

**Сведения по дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения**

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Вид деятельности (вид
финансового
обеспечения)

Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21258665
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу	0503730
по форме	
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:	просроченная		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000 000130 2 20531007	0701000000 0000130 2 20531007	537 775,85	0,00	0,00	15 405 296,33	0,00	15 473 403,31	0,00	469 668,87	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	537 775,85	0,00	0,00	15 405 296,33	0,00	15 473 403,31	0,00	469 668,87	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду сintетическо го счета	2 20500000	537 775,85	0,00	0,00	15 405 296,33	0,00	15 473 403,31	0,00	469 668,87	0,00	0,00	537 775,85	0,00	0,00	0,00

070100000000 000111 2 30211007	0701000000 0000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	670 462,82	670 462,82	670 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	0,00	670 462,82	670 462,82	670 462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 2 30223004	0701000000 0000244 2 30223004	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
070100000000 000247 2 30223004	0701000000 0000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 2 30225004	0701000000 0000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	266 006,41	266 006,41	266 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	0,00	266 006,41	266 006,41	266 006,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 2 30226004	0701000000 0000244 2 30226004	47 024,44	0,00	0,00	13 236 279,94	13 236 279,94	13 283 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30226000	47 024,44	0,00	0,00	13 236 279,94	13 236 279,94	13 283 304,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 2 30231004	0701000000 0000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	0,00	106 980,00	106 980,00	106 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 2 30234004	0701000000 0000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	581 311,24	581 311,24	581 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	0,00	581 311,24	581 311,24	581 311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	47 024,44	0,00	0,00	14 961 040,41	14 961 040,41	15 008 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47 024,44	0,00	0,00
070100000000 000111 2 30301001	0701000000 0000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	83 365,00	0,00	83 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	83 365,00	0,00	83 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000119 2 30306001	0701000000 0000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 436,60	0,00	1 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 436,60	0,00	1 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000	0701000000	0,00	0,00	0,00	189 051,84	0,00	189 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

000119 2 30315001	0000119 2 30315001													
Итого по коду счета	2 30315000	0,00	0,00	0,00	189 051,84	0,00	189 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	273 853,44	0,00	273 853,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000 000111 2 30403007	0701000000 0000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	5 258,49	0,00	5 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	5 258,49	0,00	5 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	5 258,49	0,00	5 258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		584 800,29	0,00	0,00	30 645 448,67	14 961 040,41	30 760 580,09	0,00	469 668,87	0,00	0,00	584 800,29	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
07010000000 000111 2 40160211	0701000000 0000111 2 40160211	265 997,48	X	X	100 000,00	X	75 627,92	X	290 369,56	X	X	0,00	X	X
07010000000 000119 2 40160213	0701000000 0000119 2 40160213	80 331,24	X	X	30 200,00	X	22 839,63	X	87 691,61	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	2 40160000	346 328,72	X	X	130 200,00	X	98 467,55	X	378 061,17	X	X	346 328,72	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	
	0,00							

Заведующая

(подпись)

главный бухгалтер

Т.В. Кирсанова

(расшифровка подписи)

Т.А. Малыгина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" 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 кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21258665
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу	0503730
по форме	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.

го счета														
070100000000 000111 4 30301001	0701000000 0000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	5 963 558,00	0,00	5 963 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	0,00	5 963 558,00	0,00	5 963 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000119 4 30306001	0701000000 0000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	93 731,95	0,00	93 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	93 731,95	0,00	93 731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000851 4 30312001	0701000000 0000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000851 4 30313001	0701000000 0000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	1 530 696,00	0,00	1 530 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	1 530 696,00	0,00	1 530 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000119 4 30315001	0701000000 0000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	14 086 219,83	0,00	14 086 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30315000	0,00	0,00	0,00	14 086 219,83	0,00	14 086 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	0,00	22 239 205,78	0,00	22 239 205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000 000111 4 30403007	0701000000 0000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	262 613,93	0,00	262 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	262 613,93	0,00	262 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	262 613,93	0,00	262 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	84 182 057,22	61 680 237,51	84 182 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000 000130 4 40141131	0701000000 0000130 4 40141131	0,00	X	X	79 946 062,84	X	79 946 062,84	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070100000000 000130 4 40149131	0701000000 0000130 4 40149131	101 680 101,00	X	X	80 145 922,64	X	18 354 904,28	X	163 471 119,36	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	101 680 101,00	X	X	160 091 985,48	X	98 300 967,12	X	163 471 119,36	X	X	101 680 101,00	X	X

