

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503760
Дата	01.01.2023
по ОКТО	54017865
по ОКТМО	36740000
по ОКТО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из нис		всего	увеличение		уменьшение		всего	из нис		всего	из нис	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недооноженные расчеты	всего	в том числе недооноженные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07090000000000130 4 20531001	0,00	0,00	0,00	135 492 000,00	0,00	33 354 000,00	0,00	102 138 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	135 492 000,00	0,00	33 354 000,00	0,00	102 138 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	135 492 000,00	0,00	33 354 000,00	0,00	102 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	25 684,80	0,00	25 684,80	25 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	25 684,80	0,00	25 684,80	25 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	215 938,38	0,00	215 938,38	215 938,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	215 938,38	0,00	215 938,38	215 938,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	241 623,18	0,00	241 623,18	241 623,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	135 733 623,18	0,00	33 595 623,18	241 623,18	102 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор
главный бухгалтер

Г.В. Козылова
(подпись)

Ю.В. Цилибаева
(подпись)

Г.В. Козылова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилибаева
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	54017965
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	23 920 000,00	23 920 000,00	23 920 000,00	3 357 904,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	23 920 000,00	23 920 000,00	23 920 000,00	3 357 904,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	25 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	25 684,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	31 903,48	31 903,48	31 903,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	215 938,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	477 903,48	477 903,48	477 903,48	215 938,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	0,00	0,00	301 466,24	301 466,24	301 466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	48 533,76	48 533,76	48 533,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30226001	0,00	0,00	0,00	92 826,80	92 826,80	92 826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	45 352,00	45 352,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	60 593,35	60 593,35	60 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	0,00	0,00	512 374,40	512 374,40	512 374,40	66 606,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	711 146,55	711 146,55	711 146,55	66 606,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	219 522,50	219 522,50	219 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	106 574,02	106 574,02	106 574,02	12 476,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30266000	0,00	0,00	106 574,02	106 574,02	106 574,02	12 476,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0,00	0,00	26 165 146,55	26 165 146,55	26 165 146,55	3 678 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 045 309,00	0,00	3 045 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	66 606,00	0,00	66 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	3 111 915,00	0,00	3 111 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	658 023,33	0,00	658 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	658 023,33	0,00	658 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	28 413,34	0,00	28 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	28 413,34	0,00	28 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	1 207 566,61	0,00	1 207 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30307001	0,00	0,00	0,00	26 131,08	0,00	26 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	1 233 697,69	0,00	1 233 697,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	5 155 996,72	0,00	5 155 996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	112 722,37	0,00	112 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30310001	0,00	0,00	0,00	5 268 719,09	0,00	5 268 719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	10 300 768,45	0,00	10 300 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	325 071,26	0,00	325 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	325 071,26	0,00	325 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	325 071,26	0,00	325 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		0,00	0,00	36 790 986,26	26 165 146,55	36 790 986,26	3 678 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000130 4 40141131	0,00	X	X	33 354 000,00	X	33 354 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07090000000000130 4 40149131	0,00	X	X	102 138 000,00	X	0,00	X	102 138 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	135 492 000,00	X	33 354 000,00	X	102 138 000,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000111 4 40160211	852 134,99	X	X	2 228 610,43	X	2 120 080,21	X	960 665,21	X	X	0,00	X	X
07090000000000119 4 40160213	256 663,07	X	X	671 397,07	X	638 707,79	X	289 352,35	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	1 108 798,06	X	2 900 007,50	X	2 758 788,00	X	1 250 017,56	X	X	1 108 798,06	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
4	0,00						

Директор

главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

Г.В. Копылова

 (расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбаева

 (расшифровка подписи)