

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

|  |  |
|--|--|
| Учреждение   | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ |
| Обособленное подразделение                                 | на 1 января 2025 г.  |
| Учредителя   | ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |  |
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения)             | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  |
| Периодичность, квартальная, годовая                        | дебиторская  |
| Единица измерения: руб.                                    |  |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета          | на начало года |              |         | изменение задолженности |                                      |                                      | на конец отчетного периода |                                      |              | Сумма задолженности, руб. |   |      |
|---|----------------|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|---|------|
|   | всего          | долгосрочная | из ИНН: | увеличение              | всего                                | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | уменьшение                 | всего                                | долгосрочная | из ИНН:                   | на конец аналогичного периода<br>предыдущего финансового года |      |
|   |                |              |         | просторочная            | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | просторочная                         | всего                      | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | просторочная | всего                     | из ИНН:   |      |
| 0701000000000130220531007                   | 139 953,73     | 0,00         |         | 15 357 733,11           | 0,00                                 | 15 405 296,23                        | 8                          | 0,00                                 | 92 390,61    | 10                        | 11  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 220531000               | 139 953,73     | 0,00         |         | 15 357 733,11           | 0,00                                 | 15 405 296,23                        | 8                          | 0,00                                 | 92 390,61    | 10                        | 11  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 220500000               | 139 953,73     | 0,00         |         | 15 357 733,11           | 0,00                                 | 15 405 296,23                        | 8                          | 0,00                                 | 92 390,61    | 10                        | 11  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 2205023004              | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 2205023000              | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 22050000002472205023004 | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 22050000002472205023000 | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 220500000015230334001   | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 230334000               | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Итого по коду счёта 230300000               | 0,00           | 0,00         |         | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |
| Всего задолженности                         | 139 953,73     | 0,00         |         | 15 645 149,95           | 0,00                                 | 15 677 713,07                        | 0,00                       | 0,00                                 | 107 390,61   | 0,00                      | 0,00  | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Дата       | Дебитор (кредитор)  | Причины образования |  |     |              |     |
|------------------------------------|------------|---|---------------------|--|-----|--------------|-----|
|                                    |            |   | Сумма, руб.         | Исполнения по<br>возможности<br>правовому<br>обоснованию | ИИН | наименование | код |
| 1                                  | 2025-01-01 | ДОЛГОСРОЧНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ | 0,00                | 4  | 5   | 6            | 7   |
| 2                                  | 2025-01-01 | ДОЛГОСРОЧНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ | 0,00                | 4  | 5   | 6            | 7   |



(наименование, местоположение)

(должность)

(подпись)

(государственная подпись)

Расшифровка подпись исполнителя

(подпись, фамилия)

(расшифровка подпись)

(расшифровка подпись)

(расшифровка подпись)

Заведующая Т.В. Корсакова (расшифровка подпись) Т.А. Малынина (расшифровка подпись)

Главный бухгалтер Ф.И.М. (расшифровка подпись) Централизованная бухгалтерия (расшифровка подпись)

ОГРН 1001010000000 (расшифровка подпись) ИНН 1001010000000 (расшифровка подпись) КПП 1001010000000 (расшифровка подпись)

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  
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение ДЕСТКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
Наименование учреждения  
Доходная доходность (собственные доходы учреждения)  
Предиторская

