

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учреждение
 Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521004	0,00	0,00	0,00	176 018,16	0,00	176 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	176 018,16	0,00	176 018,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000130 2 20531007	404 587,26	0,00	0,00	11 299 539,51	0,00	11 323 716,04	0,00	380 410,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	404 587,26	0,00	0,00	11 299 539,51	0,00	11 323 716,04	0,00	380 410,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	404 587,26	0,00	0,00	11 475 557,67	0,00	11 499 734,20	0,00	380 410,73	0,00	0,00	X	X	0,00
0701000000000244 2 20623004	9 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779,62	9 779,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000247 2 20623004	28 018,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018,05	28 018,05	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	37 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,67	37 797,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	37 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	37 797,67	37 797,67	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0701000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	104 406,00	0,00	104 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	264 117,07	0,00	264 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	368 523,07	0,00	368 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	368 523,07	0,00	368 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	442 384,93	0,00	0,00	11 844 080,74	0,00	11 906 054,94	37 797,67	380 410,73	0,00	0,00	442 384,93	0,00	0,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21262477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Главный бухгалтер



О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

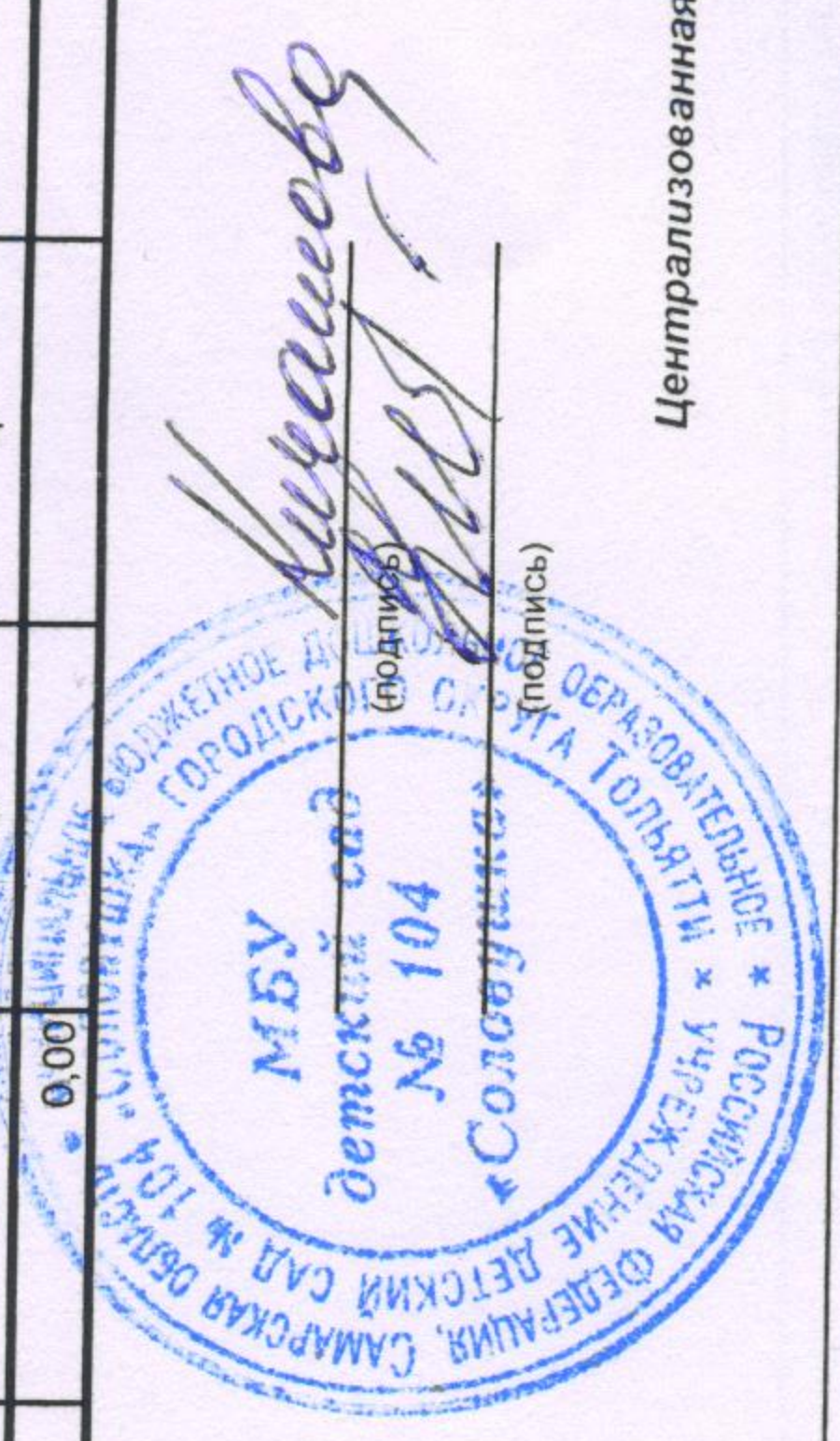
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	0,00	3	4	5	6	7	8
4							

