

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
собственные доходы учреждения
дебиторская

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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000130 2 20531001	0,00	0,00	0,00	226 916,14	0,00	226 916,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000130 2 20531002	3 000,00	0,00	0,00	2 489 623,00	0,00	2 486 023,00	0,00	6 600,00	0,00	2 486 023,00	0,00	X	X	
0709000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	21 970,00	0,00	21 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	2 257 593,01	0,00	2 257 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	3 000,00	0,00	0,00	4 997 452,15	0,00	4 993 852,15	0,00	6 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	3 000,00	0,00	0,00	4 997 452,15	0,00	4 993 852,15	0,00	6 600,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
0709000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	54 404,70	0,00	54 404,70	54 404,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	54 404,70	0,00	54 404,70	54 404,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	0,00	0,00	0,00	80 804,70	0,00	80 804,70	80 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	10 859,77	0,00	10 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	10 859,77	0,00	10 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	14 359,77	0,00	14 359,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000130 2 20934004	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20934000	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	21 200,00	0,00	0,00	5 092 616,62	0,00	5 107 216,62	80 804,70	6 600,00	0,00	0,00	21 200,00	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	0,00	3	4	5	6	7	8	

Директор
главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

Г.В. Копылова
(расшифровка подписи)
Ю.В. Цилимбева
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

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

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

собственные доходы учреждения
кредиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	54017965
по ОКМО	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	
07090000000000111.2.30211007	0,00	0,00	0,00	1 461 738,58	1 461 738,58	1 461 738,58	193 415,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30211000	0,00	0,00	0,00	1 461 738,58	1 461 738,58	1 461 738,58	193 415,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30221004	6 843,15	0,00	0,00	28 929,47	28 929,47	28 521,95	0,00	7 250,67	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30221000	6 843,15	0,00	0,00	28 929,47	28 929,47	28 521,95	0,00	7 250,67	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30222004	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30222000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30223004	4 000,33	0,00	0,00	14 832,52	14 832,52	14 415,11	0,00	4 417,74	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000247.2.30223004	23 695,66	0,00	0,00	145 160,76	145 160,76	127 205,15	54 404,70	41 651,27	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30223000	27 695,99	0,00	0,00	159 993,28	159 993,28	141 620,26	54 404,70	46 069,01	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30225004	12 481,04	0,00	0,00	114 873,99	114 873,99	114 315,73	0,00	13 039,30	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30225006	0,00	0,00	0,00	4 412,16	4 412,16	0,00	0,00	4 412,16	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30225000	12 481,04	0,00	0,00	119 286,15	119 286,15	114 315,73	0,00	17 451,46	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30226001	8 438,80	0,00	0,00	8 438,80	8 438,80	8 438,80	0,00	8 438,80	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30226002	0,00	0,00	0,00	646 375,00	646 375,00	646 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30226004	0,00	0,00	0,00	265 398,74	265 398,74	265 398,74	26 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30226007	0,00	0,00	0,00	337 305,00	337 305,00	337 305,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30226000	8 438,80	0,00	0,00	1 257 517,54	1 257 517,54	1 257 517,54	70 250,00	8 438,80	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30227005	0,00	0,00	0,00	13 436,98	13 436,98	13 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30227000	0,00	0,00	0,00	13 436,98	13 436,98	13 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30231004	0,00	0,00	0,00	247 236,00	247 236,00	247 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30231000	0,00	0,00	0,00	247 236,00	247 236,00	247 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30234004	16 960,86	0,00	0,00	470 648,15	470 648,15	469 194,56	0,00	18 414,45	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30234000	16 960,86	0,00	0,00	470 648,15	470 648,15	469 194,56	0,00	18 414,45	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000111.2.30266007	0,00	0,00	0,00	7 146,31	7 146,31	7 146,31	893,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30266000	0,00	0,00	0,00	7 146,31	7 146,31	7 146,31	893,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2.30260000	72 419,84	0,00	0,00	3 770 932,46	3 770 932,46	3 745 727,91	318 862,70	97 624,39	0,00	0,00	72 419,84	0,00	0,00	
07090000000000111.2.30301001	0,00	0,00	0,00	190 371,00	0,00	190 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30301001	0,00	0,00	0,00	43 850,00	0,00	43 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30301000	0,00	0,00	0,00	234 221,00	0,00	234 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000119.2.30302001	0,00	0,00	0,00	34 959,97	0,00	34 959,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000244.2.30302001	0,00	0,00	0,00	4 627,24	0,00	4 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30302000	0,00	0,00	0,00	39 587,21	0,00	39 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000180.2.30305001	5 782,00	0,00	0,00	150 084,00	0,00	156 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000852.2.30305001	0,00	0,00	0,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2.30305000	6 782,00	0,00	0,00	155 174,00	0,00	161 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07090000000000119.2.30306001	0,00	0,00	0,00	1 754,09	0,00	1 754,09	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
0709000000000244 2 30306001	0,00	0,00	0,00	191,45	0,00	191,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	1 945,54	0,00	1 945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	74 548,62	0,00	74 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	91 751,17	0,00	91 751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	346 084,96	0,00	346 084,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	420 292,06	0,00	420 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	6 782,00	0,00	942 970,98	0,00	949 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,00	0,00	0,00
0709000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	3 937,00	0,00	3 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	79 201,84	0,00	0,00	4 717 840,44	3 770 932,46	4 699 417,89	318 962,70	97 824,39	0,00	0,00	79 201,84	0,00	0,00
0709000000000130 2 40140131	2 404 403,00	X	X	2 219 738,00	X	2 404 403,00	X	2 219 738,00	X	X	0,00	X	X
Итого по счету	2 40140000	2 404 403,00	X	2 219 738,00	X	2 404 403,00	X	2 219 738,00	X	X	2 404 403,00	X	X
0709000000000111 2 40160211	46 864,04	X	X	81 166,23	X	82 939,55	X	45 090,72	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 40160000	14 115,45	X	24 257,54	X	24 791,66	X	13 581,33	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	60 979,49	X	105 423,77	X	107 731,21	X	58 672,05	X	X	60 979,49	X	X

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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						

Директор

главный бухгалтер



Рек

 (подпись)
Ю.В. Цилимбаева

 (подпись)

Г.В. Копылова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбаева

(расшифровка подписи)