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Коды                  | Форма по ОКУД 0503769 |
| Дата                  | 01.01.2025            |
| по ОКПО               | 21258665              |
| по ОКТМО              | 36740000              |
| по ОКПО               | 02108931              |
| Глава по БК           | 913                   |
| к Балансу по<br>форме | 0503730               |
| по ОКЕИ               | 363                   |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (нап.) счета бюджетного учета           | на начало года |              | из них:       |               | изменение                            |               | из них:                              |       | на конец отчетного периода |               | Сумма задолженности, руб. на конец аналогичного периода прошлого финансового года |  |
|---|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------|----------------------------|---------------|---|--|
|   | Всего          | Долгосрочная | простроченная | Всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего | долгосрочная               | простроченная |   |  |
|   |                |              |               |               |                                      |               |                                      |       |                            |               |   |  |
| 1   | 2              | 3            | 4             | 5             | 6                                    | 7             | 8                                    | 9     | 10                         | 11            | 14  |  |
| 070100000000130 2 20531007                    | 537 775,85     | 0,00         | 15 405 296,33 | 0,00          | 15 473 403,31                        | 0,00          | 469 668,87                           | 0,00  | 0,00                       | X             | X   |  |
| Итого по коду счета 2 20531000                | 537 775,85     | 0,00         | 15 405 296,33 | 0,00          | 15 473 403,31                        | 0,00          | 469 668,87                           | 0,00  | 0,00                       | X             | X   |  |
| Итого по коду синтетического счета 2 20500000 | 537 775,85     | 0,00         | 15 405 296,33 | 0,00          | 15 473 403,31                        | 0,00          | 469 668,87                           | 0,00  | 0,00                       | X             | X   |  |
| 070100000000111 2 30211007                    | 0,00           | 0,00         | 670 462,82    | 670 462,82    | 670 462,82                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 537 775,85    | 0,00  |  |
| Итого по коду счета 2 30211000                | 0,00           | 0,00         | 670 462,82    | 670 462,82    | 670 462,82                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 537 775,85    | 0,00  |  |
| 070100000000244 2 30223004                    | 0,00           | 0,00         | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000247 2 30223004                    | 0,00           | 0,00         | 85 000,00     | 85 000,00     | 85 000,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30223000                | 0,00           | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000244 2 30223004                    | 0,00           | 0,00         | 266 006,41    | 266 006,41    | 266 006,41                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30225000                | 0,00           | 0,00         | 266 006,41    | 266 006,41    | 266 006,41                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000244 2 30226004                    | 47 024,44      | 0,00         | 13 236 279,94 | 13 236 279,94 | 13 236 279,94                        | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30226000                | 47 024,44      | 0,00         | 13 236 279,94 | 13 236 279,94 | 13 236 279,94                        | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000244 2 30231004                    | 0,00           | 0,00         | 106 980,00    | 106 980,00    | 106 980,00                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30231000                | 0,00           | 0,00         | 106 980,00    | 106 980,00    | 106 980,00                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000244 2 30234004                    | 0,00           | 0,00         | 581 311,24    | 581 311,24    | 581 311,24                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30234000                | 0,00           | 0,00         | 581 311,24    | 581 311,24    | 581 311,24                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 2 3020000                                     | 47 024,44      | 0,00         | 14 961 040,41 | 14 961 040,41 | 14 961 040,41                        | 15 008 064,85 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 47 024,44     | 0,00  |  |
| 070100000000111 2 30301001                    | 0,00           | 0,00         | 83 365,00     | 83 365,00     | 83 365,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30301000                | 0,00           | 0,00         | 83 365,00     | 83 365,00     | 83 365,00                            | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000119 2 30306001                    | 0,00           | 0,00         | 1 436,60      | 1 436,60      | 1 436,60                             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30306000                | 0,00           | 0,00         | 1 436,60      | 1 436,60      | 1 436,60                             | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| 070100000000119 2 30315001                    | 0,00           | 0,00         | 189 051,84    | 189 051,84    | 189 051,84                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду счета 2 30315000                | 0,00           | 0,00         | 189 051,84    | 189 051,84    | 189 051,84                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | X   |  |
| Итого по коду синтетического счета 2 30300000 | 0,00           | 0,00         | 273 853,44    | 273 853,44    | 273 853,44                           | 0,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00          | 0,00  |  |