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 104 "Солнышко" городского округа Тольятти
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя (полномочия кредитителя обеспечения)
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 104 "Солнышко" городского округа Тольятти
Департамент образования администрации городского округа Тольятти
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Кредиторская

Форма по ОКУД	0503769	Коды
Дата по ОКПО	01.01.2024	0503730
по ОКТМО	21262477	383
по ОКТМО	36740000	
по ОКПО	02108931	
Глава по БК	913	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

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	долгосрочная	из них: просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	долгосрочная	из них: просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	28 787 844,85	28 787 844,85	28 787 844,85	3 915 864,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	28 787 844,85	28 787 844,85	28 787 844,85	3 915 864,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	80 451,19	80 451,19	80 451,19	6 415,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	80 451,19	80 451,19	80 451,19	6 415,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 236 201,28	1 236 201,28	1 236 201,28	115 662,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 236 201,28	1 236 201,28	1 236 201,28	115 662,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000247 4 30225007	0,00	0,00	0,00	2 913 223,98	2 913 223,98	2 913 223,98	753 818,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	2 913 223,98	2 913 223,98	2 913 223,98	753 818,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30225007	0,00	0,00	0,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	2 349 462,80	2 349 462,80	2 349 462,80	315,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	2 349 462,80	2 349 462,80	2 349 462,80	315,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	38 646,62	38 646,62	38 646,62	14 520,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	38 646,62	38 646,62	38 646,62	14 520,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	2 388 109,42	2 388 109,42	2 388 109,42	14 835,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	2 388 109,42	2 388 109,42	2 388 109,42	14 835,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	105 460,13	105 460,13	105 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	105 460,13	105 460,13	105 460,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	260 428,04	260 428,04	260 428,04	22 722,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	260 428,04	260 428,04	260 428,04	22 722,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	36 136 218,89	36 136 218,89	36 136 218,89	4 829 317,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 646 467,00	3 646 467,00	3 646 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 646 467,00	3 646 467,00	3 646 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	57 246,79	57 246,79	57 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	57 246,79	57 246,79	57 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	155 283,00	155 283,00	155 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	155 283,00	155 283,00	155 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	725 437,00	725 437,00	725 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	725 437,00	725 437,00	725 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 628 962,87	8 628 962,87	8 628 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	8 628 962,87	8 628 962,87	8 628 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	13 213 396,66	13 213 396,66	13 213 396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	292 119,13	292 119,13	292 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	292 119,13	292 119,13	292 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	292 119,13	292 119,13	292 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	49 641 734,68	49 641 734,68	49 641 734,68	4 829 317,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000130 4 40141131	0,00	0,00	0,00	45 935 120,88	45 935 120,88	45 935 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 40141130	0,00	0,00	0,00	45 935 120,88	45 935 120,88	45 935 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0701000000000130 4 40149131	88 622 925,20	0,00	0,00	8 293 902,80	8 293 902,80	8 293 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 40140000	88 622 925,20	0,00	0,00	8 293 902,80	8 293 902,80	8 293 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0 4014 0000	88 622 925,20	0,00	0,00	54 229 023,68	54 229 023,68	54 229 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 40160211	1 248 000,78	0,00	0,00	2 432 373,39	2 432 373,39	2 432 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07010000000000111 4 40160211	377 206,02	0,00	0,00	361 831,66	361 831,66	361 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 40160213	377 206,02	0,00	0,00	361 831,66	361 831,66	361 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	1 625 203,80	0,00	0,00	2 794 205,05	2 794 205,05	2 794 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40160000	1 625 203,80	0,00	0,00	2 030 159,21	2 030 159,21	2 030 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего по коду синтетического счета 4 40160000	1 625 203,80	0,00	0,00	2 030 159,21	2 030 159,21	2 030 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40160000	1 625 203,80	0,00	0,00	2 030 159,21	2 030 159,21	2 030 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего по коду синтетического счета 4 40160000	1 625 203,80	0,00	0,00	2 030 159,21	2 030 159,21	2 030 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2024 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 104 "СОЛОВУШКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 на 1 января 2024 г.
 Обособленное подразделение ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели дебиторская
 Вид задолженности Дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

