

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

КОДЫ
Форма по ОКД 0503769
Дата 01.10.2023
по ОКТО 93890050

по ОКТМО 71875000

по ОКТО 35337457

Глава по БК 042

к Балансу по форме по ОКЕИ 0503730
383

на 1 октября 2023 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

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:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	из них:	
													долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07090000000000120 2 20521004	3 472 305,32	0,00	0,00	22,00	0,00	2 168 131,87	0,00	1 304 195,45	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	3 472 305,32	0,00	0,00	22,00	0,00	2 168 131,87	0,00	1 304 195,45	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000130 2 20535004	0,00	0,00	0,00	507 119,29	0,00	507 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	0,00	0,00	0,00	507 119,29	0,00	507 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000150 2 20555006	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	3 472 305,32	0,00	0,00	630 141,29	0,00	2 798 251,16	0,00	1 304 195,45	0,00	0,00	4 237 410,86	0,00	0,00	
07090000000000244 2 20623004	0,00	0,00	0,00	2 527,01	0,00	2 527,01	2 527,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	100 668,22	0,00	100 668,22	100 668,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	103 195,23	0,00	103 195,23	103 195,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 2 20626004	4 691,78	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 599,76	5 599,76	2 092,02	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	4 691,78	0,00	0,00	3 000,00	0,00	5 599,76	5 599,76	2 092,02	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	4 691,78	0,00	0,00	108 195,23	0,00	108 794,99	108 794,99	2 092,02	0,00	0,00	1 676,53	0,00	0,00	
0709000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 2 20821007	0,00	0,00	0,00	6 015,77	0,00	6 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20821000	0,00	0,00	0,00	6 015,77	0,00	6 015,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	61 717,75	0,00	61 717,75	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
0705-00000000000244 2 20826007	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	62 637,75	0,00	62 637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	86 553,52	0,00	86 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000000140 2 20941004	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	0,00	0,00	0,00	108,36	0,00	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 476 997,10	0,00	0,00	822 998,40	0,00	2 993 705,03	108 794,99	1 306 287,47	0,00	0,00	4 239 087,39	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						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженно

чреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
на 1 октября 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Принятая доход. деятельность (собственные доходы учреждения)

Кредиторская

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	01.10.2023
по ОКТО	93890050
по ОКТО	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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07090000000000244 2 30222004	0,00		0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30222006	0,00		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30222000	0,00		0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30223004	1 686,15	0,00	0,00	22 141,38	20 905,86	21 831,53	2 527,01	1 995,90	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000247 2 30223004	21 880,52	0,00	0,00	360 312,42	360 312,42	381 106,11	100 668,22	1 068,83	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30223000	23 566,67	0,00	0,00	382 453,80	381 218,28	402 937,74	103 195,23	3 082,73	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	57 339,82	57 339,82	53 437,56	3 902,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	666 400,61	666 400,61	660 123,79	0,00	6 276,82	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	723 740,43	723 740,43	713 561,35	0,00	10 179,08	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30226001	2 427,66	0,00	0,00	11 540,52	11 540,52	13 968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	316 544,15	316 544,15	305 461,44	5 599,76	11 082,71	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30226000	2 427,66	0,00	0,00	328 084,67	328 084,67	319 429,62	5 599,76	11 082,71	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	179 408,00	179 408,00	179 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	314 686,88	314 686,88	314 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	494 094,88	494 094,88	494 094,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	503 952,00	503 952,00	462 852,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	178 025,00	178 025,00	178 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	681 977,00	681 977,00	640 877,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	25 994,33	0,00	0,00	2 763 350,78	2 762 115,26	2 723 900,59	108 794,99	65 444,52	0,00	0,00	6 866,52	0,00	0,00			
07090000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	52 027,00	0,00	52 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	52 027,00	0,00	52 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	839,21	0,00	839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	839,21	0,00	839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
07090000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	52 027,00	0,00	52 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00		52 027,00	0,00	52 027,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00		104 893,21	0,00	104 893,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Всего задолженности	25 984,33	0,00		2 868 243,99	2 762 115,26	2 828 793,80	108 784,99	65 444,52	0,00	6 866,02	0,00	0,00
07090000000000000000 2 40141121	0,00	X	X	2 868 177,94	X	2 854 457,95	X	731 719,99	X	0,00	X	X
07090000000000000000 2 40149121	3 472 305,32	X	X	4,32	X	2 986 160,26	X	486 149,38	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	3 472 305,32	X	X	2 986 182,26	X	5 240 618,21	X	1 217 869,37	X	6 396 447,99	X	X
07090000000000000000 2 40160223	0,00	X	X	16 394,92	X	0,00	X	16 394,92	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	0,00	X	X	16 394,92	X	0,00	X	16 394,92	X	0,00	X	X