| 1                           | 2                 | 3           | 4           | 5                    | 6                    | 7                    | 8           | 9                 | 10          | 11                | 12          | 13          | 14          |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 0701000000000112 30605007   | 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        |
| Итого по году               |                   |             |             |                      |                      |                      |             |                   |             |                   |             |             |             |
| счетного                    |                   |             |             |                      |                      |                      |             |                   |             |                   |             |             |             |
| 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        |
| <b>Всего задолженности</b>  | <b>594 800,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 645 448,67</b> | <b>14 961 040,41</b> | <b>30 760 580,09</b> | <b>0,00</b> | <b>463 668,87</b> | <b>0,00</b> | <b>584 800,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Всего по счету              |                   |             |             |                      |                      |                      |             |                   |             |                   |             |             |             |
| 0 4014 0000 1 40140000      | 0,00              | X           | X           | 0,00                 | X                    | 0,00                 | X           | 0,00              | X           | 0,00              | X           | 0,00        | X           |
| 0701000000000112 40160211   | 265 997,48        | X           | X           | 100 000,00           | X                    | 75 627,92            | X           | 290 369,56        | X           | 0,00              | X           | 0,00        | X           |
| 0701000000000119 2 40160213 | 80 331,24         | X           | X           | 30 200,00            | X                    | 22 839,63            | X           | 87 691,61         | X           | 0,00              | X           | 0,00        | 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           | 0,00              | X           | 346 328,72  | X           |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (н/к) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | Дебитор (кредитор) |                                   |              |
|------------------------------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                    |             |      | возникновения      | исполнения по правовому основанию | наименование |
| 1                                  | 2           | 3    | 4                  | 5                                 | 6            |
| 2                                  | 0,00        |      |                    |                                   | 7            |



Заведующая  
главный бухгалтер

## Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождение)

Т.В. Кирсанова  
(расшифровка подписи)  
Т.А. Малыгина  
(расшифровка подписи)

(подпись)

7

8

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(название, фамилия, отчество)

(расшифровка подписи)

(подпись)

21 января 2025 г.

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Форма по ОКУД         | 0503769    |
| Дата                  | 01.01.2025 |
| по ОКТО               | 21258655   |
| по ОКТМО              | 36740000   |
| по ОКПО               | 02108931   |
| Глава по ЕГК          | 913        |
| к Балансу по<br>форме | 0503730    |
|                       | 383        |
|                       | по ОКЕИ    |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 «ВЕСЁЛЫЙ ЧОТЫРЬГИГ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
на 1 января 2023 г.  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Вид деятельности (вид финансового  
обеспечения)  
Республика Татарстан  
г. Казань, ул. Кремлевская, 10  
8 (843) 222-11-11  
E-mail: [de49@tut.ru](mailto:de49@tut.ru)  
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