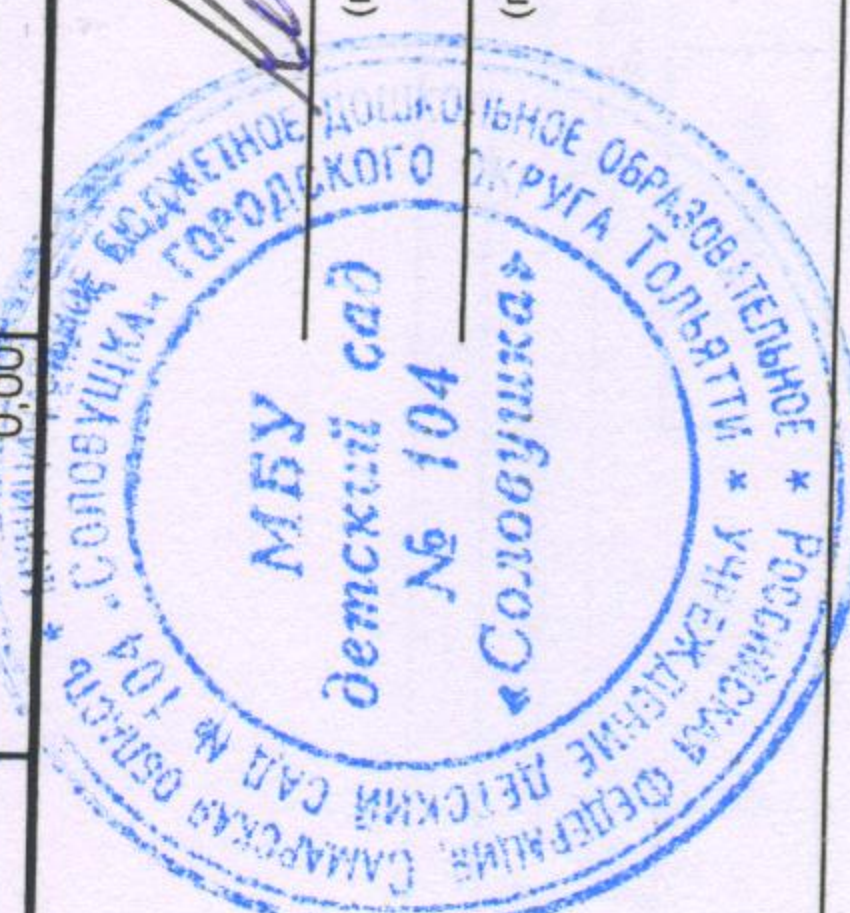
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	из них:		всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	из них:		всего	долгосрочная	из них:
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	6 591 126,02	0,00	0,00	6 591 126,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	194 552,71	0,00	0,00	194 552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	0,00	0,00	6 785 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	6 785 678,73	0,00	0,00	6 785 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	472 961,00	0,00	0,00	472 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 124 418,27	0,00	0,00	1 124 418,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	19 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	44 827,83	0,00	0,00	44 827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	1 661 758,10	0,00	0,00	1 661 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	1 661 758,10	0,00	0,00	1 661 758,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	8 447 436,83	0,00	0,00	8 447 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

форма по ОК/Д	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21262477
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		3	4		5	6	7	8	
5	0,00								



Заведующий

Главный бухгалтер

О.А. Кичатова
(расшифровка подписи)

С.Н. Улбутова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 января 2024 г.

(телефон, e-mail)