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						

Сведения по дебиторской и кредиторской задолжен

и учреждения

КОДЫ
Форма по ОКУД
0503769
Дата
01.10.2023
по ОКТО
93890050
по ОКМО
71875000
по ОКТО
35337457
Глава по БК
042

на 1 октября 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Дебиторская

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	увеличение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:				
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты						всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
04010000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 588 088,38	0,00	10 411 911,62	0,00	0,00	X	X	X						
07090000000000130 4 20531001	200 362 900,00	0,00	0,00	986 410,00	0,00	61 845 694,38	0,00	139 503 615,62	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду счета 4 20531000	200 362 900,00	0,00	0,00	15 986 410,00	0,00	66 433 782,76	0,00	149 915 527,24	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	200 362 900,00	0,00	0,00	15 986 410,00	0,00	66 433 782,76	0,00	149 915 527,24	0,00	0,00	142 953 202,35	0,00	0,00						
07090000000000244 4 20623004	0,00	0,00	0,00	18 585,86	0,00	18 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X						
07090000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	685 365,67	0,00	621 451,86	0,00	63 913,81	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	703 951,53	0,00	640 037,72	0,00	63 913,81	0,00	0,00	X	X	X						
07090000000000244 4 20627005	0,00	0,00	0,00	45 849,74	0,00	45 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду счета 4 20627000	0,00	0,00	0,00	45 849,74	0,00	45 849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду синтетического счета 4 20690000	0,00	0,00	0,00	749 801,27	0,00	685 887,46	0,00	63 913,81	0,00	0,00	53 396,71	0,00	0,00						
07090000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X						
Итого по коду синтетического счета 4 20890000	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Всего задолженности	200 362 900,00	0,00	0,00	16 749 111,27	0,00	67 132 570,22	0,00	149 915 441,05	0,00	0,00	143 006 599,06	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
4	0,00						

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вн. финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" на 1 октября 2023 г.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
кредиторская