| Номер (код) счета Бордерачного учета | Сумма задолженности, руб. |              |                         |            |                |                            |                |              |         |              |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|---------|--------------|
|                                      | на начало года            |              |                         |            |                | на конец отчетного периода |                |              |         |              |
|                                      | из них:                   |              | изменение задолженности |            |                | из них:                    |                |              | из них: |              |
|                                      | всего                     | долгосрочная | всего                   | увеличение | уменьшение     | всего                      | долгосрочная   | прочерченная | всего   | долгосрочная |
|                                      | 1                         | 2            | 3                       | 4          | 5              | 6                          | 7              | 8            | 9       | 10           |
| 0701000000000130 420531001           | 101 680 101,00            | 0,00         | 141 737 081,20          | 0,00       | 79 946 062,84  | 0,00                       | 163 471 119,36 | 0,00         | 0,00    | 13 14        |
| Итого по коду счета 4 20531000       | 101 680 101,00            | 0,00         | 141 737 081,20          | 0,00       | 79 946 062,84  | 0,00                       | 163 471 119,36 | 0,00         | 0,00    | 13 14        |
| Итого по коду счета 4 20531000       | 101 680 101,00            | 0,00         | 141 737 081,20          | 0,00       | 79 946 062,84  | 0,00                       | 163 471 119,36 | 0,00         | 0,00    | 13 14        |
| Итого по коду счета 4 20500000       | 101 680 101,00            | 0,00         | 141 737 081,20          | 0,00       | 79 946 062,84  | 0,00                       | 163 471 119,36 | 0,00         | 0,00    | 13 14        |
| 0701000000000244 4 20623004          | 52 238,76                 | 0,00         | 12 725,96               | 0,00       | 52 238,76      | 0,00                       | 12 725,96      | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 0701000000000244 4 20623004          | 52 238,76                 | 0,00         | 12 725,96               | 0,00       | 52 238,76      | 0,00                       | 12 725,96      | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Итого по коду счета 4 20623000       | 298 282,64                | 0,00         | 361 261,09              | 0,00       | 1 533 610,23   | 0,00                       | 125 933,50     | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Итого по коду счета 4 20623000       | 350 521,40                | 0,00         | 373 987,05              | 0,00       | 1 535 848,99   | 0,00                       | 138 659,46     | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Итого по коду счета 4 20600000       | 350 521,40                | 0,00         | 1 373 987,05            | 0,00       | 1 585 848,99   | 0,00                       | 138 659,46     | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| 0701000000000119 30314001            | 0,00                      | 0,00         | 22 145 473,83           | 0,00       | 22 145 473,83  | 0,00                       | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Итого по коду счета 4 30314000       | 0,00                      | 0,00         | 22 145 473,83           | 0,00       | 22 145 473,83  | 0,00                       | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Итого по коду счета 4 30314000       | 0,00                      | 0,00         | 22 145 473,83           | 0,00       | 22 145 473,83  | 0,00                       | 0,00           | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Итого по коду счета 4 30300000       | 0,00                      | 0,00         | 165 256 542,08          | 0,00       | 103 677 345,66 | 0,00                       | 1 585 848,99   | 0,00         | 0,00    | 0,00         |
| Всего задолженности                  | 102 030 622,40            | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 0,00           | 0,00                       | 163 609 778,82 | 0,00         | 0,00    | 0,00         |

