

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

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	уменьшение		всего	из них:			всего	из них:			
		догосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная		
															3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0707000000000130 4 20531001	10 219 650,00	0,00	0,00	633 480,00	0,00	2 162 573,72	0,00	8 690 556,28	0,00	0,00	X	X	X			
0709000000000130 4 20531001	179 181 160,00	0,00	0,00	1 493 410,00	0,00	46 411 923,93	0,00	134 262 646,07	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	48 574 497,65	0,00	142 953 202,35	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	189 400 810,00	0,00	0,00	2 126 890,00	0,00	48 574 497,65	0,00	142 953 202,35	0,00	0,00	145 490 209,92	0,00	0,00			
0709000000000244 4 20623004	1 937,41	0,00	0,00	18 849,16	0,00	20 786,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0709000000000247 4 20623004	119 952,78	0,00	0,00	579 785,67	0,00	646 341,76	646 341,76	53 396,69	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	121 890,19	0,00	0,00	598 634,83	0,00	667 128,33	667 128,33	53 396,69	0,00	0,00	X	X	X			
0709000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	X	X	X			
0707000000000244 4 20627005	0,00	0,00	0,00	34 888,00	0,00	34 888,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 888,00	0,00	34 888,00	34 888,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	121 890,19	0,00	0,00	633 522,85	0,00	702 016,33	702 016,33	53 396,71	0,00	0,00	48 944,14	0,00	0,00			
0709000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности	189 522 700,19	0,00	0,00	2 764 912,85	0,00	49 281 013,98	702 016,33	143 006 599,06	0,00	0,00	145 539 054,06	0,00	0,00			

Форма по ОК 4

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТО

35337457

042

к Балансу по

форме

по ОКЕИ

0503730

383

на 1 октября 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА, ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания

дебиторская

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	
4	0,00							

Руководитель



Я.А. Хисмутдинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя



О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

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

11 октября 2022г.

ности учреждения

Обособленное подразделение

осуществляющего

Вид деятельности (вид с

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

на 1 октября 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

Формат no OKTД	КОДЫ
Дата	0503769
no OKTД	01.10.2022
no OKTMO	93890050
no OKTMO	71875000
no OKTMO	35337457
Тема no EK	042
K Esnancy no	0503770

