

ности учреждения

на 1 июля 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Учреждение	Обособленное подразделение	Учредитель	Наименование органа,
------------	----------------------------	------------	----------------------

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Дебиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКНД	0503769
Дата	01.07.2022
по ОКТО	93890050
по ОКТМО	71875000
по ОКТО	35337457
Грасса по БК	042
К Единицы по форме	0503730
по ОКЕН	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного года прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	в том числе неадекватные расчеты	уменьшение	в том числе неадекватные расчеты	всего	всего	из них:		всего	из них:	
		допросрочная	просроченная							допросрочная	просроченная		допросрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07070000000000130 4 20531001	10 219 650,00	0,00	0,00	633 480,00	0,00	412 899,12	0,00	10 440 230,88	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000130 4 20531001	179 181 160,00	0,00	0,00	1 493 410,00	0,00	23 239 142,30	0,00	151 435 427,70	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	189 400 810,00	0,00	0,00	2 126 890,00	0,00	29 652 041,42	0,00	161 875 658,58	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 20623004	189 400 810,00	0,00	0,00	2 126 890,00	0,00	29 652 041,42	0,00	161 875 658,58	0,00	0,00	163 653 092,43	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	1 937,41	0,00	0,00	20 128,29	0,00	19 164,60	0,00	2 801,10	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000247 4 20623004	119 862,78	0,00	0,00	424 716,32	0,00	495 423,37	0,00	49 245,73	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	121 890,19	0,00	0,00	444 844,61	0,00	514 587,97	0,00	52 146,83	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 4 20628007	0,00	0,00	0,00	3 764,46	0,00	0,00	0,00	3 764,46	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 764,46	0,00	0,00	0,00	3 764,46	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 4 20627005	0,00	0,00	0,00	34 888,50	0,00	12 068,10	0,00	22 819,90	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 888,50	0,00	12 068,10	0,00	22 819,90	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000112 4 20612007	121 890,19	0,00	0,00	483 497,09	0,00	526 656,07	0,00	78 731,21	0,00	0,00	69 148,17	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	189 522 700,19	0,00	0,00	2 613 087,09	0,00	30 181 387,49	0,00	526 656,07	0,00	0,00	163 954 385,79	0,00	0,00	