## 2. Сведения о просроченной задолжности

111

ת. 1

110

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Часть бюджета  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Вид деятельности (вид финансового  
обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета биржетного учета | на начало года |              | из них:       |                                      | изменение задолженности |                                      | на конец отчетного периода |              | на конец аналогичного периода прошлого финансового года из них: |  |
|------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|---|--|
|                                    | всего          | долгосрочная | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего                      | долгосрочная |   |  |
|                                    | 1              | 2            | 3             | 4                                    | 5                       | 6                                    | 7                          | 8            |   |  |
| 0701000000000111 4 30211007        | 0,00           | 0,00         | 46 968 774,61 | 46 968 774,61                        | 46 968 774,61           | 46 968 774,61                        | 0,00                       | 0,00         | 10 11 12 13 14  |  |
| Итого по коду счета 4 30211000     | 0,00           | 0,00         | 46 968 774,61 | 46 968 774,61                        | 46 968 774,61           | 46 968 774,61                        | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000244 4 30221004         | 0,00           | 0,00         | 251 372,06    | 251 372,06                           | 251 372,06              | 251 372,06                           | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30221000     | 0,00           | 0,00         | 251 372,06    | 251 372,06                           | 251 372,06              | 251 372,06                           | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000244 4 30223004         | 0,00           | 0,00         | 1 568 597,30  | 1 568 597,30                         | 1 568 597,30            | 1 568 597,30                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000247 4 30223004         | 0,00           | 0,00         | 5 032 494,49  | 5 032 494,49                         | 5 032 494,49            | 5 032 494,49                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30223000     | 0,00           | 0,00         | 6 601 091,79  | 6 601 091,79                         | 6 601 091,79            | 6 601 091,79                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000244 4 30225004         | 0,00           | 0,00         | 1 548 582,02  | 1 548 582,02                         | 1 548 582,02            | 1 548 582,02                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30225000     | 0,00           | 0,00         | 1 548 582,02  | 1 548 582,02                         | 1 548 582,02            | 1 548 582,02                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000244 4 30226004         | 0,00           | 0,00         | 6 136 148,03  | 6 136 148,03                         | 6 136 148,03            | 6 136 148,03                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30226000     | 0,00           | 0,00         | 6 136 148,03  | 6 136 148,03                         | 6 136 148,03            | 6 136 148,03                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000244 4 30231004         | 0,00           | 0,00         | 74 790,00     | 74 790,00                            | 74 790,00               | 74 790,00                            | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30231000     | 0,00           | 0,00         | 74 790,00     | 74 790,00                            | 74 790,00               | 74 790,00                            | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000244 4 30234004         | 0,00           | 0,00         | 99 479,00     | 99 479,00                            | 99 479,00               | 99 479,00                            | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30234000     | 0,00           | 0,00         | 99 479,00     | 99 479,00                            | 99 479,00               | 99 479,00                            | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30220000     | 0,00           | 0,00         | 6 1680 237,51 | 6 1680 237,51                        | 6 1680 237,51           | 6 1680 237,51                        | 0,00                       | 0,00         | 0,00  |  |
| 070100000000111 4 30301001         | 0,00           | 0,00         | 5 963 556,00  | 5 963 556,00                         | 5 963 556,00            | 5 963 556,00                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30301000     | 0,00           | 0,00         | 5 963 556,00  | 5 963 556,00                         | 5 963 556,00            | 5 963 556,00                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 07010000000019 4 30306001          | 0,00           | 0,00         | 93 731,95     | 93 731,95                            | 93 731,95               | 93 731,95                            | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30306000     | 0,00           | 0,00         | 93 731,95     | 93 731,95                            | 93 731,95               | 93 731,95                            | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000851 4 30312001         | 0,00           | 0,00         | 565 000,00    | 565 000,00                           | 565 000,00              | 565 000,00                           | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30312000     | 0,00           | 0,00         | 565 000,00    | 565 000,00                           | 565 000,00              | 565 000,00                           | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000851 4 30313001         | 0,00           | 0,00         | 1 530 696,00  | 1 530 696,00                         | 1 530 696,00            | 1 530 696,00                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30313000     | 0,00           | 0,00         | 1 530 696,00  | 1 530 696,00                         | 1 530 696,00            | 1 530 696,00                         | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| 070100000000119 4 30315001         | 0,00           | 0,00         | 14 086 219,83 | 14 086 219,83                        | 14 086 219,83           | 14 086 219,83                        | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |
| Итого по коду счета 4 30315000     | 0,00           | 0,00         | 14 086 219,83 | 14 086 219,83                        | 14 086 219,83           | 14 086 219,83                        | 0,00                       | 0,00         | X X X X X X   |  |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Коды                       | 05037169   |
| Форма по ОКУД              | 01.01.2025 |
| Дата по ОКПО               | 21258665   |
| по ОКТМО                   | 36740000   |
| по ОКПО                    | 02108931   |
| Глава по БК                | 913        |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730    |
|                            | 383        |