КОДЫ
форма по ОК/Д 0503/769
Дата 01.10.2023
по ОКТО 93890050

по ОКТМО 71875000  
по ОКТО 35337457  
Глава по БК 042

к Балансу по форме по ОКЕИ 0503/730
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	на конец отчетного периода			всего	из них:	
		догосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная	догосрочная		просроченная	
														3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	31 135 023,80	31 135 023,80	30 122 756,60	4 911 483,09	1 012 267,20	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	31 135 023,80	31 135 023,80	30 122 756,60	4 911 483,09	1 012 267,20	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30221004	4 664,64	0,00	0,00	159 393,96	159 393,96	157 208,60	0,00	6 650,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	4 664,64	0,00	0,00	159 393,96	159 393,96	157 208,60	0,00	6 650,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30223004	6 895,02	0,00	0,00	93 373,21	93 373,21	91 229,41	21 107,36	9 038,82	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30223004	61 218,33	0,00	0,00	1 043 064,41	1 043 064,41	1 088 017,61	621 451,86	6 265,13	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	68 113,35	0,00	0,00	1 136 437,62	1 136 437,62	1 189 247,02	642 559,22	15 303,95	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30225004	0,00	0,00	0,00	297 493,98	297 493,98	288 049,04	0,00	29 444,94	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30225006	0,00	0,00	0,00	188 131,51	188 131,51	175 158,33	0,00	12 973,18	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	485 625,49	485 625,49	443 207,37	0,00	42 418,12	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30226001	15 092,34	0,00	0,00	77 636,26	77 636,26	84 143,82	0,00	8 584,78	0,00	0,00	X	X	X	
0401000000000024 4 30226002	0,00	0,00	0,00	4 574 249,48	4 462 030,10	4 574 249,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30226004	0,00	0,00	0,00	827 635,00	827 635,00	818 960,00	0,00	8 675,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000011 4 30226007	0,00	0,00	0,00	3 079 033,69	3 079 033,69	3 079 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30226007	0,00	0,00	0,00	712 044,85	709 540,39	712 044,85	92 217,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	15 092,34	0,00	0,00	9 270 599,28	9 155 875,44	9 258 431,84	92 217,00	17 259,78	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30227005	0,00	0,00	0,00	105 417,02	105 417,02	105 417,02	45 849,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	105 417,02	105 417,02	105 417,02	45 849,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30234004	0,00	0,00	0,00	224 182,37	224 182,37	218 154,77	0,00	6 027,60	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30234006	0,00	0,00	0,00	32 129,00	32 129,00	32 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	256 311,37	256 311,37	250 283,77	0,00	6 027,60	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000011 4 30266007	0,00	0,00	0,00	170 531,10	170 531,10	170 531,10	28 070,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	170 531,10	170 531,10	170 531,10	28 070,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	87 870,33	0,00	0,00	42 719 339,64	42 804 615,80	41 707 083,32	5 720 179,83	1 100 128,65	0,00	0,00	1 166 670,88	0,00	0,00	
0709000000000011 4 30301001	0,00	0,00	0,00	4 017 541,00	0,00	3 634 431,00	0,00	383 110,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000024 4 30301001	0,00	0,00	0,00	92 217,00	0,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 109 758,00	0,00	3 726 648,00	0,00	383 110,00	0,00	0,00	X	X	X	



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
0700000000000000852.4.30305001	0,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30305000	0,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000000119.4.30306001	0,00	0,00	0,00	62 270,09	0,00	55 986,27	0,00	6 273,82	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30306000	0,00	0,00	0,00	62 270,09	0,00	55 986,27	0,00	6 273,82	0,00	X	X	X
070900000000000000851.4.30312001	34 397,00	0,00	0,00	215 218,00	0,00	183 000,00	0,00	66 615,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30312000	34 397,00	0,00	0,00	215 218,00	0,00	183 000,00	0,00	66 615,00	0,00	X	X	X
070900000000000000851.4.30313001	527,00	0,00	0,00	66 612,00	0,00	44 935,00	0,00	22 204,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30313000	527,00	0,00	0,00	66 612,00	0,00	44 935,00	0,00	22 204,00	0,00	X	X	X
07090000000000000111.4.30314001	0,00	0,00	0,00	3 634 431,00	0,00	3 634 431,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000000119.4.30314001	0,00	0,00	0,00	8 399 433,81	0,00	8 399 433,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000000244.4.30314001	0,00	0,00	0,00	305 080,61	0,00	305 080,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000000851.4.30314001	0,00	0,00	0,00	193 011,00	0,00	193 011,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000000852.4.30314001	0,00	0,00	0,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30314000	0,00	0,00	0,00	12 534 994,42	0,00	12 534 994,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000000119.4.30315001	0,00	0,00	0,00	9 390 402,64	0,00	8 399 433,81	0,00	990 968,83	0,00	X	X	X
070900000000000000244.4.30315001	0,00	0,00	0,00	212 863,61	0,00	212 863,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30315000	0,00	0,00	0,00	9 603 266,25	0,00	8 612 297,42	0,00	990 968,83	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.303000000	34 924,00	0,00	0,00	28 595 186,76	0,00	25 160 909,11	0,00	1 469 171,65	0,00	1 071 490,76	0,00	0,00
07090000000000000111.4.30403007	0,00	0,00	0,00	922 012,87	0,00	879 086,09	0,00	42 926,78	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30403000	0,00	0,00	0,00	922 012,87	0,00	879 086,09	0,00	42 926,78	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.304000000	122 794,33	0,00	0,00	922 012,87	0,00	879 086,09	0,00	42 926,78	0,00	102 680,90	0,00	0,00
Всего задолженности	122 794,33	0,00	0,00	70 236 509,27	42 604 615,80	67 747 078,52	5 720 179,83	2 612 225,08	0,00	2 340 842,54	0,00	0,00
04010000000000000130.4.40141131	0,00	X	X	5 000 000,00	X	4 588 088,38	X	411 911,62	X	0,00	X	X
07090000000000000130.4.40141131	0,00	X	X	63 063 430,00	X	46 845 694,38	X	16 217 735,62	X	0,00	X	X
04010000000000000130.4.40149131	0,00	X	X	15 000 000,00	X	5 000 000,00	X	10 000 000,00	X	0,00	X	X
07090000000000000130.4.40149131	200 362 900,00	X	X	0,00	X	77 077 020,00	X	123 285 880,00	X	0,00	X	X
Всего по счету 0.4014.00000	200 362 900,00	X	X	83 063 430,00	X	133 510 802,76	X	149 915 527,24	X	142 953 202,35	X	X
07090000000000000111.4.40160211	400 502,83	X	X	9 398 429,56	X	4 815 001,88	X	4 983 930,51	X	0,00	X	X
07090000000000000119.4.40160213	120 951,96	X	X	2 838 325,75	X	1 454 130,51	X	1 505 147,10	X	0,00	X	X
Всего по счету 0.4016.00000	521 454,69	X	X	12 236 755,31	X	6 269 132,39	X	6 489 077,61	X	574 435,72	X	X