2. Св ил о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Вид задолженности Периодичность: квартал/на год, годовая		Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Центр развития образования" Департамент образования администрации города Нижневартовска		на 1 июля 2022 г.		Форма по ОКД 01.07.2022 Дата 01.07.2022 по ОКТО 93880050		КОДЫ 0503769	
						по ОКМО 71875000			
						по ОКТО 35537457			
						Глава по БК 042			
						к Балансу по форме по ОКЕИ		0503730	
								383	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		всего	неденежные расчеты						всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по кред. синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 800,00	0,00	0,00	
0709000000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	18 807 892,58	18 807 892,68	17 785 597,06	2 965 591,24	1 022 195,62	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30211000	0,00	0,00	18 807 892,58	18 807 892,68	17 785 597,06	2 965 591,24	1 022 195,62	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30221004	2 911,00	0,00	0,00	87 818,88	87 818,88	85 729,88	0,00	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30221000	2 911,00	0,00	87 818,88	87 818,88	85 729,88	0,00	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30223004	2 901,10	0,00	0,00	26 417,34	26 417,34	29 318,44	19 164,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30223000	2 901,10	0,00	752 033,65	752 033,65	752 033,65	495 423,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30225004	0,00	0,00	0,00	778 450,99	778 450,99	781 552,09	514 567,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30225000	0,00	0,00	141 502,53	141 759,49	144 399,49	0,00	3 950,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30225006	2 640,00	0,00	0,00	259 743,14	259 743,14	255 793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30225000	2 640,00	0,00	401 502,53	401 502,63	400 192,63	0,00	3 950,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30226001	0,00	0,00	0,00	45 277,02	45 277,02	45 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30226000	0,00	0,00	982 405,53	982 405,53	834 379,35	0,00	128 026,18	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30226002	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	36 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30226000	0,00	0,00	236 016,80	236 016,80	242 305,25	0,00	12 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30226004	6 288,45	0,00	0,00	757 732,43	757 732,43	753 967,95	0,00	3 764,48	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30226000	0,00	0,00	215 149,76	215 149,76	215 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070700000000000244 30226007	0,00	0,00	0,00	2 265 881,54	2 265 881,54	2 127 629,33	0,00	144 540,66	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30226000	0,00	0,00	36 980,10	36 980,10	36 980,10	12 068,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070700000000000244 30227005	0,00	0,00	0,00	36 980,10	36 980,10	36 980,10	12 068,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30227000	0,00	0,00	102 991,40	102 991,40	98 099,40	0,00	4 892,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 30234006	0,00	0,00	0,00	58 940,00	58 940,00	58 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30234000	0,00	0,00	161 931,40	161 931,40	157 039,40	0,00	4 892,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000321 4 30284007	0,00	0,00	0,00	9 261,36	9 261,36	9 261,36	1 204,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30284000	0,00	0,00	9 261,36	9 261,36	9 261,36	1 204,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000001114 30286007	0,00	0,00	0,00	123 418,47	123 418,47	123 418,47	18 004,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30286000	0,00	0,00	123 418,47	123 418,47	123 418,47	18 004,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. синтетического счета	4 30200000	14 740,55	0,00	22 673 138,05	22 673 138,05	21 507 300,32	3 511 455,80	1 180 578,28	0,00	0,00	965 653,57	0,00	0,00	
070700000000000244 4 30301001	0,00	0,00	0,00	32 158,00	32 158,00	32 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30301001	0,00	0,00	2 405 325,00	2 405 325,00	2 247 235,00	0,00	158 090,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000321 4 30301001	0,00	0,00	0,00	1 204,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30301000	0,00	0,00	2 438 687,00	2 438 687,00	2 280 597,00	0,00	158 090,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	545 428,95	545 428,95	432 456,75	0,00	112 972,10	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30302000	0,00	0,00	545 428,95	545 428,95	432 456,75	0,00	112 972,10	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30305000	0,00	0,00	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	37 615,60	37 615,60	29 824,60	0,00	7 791,20	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. счета	4 30306000	0,00	0,00	37 615,60	37 615,60	29 824,60	0,00	7 791,20	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кред. синтетического счета	4 30307001	0,00	0,00	12 612,60	12 612,60	12 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0709000000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	959 202,53	0,00	761 878,76	0,00	197 323,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	971 815,13	0,00	774 491,36	0,00	197 323,77	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000000244 4 30310001	0,00	0,00	0,00	54 407,64	0,00	54 407,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 137 736,37	0,00	3 280 706,48	0,00	857 028,89	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	4 137 736,37	0,00	3 280 706,48	0,00	857 028,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 192 144,01	0,00	3 335 114,12	0,00	857 028,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	76 378,00	0,00	76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	76 378,00	0,00	76 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 204,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 204,00	0,00	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 285 791,79	0,00	6 952 584,83	0,00	1 333 206,96	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	578 270,73	0,00	480 933,16	0,00	97 337,57	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	578 270,73	0,00	480 933,16	0,00	97 337,57	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	578 270,73	0,00	480 933,16	0,00	97 337,57	0,00	0,00	144 814,97	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	578 270,73	0,00	480 933,16	0,00	97 337,57	0,00	0,00	144 814,97	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	31 537 200,57	22 673 138,05	28 940 818,31	3 511 455,80	2 611 122,81	0,00	0,00	2 975 141,95	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	31 537 200,57	22 673 138,05	28 940 818,31	3 511 455,80	2 611 122,81	0,00	0,00	2 975 141,95	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 617 710,00	X	412 899,12	X	3 204 810,88	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	60 450 370,00	X	25 493 862,30	X	34 956 507,70	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	422 320,00	X	3 406 550,00	X	7 235 420,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	X	62 712 240,00	X	116 468 920,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	64 500 400,00	X	92 025 551,42	X	161 875 658,58	X	X	163 553 092,43	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 966 481,54	X	1 869 685,15	X	1 417 862,62	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	898 330,89	X	565 004,98	X	430 542,31	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 864 812,43	X	2 434 690,13	X	1 848 404,93	X	X	254 591,75	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 864 812,43	X	2 434 690,13	X	1 848 404,93	X	X	254 591,75	X	X