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	на конец отчетного периода		всего	на конец отчетного периода			
		догосрочная	просроченная		в том числе неанектные расчеты	всего		в том числе неанектные расчеты	догосрочная		просроченная	догосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070900000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	28 699 191,78	28 699 191,78	27 672 326,51	4 519 586,21	1 026 865,27	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	28 699 191,78	28 699 191,78	27 672 326,51	4 519 586,21	1 026 865,27	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30221004	2 911,00	0,00	0,00	135 808,05	135 808,05	131 869,05	0,00	6 850,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 911,00	0,00	0,00	135 808,05	135 808,05	131 869,05	0,00	6 850,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30223004	2 801,10	0,00	0,00	51 210,13	51 210,13	51 111,52	20 786,57	2 999,71	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 801,10	0,00	0,00	947 374,25	947 374,25	907 694,33	646 341,76	39 689,92	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30225004	0,00	0,00	0,00	998 584,38	998 584,38	956 795,85	667 128,33	42 689,53	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 801,10	0,00	0,00	313 762,58	313 762,58	310 762,58	0,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30225006	2 640,00	0,00	0,00	173 001,19	173 001,19	175 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 640,00	0,00	0,00	486 763,77	486 763,77	486 403,77	0,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30225007	0,00	0,00	0,00	67 915,53	67 915,53	67 915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 119 573,83	5 036 426,34	5 056 426,34	0,00	60 643,98	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30226002	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	463 281,20	463 281,20	448 469,65	0,00	21 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 30226004	6 288,45	0,00	0,00	1 398 637,07	1 398 637,07	1 398 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	408 729,42	408 729,42	408 729,42	16 837,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000113 30226007	0,00	0,00	0,00	7 512 537,05	7 429 389,56	7 436 881,52	16 837,00	81 743,98	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	6 288,45	0,00	0,00	73 593,10	73 593,10	73 593,10	34 888,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 30226007	0,00	0,00	0,00	125 212,40	125 212,40	119 690,40	0,00	5 522,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	73 593,10	73 593,10	73 593,10	34 888,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 30227005	0,00	0,00	0,00	60 980,00	60 980,00	60 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	186 192,40	186 192,40	180 670,40	0,00	5 522,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000321 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 коду счета	0,00	0,00	0,00	176 591,81	176 591,81	176 591,81	25 197,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000111 30296007	0,00	0,00	0,00	176 591,81	176 591,81	176 591,81	25 197,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	176 591,81	176 591,81	176 591,81	25 197,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	14 740,55	0,00	0,00	38 278 123,70	38 195 176,21	37 126 193,37	5 284 840,73	1 168 670,88	0,00	0,00	1 191 835,02	0,00	0,00	
07070000000000244 30301001	0,00	0,00	0,00	56 562,00	0,00	58 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 693 480,00	0,00	3 538 700,00	0,00	154 780,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000321 30301001	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 753 246,00	0,00	3 598 466,00	0,00	154 780,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000119 30302001	0,00	0,00	0,00	820 369,76	0,00	737 382,76	0,00	82 987,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	820 369,76	0,00	737 382,76	0,00	82 987,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000852 30305001	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000119 30305000	0,00	0,00	0,00	57 398,43	0,00	51 290,51	0,00	6 107,92	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	57 398,43	0,00	51 290,51	0,00	6 107,92	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000119 30306001	0,00	0,00	0,00	22 972,94	0,00	22 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 972,94	0,00	22 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 30307001	0,00	0,00	0,00	1 463 658,84	0,00	1 307 908,26	0,00	155 750,59	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 463 658,84	0,00	1 307 908,26	0,00	155 750,59	0,00	0,00	X	X	X	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	1 486 631,78	0,00	1 330 881,19	0,00	155 750,59	0,00	0,00	X	X	X
07070000000000000244 4 30310001		0,00	0,00	0,00	99 099,64	0,00	99 099,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	6 313 822,24	0,00	5 641 956,99	0,00	671 865,25	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000000851 4 30310000		0,00	0,00	0,00	6 412 921,88	0,00	5 741 056,63	0,00	671 865,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	152 512,00	0,00	152 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000000851 4 30312001		0,00	0,00	0,00	44 408,00	0,00	44 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	12 730 487,85	0,00	11 658 987,09	0,00	1 071 490,76	0,00	0,00	1 061 391,36	0,00	0,00
070900000000000000851 4 30313001		0,00	0,00	0,00	851 303,40	0,00	748 622,50	0,00	102 680,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета		0,00	0,00	0,00	851 303,40	0,00	748 622,50	0,00	102 680,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета		0,00	0,00	0,00	851 303,40	0,00	748 622,50	0,00	102 680,90	0,00	0,00	94 333,37	0,00	0,00
Всего за период		14 740,55	0,00	0,00	51 859 814,95	38 195 176,21	49 533 812,96	5 264 840,73	2 340 842,54	0,00	0,00	2 347 559,75	0,00	0,00
07070000000000000130 4 40141131		0,00	X	X	3 617 710,00	X	2 162 573,72	X	1 455 136,28	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета		0,00	X	X	60 460 370,00	X	42 666 643,93	X	17 793 726,07	X	X	0,00	X	X
07070000000000000130 4 40141131		10 219 650,00	X	X	422 320,00	X	3 406 550,00	X	7 235 420,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета		179 181 160,00	X	X	0,00	X	62 712 240,00	X	116 468 920,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету		189 400 810,00	X	X	64 500 400,00	X	110 948 007,65	X	142 953 202,35	X	X	145 490 209,92	X	X
07090000000000000111 4 40160211		321 066,23	X	X	3 744 924,02	X	3 624 795,36	X	441 194,87	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета		97 216,40	X	X	1 126 870,93	X	1 090 846,48	X	133 240,85	X	X	0,00	X	X
Всего по счету		418 282,63	X	X	4 871 794,95	X	4 715 641,86	X	574 435,72	X	X	365 067,95	X	X
07090000000000000119 4 40160213		418 282,63	X	X	4 871 794,95	X	4 715 641,86	X	574 435,72	X	X	365 067,95	X	X
Итого по коду синтетического счета		418 282,63	X	X	4 871 794,95	X	4 715 641,86	X	574 435,72	X	X	365 067,95	X	X
Всего по счету		418 282,63	X	X	4 871 794,95	X	4 715 641,86	X	574 435,72	X	X	365 067,95	X	X

2. Св...ния о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

11 октября 2022г.


(подпись)

Р.А. Хусейнова
(расшифровка подписи)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-81-60, bulh-sto-nv@mail.ru
(телефон, e-mail)

