

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М. ПЛИСЕЦКОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

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

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Кредиторская

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2024	0503769
по ОКПО	48155551	383
по ОКТМО	36740000	
по ОКПО	02202713	
Глава по БК	912	
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: долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в течение отчетного периода	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000024.5.30225004	-	-	-	434 996.87	434 996.87	434 996.87	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000024.5.30225006	-	-	-	127 000.00	127 000.00	127 000.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	561 996.87	561 996.87	561 996.87	-	-	-	-	X	X	X
Всего по счету	-	-	-	561 996.87	561 996.87	561 996.87	-	-	-	-	-	-	-
04016 0000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	-	X	X	561 996.87	X	561 996.87	X	-	X	X	-	X	X
04014 0000	-	X	X	561 996.87	X	561 996.87	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	-	X	X	561 996.87	X	561 996.87	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(подпись)

Н.В. Горюченко
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер
(должность)

[Signature]
(подпись)

Н.В. Иванушина
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

856492

(номер, с тая)

9 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2024
по ОКТМО	48165651
по ОКПО	36740000
Глава по БК	02202713
	912
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М. ПЛИСШОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Деятельность, осуществляемая за счет средств 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: Долгосрочная	просроченная	увеличение	в том числе отдельные расчеты	всего	уменьшение	в том числе отдельные расчеты	всего	из них: Долгосрочная	просроченная	всего	из них: Долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000150.5.20552001	-	-	-	561 996,87	-	561 996,87	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 5.20552000	-	-	-	561 996,87	-	561 996,87	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5.20500000	-	-	-	561 996,87	-	561 996,87	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	561 996,87	-	561 996,87	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор _____
 Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 Н.В. Горюченко
 (расшифровка подписи)
 Н.В. Иванушкина
 (расшифровка подписи)

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, местонахождение)

 (подпись)
 Главный бухгалтер

 (должность)
 956492

 (номер, e-mail)
 Н.В. Иванушкина
 (расшифровка подписи)



9 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата по ОКПО	01.01.2024	
по ОКПО	48155551	
по ОКТИО	38740000	
по ОКПО	02202713	
Глава по БК	912	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

на 1 января 2024 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М. ПЛИСЕЦКОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность по выполнению 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.

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1													
070300000000000130 4 20531001	20 829 000,00	-	-	24 067 000,00	-	21 321 000,00	-	23 575 000,00	-	-	X	X	X
070300000000000114 4 30314001	-	-	-	1 513 758,00	-	1 513 758,00	-	-	-	-	X	X	X
070300000000000119 4 30314001	-	-	-	4 231 114,50	-	4 231 114,50	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000000851 4 30314001	-	-	-	903 097,80	-	903 097,80	-	-	-	-	X	X	X
0703000000000000852 4 30314001	-	-	-	1 182,02	-	1 182,02	-	-	-	-	X	X	X
Всего задолженности	20 829 000,00	-	-	30 716 152,32	-	27 970 152,32	-	23 575 000,00	-	-	20 829 000,00	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правочному основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Горюченко
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

956492

(номер, в т.ч.)

15 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М. ПЛИСШКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид деятельности (код финансового
 облеснения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	4815551
по ОКТО	3874000
по ОКПО	02202713
Глава по БК	912
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Деятельность по выполнению государственного задания
 кредиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года из инв.		
	на начало года		изменения задолженности				на конец отчетного периода						
	всего	за инв.	увеличение	уменьшение	всего	в том числе иждивенческие расчеты	всего	за инв.	долгосрочная	просроченная			
070300000000000111 4 30211007	2	-	14 090 277,00	14 090 277,00	14 090 277,00	14 090 277,00	1 577 596,00	9	10	11	12	13	14
070300000000000244 4 30221004	4 710,13	-	46 510,24	46 510,24	46 510,24	46 510,24	49 450,71	1 765,66	-	-	X	X	X
070300000000000244 4 30223004	7 888,82	-	92 984,80	92 984,80	92 984,80	92 984,80	67 349,00	13 424,62	-	-	-	-	-
070300000000000247 4 30223004	203 346,83	-	1 009 511,79	1 009 511,79	1 009 511,79	1 009 511,79	1 067 364,04	142 694,56	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30224004	-	-	153 342,76	153 342,76	153 342,76	153 342,76	151 842,76	1 500,00	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30225006	-	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 500,00	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30226001	1 803,36	-	18 284,80	18 284,80	18 284,80	18 284,80	18 282,14	1 785,02	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30226004	39 000,00	-	517 315,06	517 315,06	517 315,06	517 075,06	39 240,00	39 240,00	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30226006	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30224004	-	-	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000244 4 30224006	-	-	9 744,67	9 744,67	9 744,67	9 744,67	9 744,67	-	-	-	-	-	-
070300000000000111 4 30266007	-	-	90 723,00	90 723,00	90 723,00	90 723,00	12 335,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000111 4 30301001	-	-	1 513 756,00	1 513 756,00	1 513 756,00	1 513 756,00	1 513 756,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000882 4 30356001	-	-	1 182,02	1 182,02	1 182,02	1 182,02	1 182,02	-	-	-	-	-	-
070300000000000119 4 30360001	-	-	24 865,50	24 865,50	24 865,50	24 865,50	24 865,50	-	-	-	-	-	-
070300000000000851 4 30312001	-	-	563 996,45	563 996,45	563 996,45	563 996,45	563 996,45	-	-	-	-	-	-
070300000000000851 4 30313001	-	-	319 069,35	319 069,35	319 069,35	319 069,35	319 069,35	-	-	-	-	-	-
070300000000000119 4 30315001	-	-	4 231 114,50	4 231 114,50	4 231 114,50	4 231 114,50	4 231 114,50	-	-	-	-	-	-
070300000000000111 4 30403007	-	-	76 163,00	76 163,00	76 163,00	76 163,00	76 163,00	-	-	-	-	-	-
070300000000000119 4 40141131	256 649,14	-	22 638 114,96	16 067 814,16	22 694 549,24	1 589 921,00	200 214,88	200 214,88	-	-	-	-	-
070300000000000130 4 40141131	-	X	21 321 000,00	X	21 321 000,00	X	21 321 000,00	X	X	X	-	-	-
070300000000000130 4 40148131	20 829 000,00	X	23 575 000,00	X	23 575 000,00	X	23 575 000,00	X	X	X	-	-	-
070300000000000111 4 40160211	60 000,00	X	2 197 616,74	X	2 149 330,06	X	108 488,65	108 488,65	X	X	-	-	-
070300000000000119 4 40160213	18 120,00	X	653 741,26	X	639 097,66	X	32 763,56	32 763,56	X	X	-	-	-

