

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

списками на иные цели

дебиторская

форма по ОК/Д

01.10.2022

Дата

по ОКТО 93990050

по ОКТМО 71875000

по ОКТО 35337457

Глава по БК 042

к Балансу по

форме 0503730

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000150 5 20552001	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 302,13	0,00	55 868 697,87	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000150 5 20552001	23 135 400,00	0,00	0,00	18 562 866,66	0,00	23 320 536,56	0,00	18 577 730,12	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	95 135 400,00	0,00	0,00	18 562 866,66	0,00	39 451 838,69	0,00	74 246 427,99	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	95 135 400,00	0,00	0,00	18 562 866,66	0,00	39 451 838,69	0,00	74 246 427,99	0,00	0,00	167 285 079,14	0,00	0,00			
07030000000000244 5 20526002	0,00	0,00	0,00	4 148 189,15	0,00	4 148 189,15	4 148 189,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	111 104,26	0,00	111 104,26	111 104,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 259 293,41	0,00	4 259 293,41	4 259 293,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000112 5 20814007	0,00	0,00	0,00	603 610,00	0,00	603 610,00	4 259 293,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	603 610,00	0,00	603 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	603 610,00	0,00	603 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	603 610,00	0,00	603 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего задолженности	95 135 400,00	0,00	0,00	23 425 770,09	0,00	44 314 742,10	4 259 293,41	74 246 427,99	0,00	0,00	167 285 079,14	0,00	0,00			

2. Св...-ния 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	
5	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

11 октября 2022г.

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-81-60, buh.cro-iv@mail.ru
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2022 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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:	
	догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная	в том числе неадекватные расчеты	всего	в том числе неадекватные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	догосрочная	просроченная	догосрочная	просроченная
Итого по коду синтетического счета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000244 5 30226001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 837,60	0,00	0,00			
07030000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	0,00	753 673,82	676 241,90	0,00	77 431,92	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 351,60	8 683 545,90	4 146 189,15	1 218 805,70	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30226003	0,00	0,00	0,00	0,00	323 535,97	323 535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30226005	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	812 875,00	0,00	79 125,00	0,00	0,00	X	X	X			
07030000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	0,00	61 614,95	61 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 147,03	3 463 147,03	3 301 339,33	111 104,26	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000113 5 30226007	0,00	0,00	0,00	0,00	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30226007	0,00	0,00	0,00	0,00	801 480,25	785 615,50	801 480,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000113 5 30226007	0,00	0,00	0,00	0,00	301 669,55	275 669,55	301 669,55	2 567,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	16 824 023,17	16 592 162,42	15 086 852,85	4 261 850,41	1 537 170,32	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	0,00	268 309,00	268 309,00	268 309,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	442 340,46	442 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	0,00	710 649,46	710 649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 064 200,00	1 067 500,00	26 000,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000350 5 30266007	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 064 200,00	1 067 500,00	26 000,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 500,00	0,00	0,00	0,00	18 408 672,63	18 377 011,98	16 875 002,31	4 287 850,41	1 537 170,32	0,00	194 465,79	0,00	0,00			
Итого по коду синтетического счета	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 557,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30301001	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	28 557,00	28 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30307001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,15	1 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,15	1 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,30	4 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,30	4 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 5 30301001	0,00	0,00	0,00	0,00	33 887,45	33 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	18 443 569,08	18 377 011,98	16 908 889,76	4 287 850,41	1 537 170,32	0,00	202 403,38	0,00	0,00			
Всего задолженности	2 500,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	23 524 066,68	6 542 266,68	6 881 800,00	0,00	0,00	21 342 700,00	0,00	0,00			
07030000000000150 5 40141152	0,00	X	X	X	0,00	24 000 000,00	26 274 666,68	15 423 800,00	X	X	0,00	X	X			
07030000000000150 5 40149152	0,00	X	X	X	0,00	24 000 000,00	26 274 666,68	15 423 800,00	X	X	0,00	X	X			
07090000000000150 5 40149152	23 135 500,00	X	X	X	18 562 866,68	59 574 233,36	91 648 100,00	0,00	X	X	167 286 512,09	X	X			
Всего по коду счета	95 135 500,00	X	X	X	56 086 533,36	59 574 233,36	91 648 100,00	0,00	X	X	167 286 512,09	X	X			

форма по ОК/Д	КОДЫ
01.10.2022	0503769
по ОКТО	63890050
по ОКТО	71875000
по ОКТО	35337457
Глава по БК	042
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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
5	0,00						

Руководитель

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

8 (3466) 45-81-80, buh.cro-nv@mail.ru
(телефон, e-mail)

11 октября 2022г.