

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: кварталная, годовая

Средства на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2023
по ОКПО	93890050
по ОКНМО	71875000
по ОКТО	35337457
Глава по БК	042
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	уменьшение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		догоспрошенная	просроченная	в том числе неоплаченные расчеты		всего	в том числе неоплаченные расчеты		догоспрошенная	просроченная		догоспрошенная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0707000000000130 4 20531001	10 219 650,00	6 813 100,00	0,00	633 480,00	0,00	10 853 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0709000000000130 4 20531001	179 181 160,00	120 214 200,00	0,00	204 621 580,00	0,00	183 439 840,00	0,00	200 362 900,00	133 285 880,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	189 400 810,00	127 027 300,00	0,00	205 255 060,00	0,00	194 292 970,00	0,00	200 362 900,00	133 285 880,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	189 400 810,00	127 027 300,00	0,00	205 255 060,00	0,00	194 292 970,00	0,00	200 362 900,00	133 285 880,00	0,00	189 400 810,00	127 027 300,00	0,00			
0709000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0709000000000244 4 20623004	1 937,41	0,00	0,00	27 281,95	0,00	29 199,36	29 199,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	119 952,78	0,00	0,00	934 332,20	0,00	1 054 284,98	1 054 284,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	121 890,19	0,00	0,00	961 594,15	0,00	1 083 484,34	1 083 484,34	0,00	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	1 006 482,15	0,00	1 128 572,34	1 128 572,34	0,00	0,00	0,00	121 890,19	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			
0709000000000244 4 20834007	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			
Всего задолженности	189 522 700,19	127 027 300,00	0,00	206 272 042,15	0,00	195 431 842,34	1 128 572,34	200 362 900,00	133 285 880,00	0,00	189 522 700,19	127 027 300,00	0,00			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель


(подпись)

Я.А. Хисамутдинова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Хайруллина

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя


(подпись)

О.В. Хайруллина

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

8 (3466) 45-61-80, sto-nv@mail.ru

(телефон, e-mail)

на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение
Учредитель

полномочия учредител

Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОК/Д	КОЛПИ
Дата	0503769 01.01.2023
по ОКТО	93890050
по ОКТМО	71875000
по ОКТО	35937457
Грџа по БК	042
К Банак по Форме	0503730
по ОКЕМ	383

Сумма задолженности, руб

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:	
		допсрочная	просроченная	всего		в том числе неадекватные расчеты	всего	в том числе неадекватные расчеты		допсрочная	просроченная		допсрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070900000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	41 878 215,82	41 878 215,82	41 878 215,82	6 667 498,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	41 878 215,82	41 878 215,82	41 878 215,82	6 667 498,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30221004	2 911,00	0,00	0,00	200 371,06	200 371,06	198 617,42	10 000,00	4 664,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 911,00	0,00	0,00	200 371,06	200 371,06	198 617,42	10 000,00	4 664,64	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30223004	2 901,10	0,00	0,00	86 306,59	85 306,59	81 312,67	29 199,36	6 895,02	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 547 635,16	1 547 635,16	1 486 416,83	1 054 284,98	61 218,35	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000247 4 30223004	2 901,10	0,00	0,00	1 632 941,75	1 632 941,75	1 567 729,00	1 083 484,34	68 113,35	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	436 531,44	436 531,44	436 531,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30225004	2 640,00	0,00	0,00	240 613,35	240 613,35	243 253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 640,00	0,00	0,00	677 144,79	677 144,79	679 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30228001	0,00	0,00	0,00	90 554,04	90 554,04	75 461,70	0,00	15 092,34	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 352 242,64	5 269 295,13	5 352 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30228002	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	620 074,20	620 074,20	626 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30228004	6 288,46	0,00	0,00	2 393 662,67	2 393 662,67	2 383 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	751 845,77	749 284,63	751 845,77	97 411,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000113 4 30228007	0,00	0,00	0,00	9 274 679,32	9 189 170,67	9 265 875,43	97 411,00	15 092,34	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	6 288,46	0,00	0,00	118 545,68	118 545,68	118 545,68	34 888,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000244 4 30227005	0,00	0,00	0,00	6 743,48	6 743,48	6 743,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	126 289,16	125 289,16	125 289,16	34 888,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	196 245,40	196 245,40	195 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	140 340,00	140 340,00	140 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000321 4 30234006	0,00	0,00	0,00	335 585,40	335 585,40	335 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	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	
07090000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	224 668,19	224 668,19	224 668,19	31 926,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	224 668,19	224 668,19	224 668,19	31 926,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	14 740,55	0,00	0,00	54 336 156,86	54 272 648,20	54 285 027,07	7 926 412,72	87 870,33	0,00	0,00	14 740,55	0,00	0,00	
07070000000000244 4 30301001	0,00	0,00	0,00	97 411,00	0,00	97 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 411 053,00	0,00	5 411 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000111 4 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	5 509 668,00	0,00	5 509 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	1 153 029,10	0,00	1 153 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 153 029,10	0,00	1 153 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000119 4 30302000	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	
07090000000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	83 756,42	0,00	83 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	83 756,42	0,00	83 756,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	38 213,14	0,00	38 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38 213,14	0,00	38 213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0707000000000000244 4 30307001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

19 января 2023 г.

8 (3465) 45-61-80, cto-nv@mail.ru
(телефон, e-mail)

Я.А. Хисамутдинова
(расшифровка подписи)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