| 1   | 2              | 3    | 4             | 5             | 6             | 7    | 8              | 9    | 10            | 11   | 12             | 13   | 14   |
|---|----------------|------|---------------|---------------|---------------|------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|------|
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 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 | 0,00 |
| 0701000000000111 4 30403007                   | 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 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 4 30403000 | 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 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета 4 30400000 | 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 | 0,00 |
| Всего задолженности                           | 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 | 0,00 |
| 0701000000000130 4 40141131                   | 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 | 0,00 |
| Всего по счету 0 4014149131                   | 101 680 101,00 | X    | 79 946 062,84 | X             | 79 946 062,84 | X    | 18 354 904,28  | X    | 163 471 19,36 | X    | 0,00           | X    | X    |
| 0 4014 000004 40140000                        | 101 680 101,00 | X    | 80 145 022,64 | X             | 80 145 022,64 | X    | 160 091 985,48 | X    | 163 471 19,36 | X    | 101 680 101,00 | X    | X    |
| 0701000000000111 4 40160211                   | 7 640 555,92   | X    | 5 500 000,00  | X             | 5 500 000,00  | X    | 5 585 343,53   | X    | 7 545 21,39   | X    | 0,00           | X    | X    |
| 0701000000000119 4 40160213                   | 2 307 447,11   | X    | 1 661 000,00  | X             | 1 661 000,00  | X    | 1 689 793,75   | X    | 2 278 553,96  | X    | 0,00           | X    | X    |
| 0701000000000244 4 40160221                   | 19 871,26      | X    | 21 336,33     | X             | 21 336,33     | X    | 19 871,26      | X    | 21 539,33     | X    | 0,00           | X    | X    |
| 0701000000000244 4 40160223                   | 115 341,15     | X    | 171 199,16    | X             | 115 341,15    | X    | 115 341,15     | X    | 171 199,16    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 0701000000000247 4 40160223                   | 589 219,90     | X    | 712 712,66    | X             | 589 219,90    | X    | 712 712,66     | X    | 712 712,66    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 0701000000000244 4 40160226                   | 168 077,60     | X    | 245 000,00    | X             | 168 077,60    | X    | 245 000,00     | X    | 245 000,00    | X    | 0,00           | X    | X    |
| Всего по счету 0 4016 00004 40160000          | 10 840 512,94  | X    | 8 311 448,15  | X             | 8 177 647,19  | X    | 10 974 313,90  | X    | 10 840 512,94 | X    | 0,00           | X    | X    |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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



Заведующая  
головной бухгалтер

## Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

21 января 2025 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОГРН  
ИИН  
КПП

Т. В. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

Т. А. Макарина  
(расшифровка подписи)

(наименование, место нахождение)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2025 г.  
на 1 января 2025 г.  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Долголетность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
Дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета            | Сумма задолженности, руб. |              |               |       |               |       |            |              |                            |   |
|---|---------------------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|------------|--------------|----------------------------|---|
|   | изменение задолженности   |              |               |       |               |       |            |              |                            |   |
|   | на начало года            |              | из ИНН:       |       | увеличение    |       | уменьшение |              | на конец отчетного периода |   |
|   | всего                     | долгосрочная | всего         | всего | всего         | всего | всего      | долгосрочная | всего                      | на конец налогового периода прошлого финансового года |
|   | из ИНН:                   | долгосрочная | всего         | всего | всего         | всего | всего      | долгосрочная | из ИНН:                    | из ИНН:   |
| 1   | 2                         | 3            | 4             | 5     | 6             | 7     | 8          | 9            | 10                         | 11  |
| 0701000000000150 5 20552001                   | 0,00                      | 0,00         | 15 648 827,38 | 0,00  | 15 648 827,38 | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 12  |
| 0702000000000150 20552001                     | 0,00                      | 0,00         | 9 765,00      | 0,00  | 9 765,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 13  |
| Итого коду счета 5 20552000                   | 0,00                      | 0,00         | 15 658 592,38 | 0,00  | 15 658 592,38 | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 14  |
| Итого по коду синтетического счета 5 20500000 | 0,00                      | 0,00         | 15 658 592,38 | 0,00  | 15 658 592,38 | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00  |
| 0701000000000119 5 30314001                   | 0,00                      | 0,00         | 3 234 712,98  | 0,00  | 3 234 712,98  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00  |
| 0702000000000119 5 30314001                   | 0,00                      | 0,00         | 3 225,00      | 0,00  | 3 225,00      | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00  |
| Итого коду счета 5 30314000                   | 0,00                      | 0,00         | 3 237 937,98  | 0,00  | 3 237 937,98  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00  |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | 0,00                      | 0,00         | 3 237 937,98  | 0,00  | 3 237 937,98  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00  |
| Всего задолженности                           | 0,00                      | 0,00         | 18 896 530,36 | 0,00  | 18 896 530,36 | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00  |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Причины образования |      |                    |                                   |     |             |     |
|------------------------------------|---------------------|------|--------------------|-----------------------------------|-----|-------------|-----|
|                                    | Сумма, руб.         | Дата | Дебитор (кредитор) | Исполнения по правовому основанию |     | Наменование | Иод |
|                                    |                     |      |                    | возникновения                     | Инн |             |     |
| 1                                  | 2                   | 3    | 4                  | 5                                 | 6   | 7           | 8   |
|                                    | 0,00                |      |                    | 0,00                              |     |             |     |