0 4014 0000															
070100000000 000111 4 40160211	0701000000 0000111 4 40160211	7 640 555,92	X	X	5 500 000,00	X	5 595 343,53	X	7 545 212,39	X	X	0,00	X	X	
070100000000 000119 4 40160213	0701000000 0000119 4 40160213	2 307 447,11	X	X	1 661 000,00	X	1 689 793,75	X	2 278 653,36	X	X	0,00	X	X	
070100000000 000244 4 40160221	0701000000 0000244 4 40160221	19 871,26	X	X	21 536,33	X	19 871,26	X	21 536,33	X	X	0,00	X	X	
070100000000 000244 4 40160223	0701000000 0000244 4 40160223	115 341,15	X	X	171 199,16	X	115 341,15	X	171 199,16	X	X	0,00	X	X	
070100000000 000247 4 40160223	0701000000 0000247 4 40160223	589 219,90	X	X	712 712,66	X	589 219,90	X	712 712,66	X	X	0,00	X	X	
070100000000 000244 4 40160226	0701000000 0000244 4 40160226	168 077,60	X	X	245 000,00	X	168 077,60	X	245 000,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4016 0000	4 40160000	10 840 512,94	X	X	8 311 448,15	X	8 177 647,19	X	10 974 313,90	X	X	10 840 512,94	X	X	

**2. Сведения о просроченной
задолженности**

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

Заведующая

(подпись)

Т.В. Кирсанова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Малыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	21258665
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу	0503730
по форме	
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:	всего		из них:
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000	0701000000	0,00	0,00	0,00	7 567 862,72	7 567 862,72	7 567 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

000111 5 30211007	0000111 5 30211007													
070200000000 000111 5 30211007	0702000000 0000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	0,00	7 575 362,72	7 575 362,72	7 575 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000112 5 30212007	0701000000 0000112 5 30212007	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30212000	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 5 30225004	0701000000 0000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	1 559 700,00	1 559 700,00	1 559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 559 700,00	1 559 700,00	1 559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 5 30226004	0701000000 0000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	2 763 273,00	2 763 273,00	2 763 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30226000	0,00	0,00	0,00	2 763 273,00	2 763 273,00	2 763 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 5 30231004	0701000000 0000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	571 942,00	571 942,00	571 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	0,00	571 942,00	571 942,00	571 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000244 5 30234004	0701000000 0000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30234000	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	0,00	12 536 977,72	12 536 977,72	12 536 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000 000111 5 30301001	0701000000 0000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	964 317,00	0,00	964 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000 000111 5 30301001	0702000000 0000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	0,00	965 292,00	0,00	965 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070100000000 000119 5 30306001	0701000000 0000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	15 135,98	0,00	15 135,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000 000119 5	0702000000 0000119 5	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

30306001	30306001														
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	15 150,98	0,00	15 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07010000000 000119 5 30315001	0701000000 0000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	2 270 395,98	0,00	2 270 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000 000119 5 30315001	0702000000 0000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	0,00	2 272 645,98	0,00	2 272 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	0,00	3 253 088,96	0,00	3 253 088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000 000111 5 30403007	0701000000 0000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	58 009,68	0,00	58 009,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07020000000 000111 5 30403007	0702000000 0000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	58 084,68	0,00	58 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	58 084,68	0,00	58 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	15 848 151,36	12 536 977,72	15 848 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000 000150 5 40141152	0701000000 0000150 5 40141152	0,00	X	X	15 648 827,38	X	15 648 827,38	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07020000000 000150 5 40141152	0702000000 0000150 5 40141152	0,00	X	X	9 765,00	X	9 765,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4014 0000	5 40140000	0,00	X	X	15 658 592,38	X	15 658 592,38	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
07010000000 000111 5 40160211	0701000000 0000111 5 40160211	199 333,98	X	X	2 180 995,02	X	880 329,00	X	1 500 000,00	X	X	0,00	X	X	
07010000000 000119 5 40160213	0701000000 0000119 5 40160213	60 198,86	X	X	658 660,50	X	265 859,36	X	453 000,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 0 4016 0000	5 40160000	259 532,84	X	X	2 839 655,52	X	1 146 188,36	X	1 953 000,00	X	X	259 532,84	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Заведующая

(подпись)

Т.В. Кирсанова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Малыгина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.