

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая

на 1 октября 2022 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Единица измерения: руб.

Форма по ОКДЛ 0503769
Дата 01.10.2022
по ОКТО 93890050
по ОКМО 71875000
по ОКТО 35337457
Глава по БК 042
к Балансу по форме 0503730
по ОКЕИ 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: | | | увеличение | уменьшение | | всего | из них: | | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | | в том числе неотъемлемые расчеты | всего | | в том числе неотъемлемые расчеты | всего | из них: | | | |
| | | | в том числе неотъемлемые расчеты | в том числе неотъемлемые расчеты | | | | | | | всего | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0709000000000120 2 20521004 | 6 396 447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 076,76 | 0,00 | 4 233 371,23 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 6 396 447,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 076,76 | 0,00 | 4 233 371,23 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000130 2 20535004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 798,43 | 0,00 | 407 758,80 | 0,00 | 4 039,63 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 798,43 | 0,00 | 407 758,80 | 0,00 | 4 039,63 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 6 396 447,99 | 0,00 | 0,00 | 411 798,43 | 0,00 | 2 570 835,56 | 0,00 | 4 237 410,86 | 0,00 | 0,00 | 7 156 669,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000244 2 20623004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 399,95 | 0,00 | 31 399,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 649,77 | 0,00 | 29 649,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000247 2 20623004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 049,72 | 0,00 | 61 049,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 049,72 | 0,00 | 61 049,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000244 2 20626004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375,50 | 0,00 | 4 698,97 | 0,00 | 1 676,53 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375,50 | 0,00 | 4 698,97 | 0,00 | 1 676,53 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 425,22 | 0,00 | 65 748,69 | 0,00 | 1 676,53 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| 0709000000000244 2 20821007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 001,33 | 0,00 | 9 001,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 001,33 | 0,00 | 9 001,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0709000000000112 2 20826007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 375,00 | 0,00 | 88 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 375,00 | 0,00 | 88 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 376,33 | 0,00 | 97 376,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Всего задолженности | 6 396 447,99 | 0,00 | 0,00 | 576 599,98 | 0,00 | 2 733 850,58 | 0,00 | 4 239 057,39 | 0,00 | 0,00 | 7 171 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2 | 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)

(подпись)

8 (3465) 45-81-60, buh.crs-n@mail.ru

(телефон, e-mail)

11 октября 2022г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая

Собственные доходы учреждения
Кредиторская

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 авансового периода прошлого финансового года | |
| | всего | из них: | | увеличение | в том числе неденежные расчеты | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | | |
| | | договорная | просроченная | | | всего | в том числе неденежные расчеты | | договорная | просроченная | | договорная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07090000000000244 2 30223004 | 466,65 | 0,00 | 0,00 | 190 200,71 | 190 200,71 | 190 184,84 | 31 399,95 | 482,52 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000247 2 30223004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 252,97 | 249 252,97 | 242 868,67 | 29 649,77 | 6 384,30 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 466,65 | 0,00 | 0,00 | 439 453,68 | 439 453,68 | 433 053,51 | 61 049,72 | 6 866,82 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30225004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 730,11 | 460 730,11 | 460 730,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30225006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467 344,04 | 467 344,04 | 467 344,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30225007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 574,15 | 932 574,15 | 932 574,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 557,69 | 13 557,69 | 13 557,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30226001 | 1 011,55 | 0,00 | 0,00 | 200 570,88 | 200 570,88 | 201 562,43 | 4 698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30226006 | 1 011,55 | 0,00 | 0,00 | 250 128,57 | 250 128,57 | 251 140,12 | 4 698,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 818,88 | 278 818,88 | 278 818,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30231006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 734,00 | 63 734,00 | 63 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 552,88 | 342 552,88 | 342 552,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30234004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 078,00 | 57 078,00 | 57 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 461,00 | 72 461,00 | 72 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000244 2 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 539,00 | 129 539,00 | 129 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 094 248,28 | 2 094 248,28 | 2 088 859,66 | 65 748,69 | 6 866,82 | 0,00 | 0,00 | 16 494,54 | X | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 1 478,20 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 07090000000000852 2 30305001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 494,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего задолженности | 1 478,20 | 0,00 | 0,00 | 2 094 287,28 | 2 094 248,28 | 2 088 898,66 | 65 748,69 | 6 866,82 | 0,00 | 0,00 | 16 494,54 | 0,00 | 0,00 | |
| 07090000000000000 2 40141121 | 0,00 | X | X | 2 993 432,57 | X | 0,00 | X | 2 993 432,57 | X | X | 0,00 | X | X | |
| 07090000000000000 2 40149121 | 6 396 447,99 | X | X | 0,00 | X | 2 993 432,57 | X | 3 403 015,42 | X | X | 0,00 | X | X | |
| Всего по счету | 6 396 447,99 | X | X | 2 993 432,57 | X | 2 993 432,57 | X | 6 396 447,99 | X | X | 7 152 458,39 | X | X | |

2. Св... ..ция 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 | | | | | | |

Руководитель



Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(подпись)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

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

11 октября 2021г.