

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 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: кварталына, годовая

субсидия на иные цели  
дебиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	01.01.2023
по ОКТО	93990050
по ОКМО	71875000
по ОКТО	35337457
Глава по БК	042
к Бюджету по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода										
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	на конец отчетного периода		всего	из них:		всего	из них:				
		догосрочная	просроченная		всего	в том числе неоплаченные расчеты		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
07030000000000150 5 20552001	72 000 000,00	48 000 000,00	0,00	74 657 300,00	0,00	74 657 300,00	0,00	72 000 000,00	48 000 000,00	0,00	X	X	X					
07090000000000150 5 20552001	23 135 400,00	15 423 600,00	0,00	44 214 946,68	0,00	42 045 446,68	0,00	25 304 900,00	16 620 600,00	0,00	X	X	X					
Итого по коду счета	95 135 400,00	63 423 600,00	0,00	118 872 246,68	0,00	116 702 746,68	0,00	97 304 900,00	64 620 600,00	0,00	X	X	X					
Итого по коду синтетического счета	95 135 400,00	63 423 600,00	0,00	118 872 246,68	0,00	116 702 746,68	0,00	97 304 900,00	64 620 600,00	0,00	95 135 400,00	63 423 600,00	0,00					
07030000000000000244 5 20526002	0,00	0,00	0,00	8 845 740,58	0,00	8 845 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X					
07030000000000000244 5 20526006	0,00	0,00	0,00	128 250,15	0,00	128 250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X					
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 973 990,73	0,00	8 973 990,73	8 973 990,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X					
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	8 973 990,73	0,00	8 973 990,73	8 973 990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07090000000000000112 5 20814007	0,00	0,00	0,00	950 780,14	0,00	950 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X					
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	950 780,14	0,00	950 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X					
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	950 780,14	0,00	950 780,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Всего задолженности	95 135 400,00	63 423 600,00	0,00	128 797 017,55	0,00	126 627 517,55	8 973 990,73	97 304 900,00	64 620 600,00	0,00	95 135 400,00	63 423 600,00	0,00					

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель



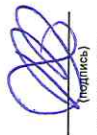
Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



О.В. Хайруллина  
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя



О.В. Хайруллина  
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

8 (3456) 45-51-80, sto-nv@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Субсидия на иные цели  
Кредиторская

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: кварталы, Годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОК/УД	0603769
Дата	01.01.2023
по ОКТО	93890050
по ОКТМО	71875000
по ОКТО	35337457
Глава по БК	042
к Балансу по форме по ОКЕИ	0603730
	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	уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		
		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная						догосрочная	просроченная	
														догосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070300000000000244 5 30226001	0,00	0,00	0,00	856 690,83	856 690,83	856 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	17 300 112,90	17 300 112,90	17 300 112,90	8 845 740,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	410 931,64	410 931,64	410 931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	947 574,31	947 574,31	947 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070300000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	3 624 361,30	3 624 361,30	3 624 361,30	128 250,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	304 284,33	304 284,33	304 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000113 5 30226007	0,00	0,00	0,00	1 291 139,14	1 285 278,39	1 291 139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30226007	0,00	0,00	0,00	681 213,55	655 213,55	681 213,55	2 557,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	25 576 298,00	25 544 437,25	25 576 298,00	8 976 547,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	422 386,18	422 386,18	422 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	1 118 175,46	1 118 175,46	1 118 175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000112 5 30266007	0,00	0,00	0,00	1 590 061,64	1 590 061,64	1 590 061,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000350 5 30296007	2 500,00	0,00	0,00	1 873 480,00	1 869 200,00	1 875 980,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 500,00	0,00	0,00	1 873 480,00	1 869 200,00	1 875 980,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 500,00	0,00	0,00	29 049 839,64	29 013 698,89	29 052 339,64	9 107 197,73	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
070900000000000350 5 30301001	0,00	0,00	0,00	2 557,00	0,00	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	130 650,00	0,00	130 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30307001	0,00	0,00	0,00	133 207,00	0,00	133 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 003,15	0,00	1 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
070900000000000244 5 30310001	0,00	0,00	0,00	4 327,30	0,00	4 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 327,30	0,00	4 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	138 537,45	0,00	138 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	2 500,00	0,00	0,00	29 188 377,09	29 013 698,89	29 190 877,09	9 107 197,73	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	
070300000000000150 5 40141152	0,00	X	X	26 657 300,00	X	26 657 300,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
070900000000000150 5 40141152	0,00	X	X	13 871 246,68	X	13 871 246,68	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
070300000000000150 5 40149152	72 000 000,00	X	X	73 271 270,66	X	73 271 270,66	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
070900000000000150 5 40149152	23 135 400,00	X	X	43 867 776,54	X	41 698 276,54	X	25 304 900,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	95 135 400,00	X	X	157 667 993,88	X	155 498 093,88	X	97 304 900,00	X	X	95 135 400,00	X	X	
070900000000000112 5 40160266	0,00	X	X	374 000,00	X	374 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	0,00	X	X	374 000,00	X	374 000,00	X	0,00	X	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	
5	0,00							

Руководитель

  
(подпись)

Я.А. Хисамутдинова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)


О.В. Хайруллина  
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер  
(должность)

О.В. Хайруллина  
(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

  
(подпись)  
8 (3466) 45-61-80, sgo-nv@mail.ru  
(телефон, e-mail)