Текущая задолженность за декабрь 2023 за услуги поставщик ООО « Инфолада »
 Текущая задолженность за декабрь 2023 за услуги по обращению с ТКО поставщик ООО « ЭКСТРОИРСЕРС » в сумме 2960,40 руб.; услуги за пользование поставщик АО « ТЕБИС » в сумме 10439,22 руб.
 Текущая задолженность за декабрь 2023 за услуги теплоэнергии поставщик ГАО « Т ПЛЮС » в сумме 131313,02 руб.; за электроэнергию АО «ТЭК» в сумме 11181,56 руб.
 Текущая задолженность за декабрь 2023 за услуги по обслуживанию ЛТС поставщик ООО « СТУ »
 Текущая задолженность за декабрь 2023 за услуги вывозометельной отходы поставщик МОВО
 Текущая задолженность за декабрь 2023 за услуги финансовой охраны объекта ООО ЧОО « ГРОМ-ПРОФИ » в сумме 35890,00 руб.; за услуги охраны с использованием пульта централизованного наблюдения) ООО ЧОО « ЦСМ » ГРОМ » в сумме 1800,00 руб.; - частичная оплата за услуги по монтажу камер видеонаблюдения поставщик ООО « ЭНЕРГОКОМ » в сумме 1560,00 руб.

Резервы предстоящих расходов по заработной плате
 Резервы предстоящих расходов на выплаты по налогам по заработной плате

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



Н.В. Горюхино
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

856492

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2024	
по ОКПО	48155551	
по ОКТИО	39740000	
по ОКПО	02202713	
Глава по БК	912	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	363	

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХОРЕСОГВАЖИЧСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.М. ПЛИССЕЦКОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ
 ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Принесшая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода			
	всего	из них:	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в неденежных расчетах	всего	из них:	просроченная	всего	из них:	просроченная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
0703000000000130 2 20531007	31 791,50	-	-	4 032 339,25	-	4 011 139,25	-	52 991,50	-	11	12	-	-	
Итого по коду счета 2 20531000	31 791,50	-	-	4 032 339,25	-	4 011 139,25	-	52 991,50	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	31 791,50	-	-	4 032 339,25	-	4 011 139,25	-	52 991,50	-	-	-	-	-	
070300000000000112 2 20812007	-	-	-	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 20812000	-	-	-	23 500,00	-	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 20826000	-	-	-	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
070300000000000119 2 30314001	-	-	-	47 500,00	-	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 30314000	-	-	-	577 640,00	-	577 640,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	-	-	-	651 856,27	-	651 856,27	-	-	-	-	-	-	-	
070300000000000851 2 30314001	-	-	-	221 605,20	-	221 605,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 2 30314000	-	-	-	270,00	-	270,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	-	-	-	1 451 371,47	-	1 451 371,47	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	31 791,50	-	-	5 531 210,72	-	5 510 010,72	-	52 991,50	-	-	31 791,50	-	-	

Текущая дебиторская задолженность по платежам образовательным услугам (с физлицами)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



Н.В. Горюченко

(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушкина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Н.В. Иванушкина

(расшифровка подписи)

956492

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Н.В. Горюченко

(расшифровка подписи)

Н.В. Иванушина

(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

955492

Н.В. Иванушина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.

