:			
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	7 034 902,90	0,00	7 034 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	7 034 902,90	0,00	7 034 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	0,00	7 034 902,90	0,00	7 034 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	7 034 902,90	0,00	7 034 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
5	0,00						

Заведующая

С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя

(уполномоченного лица)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.В. Солиева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 168B9E303B490257F4DEF7D4DB1D4F5A

Владелец: Солиева Елена Викторовна

Действителен с 17.04.2024 по 11.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

		КОДЫ	
Учреждение	на 1 января 2025 г.	Форма по ОКУД	0503769
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	Дата	01.01.2025
	Обособленное подразделение	по ОКПО	33562894
Учредитель	ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ	по ОКТМО	36740000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02108931
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели	Глава по БК	913
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года												
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	2 789 948,25	2 789 948,25	2 789 948,25	356 980,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	2 789 948,25	2 789 948,25	2 789 948,25	356 980,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 5 30225005	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 5 30225007	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 5 30226004	258 484,48	0,00	0,00	2 767 689,41	2 767 689,41	3 026 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	258 484,48	0,00	0,00	2 767 689,41	2 767 689,41	3 026 173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	51 281,70	51 281,70	51 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	51 281,70	51 281,70	51 281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	46 837,64	46 837,64	46 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30266000	0,00	0,00	0,00	46 837,64	46 837,64	46 837,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	258 484,48	0,00	0,00	6 174 757,00	6 174 757,00	6 433 241,48	356 980,57	0,00	0,00	0,00	258 484,48	0,00	0,00
07010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	356 980,57	0,00	356 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	356 980,57	0,00	356 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	53 505,95	0,00	0,00	0,00	53 505,95	0,00	0,00	X	X	X

Итого по коду счета	5 30305000	0,00	0,00	0,00	53 505,95	0,00	0,00	0,00	53 505,95	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	5 30306001	0,00	0,00	0,00	5 231,30	0,00	5 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	5 231,30	0,00	5 231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119	5 30315001	0,00	0,00	0,00	854 914,89	0,00	854 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	0,00	854 914,89	0,00	854 914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 270 632,71	0,00	1 217 126,76	0,00	53 505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111	5 30403007	0,00	0,00	0,00	24 086,13	0,00	24 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	24 086,13	0,00	24 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	24 086,13	0,00	24 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		258 484,48	0,00	0,00	7 469 475,84	6 174 757,00	7 674 454,37	356 980,57	53 505,95	0,00	0,00	258 484,48	0,00	0,00
07010000000000150	5 40141152	0,00	X	X	7 034 902,90	X	7 034 902,90	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	5 40140000	0,00	X	X	7 034 902,90	X	7 034 902,90	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000111	5 40160211	180 000,00	X	X	180 000,00	X	180 000,00	X	180 000,00	X	X	0,00	X	X
07010000000000119	5 40160213	55 000,00	X	X	55 000,00	X	55 000,00	X	55 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	5 40160000	235 000,00	X	X	235 000,00	X	235 000,00	X	235 000,00	X	X	235 000,00	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		
5	0,00								

Заведующая

С.Л. Степанова
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица) (подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)
Е.В. Солиева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 168B9E303B490257F4DEF7D4DB1D4F5A
Владелец: Солиева Елена Викторовна
Действителен с 17.04.2024 по 11.07.2025

|

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Исполнитель (должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

11 февраля 2025 г.