Заведующая  
головной бухгалтер  
Т.В. Кирсанова  
Детский сад № 49  
"Весёлые нотки"  
(подпись)



Централизованная бухгалтерия  
(наменование, местонахождение)

Т.В. Кирсанова  
(подпись)

Т.А. Маныгина  
(подпись)

ОГРН  
ИИН  
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(расшифровка подписи)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

|            |  |
|------------|--|
| Учреждение | Обособленное подразделение                                 |
| Учредитель | Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |
|            | Вид деятельности (вид финансирования)                      |
|            | Вид задолженности  |
|            | Периодичность квартальная, го-                             |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 «ВЕСЕЛЬЕ НОТКИ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели кредиторской

Единица измерения: руб.

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1   | 2                 | 3           | 4                    | 5                    | 6                    | 7           | 8                   | 9           | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|---|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Итого по коду счета 5 30403000                | 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        |
| Итого по коду синтетического счета 5 30400000 | 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        |
| <b>Всего задолженности</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15 848 151,36</b> | <b>12 536 977,72</b> | <b>15 848 151,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 07010000000000150 5 40141152                  | 0,00              | X           | 15 648 827,38        | X                    | 15 648 827,38        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 07020000000000150 5 40141152                  | 0,00              | X           | 9 765,00             | X                    | 9 765,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000</b>  | <b>0,00</b>       | <b>X</b>    | <b>15 658 592,38</b> | <b>X</b>             | <b>15 658 592,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 07010000000000111 5 40160211                  | 199 333,98        | X           | 2 180 995,02         | X                    | 880 329,00           | X           | 1 500 000,00        | X           | 453 000,00        | X           | 0,00        | X           | 0,00        |
| 07010000000000119 5 40160213                  | 60 198,86         | X           | 658 860,50           | X                    | 265 559,46           | X           | 265 559,46          | X           | 0,00              | X           | 0,00        | X           | 0,00        |
| <b>Всего по счету 0 4016 0000 5 40160000</b>  | <b>259 532,84</b> | <b>X</b>    | <b>2 839 655,52</b>  | <b>X</b>             | <b>1 146 188,36</b>  | <b>X</b>    | <b>1 953 000,00</b> | <b>X</b>    | <b>259 532,84</b> | <b>X</b>    | <b>0,00</b> | <b>X</b>    | <b>0,00</b> |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | Дебитор (кредитор) |            |     | Причины образования |   |   |
|------------------------------------|-------------|------|--------------------|------------|-----|---------------------|---|---|
|                                    |             |      | исполнения по      | назначение | код | пояснения           |   |   |
|                                    |             |      | правовому          | назначение |     |                     |   |   |
| 1                                  | 2           | 3    | 4                  | 5          | 6   | 7                   | 8 | 9 |
| 5                                  | 0,00        |      |                    |            |     |                     |   |   |

|   |  |
|---|--|
| Заведующая                                  | Т. В. Кирсанова<br>(расшифровка подписи) |
| Главный бухгалтер                           | Т. А. Малыгина<br>(расшифровка подписи)  |
| МАОУ<br>Детский сад № 49<br>«Весёлые нотки» |  |
| Централизованная бухгалтерия                |  |
| Расшифровка подписи исполнителя             | (расшифровка подписи)                    |

21 января 2025 г.