2. Сведения о просроченной задолженности

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



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"  
ДЕПАТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
Дебиторская

КОДЫ  
Форма по ОКД 0503769  
Дата 01.10.2023  
по ОКТО 93890050  
по ОКТИО 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				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:			увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		допосрочная	просроченная	всего						допосрочная	просроченная		допосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070300000000000150 5 20552001	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 999 317,55	0,00	1 000 682,45	0,00	0,00	X	X	X	
070800000000000150 5 20552001	25 304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 250,26	0,00	19 639 649,74	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	97 304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 928 567,81	0,00	20 640 332,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20552000													
070300000000000244 5 20626002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 928 567,81	0,00	20 640 332,19	0,00	0,00	74 246 427,99	0,00	0,00	
070300000000000244 5 20626004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20626000										X	X	X	
070800000000000112 5 20814007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 840,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20814000													
Всего задолженности	97 304 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	8 488 840,58	0,00	0,00	85 153 408,39	7 249 840,58	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	
5	0,00							



1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
01...000000000119 5 303150001	0,00	0,00		77 358,48	0,00	77 358,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 303150000	0,00	0,00		77 358,48	0,00	77 358,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 303000000	0,00	0,00		0,00	0,00	274 276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00		0,00	19 969 519,60	20 258 427,79	7 275 840,58	1 856,00	0,00	1 537 170,32	0,00	0,00
07030000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	20 260 283,79	X	7 897 830,00	X	16 102 170,00	X	0,00	X	X
07090000000000000150 5 40141152	0,00	X	X	8 948 300,00	X	0,00	X	8 948 300,00	X	0,00	X	X
0703000000000000000150 5 40149152	72 000 000,00	X	X	0,00	X	72 000 000,00	X	0,00	X	0,00	X	X
0709000000000000000150 5 40149152	25 304 900,00	X	X	0,00	X	8 584 300,00	X	16 620 600,00	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	97 304 900,00	X	X	32 948 300,00	X	88 582 130,00	X	41 671 070,00	X	91 648 100,00	X	X
0709000000000000000112 5 40160266	374 000,00	X	X	0,00	X	186 802,00	X	187 198,00	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	374 000,00	X	X	0,00	X	186 802,00	X	187 198,00	X	0,00	X	X

2. Сведения 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							