

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							

Директор

главный бухгалтер



Г.В. Копылова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбаева
(расшифровка подписи)

Информационная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОВЬЯТТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОВЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2024
по ОКПО	54017965
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКВИ	0503730
	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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном расчете	в том числе в денежном расчете		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 434 240,70	1 434 240,70	1 434 240,70	199 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 434 240,70	1 434 240,70	1 434 240,70	199 197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30221004	7 250,67	0,00	0,00	35 217,65	35 217,65	35 658,06	0,00	6 810,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000	7 250,67	0,00	0,00	35 217,65	35 217,65	35 658,06	0,00	6 810,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30223004	4 417,74	0,00	0,00	18 515,02	18 515,02	18 328,94	0,00	4 603,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000247 2 30223004	41 651,27	0,00	0,00	151 489,89	151 489,89	144 589,61	66 082,75	48 552,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	46 069,01	0,00	0,00	170 004,91	170 004,91	162 917,55	66 082,75	53 156,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30225004	13 039,30	0,00	0,00	237 834,88	237 834,88	237 052,71	0,00	13 821,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30225006	4 412,16	0,00	0,00	4 806,65	4 806,65	4 412,16	0,00	4 806,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	17 451,46	0,00	0,00	242 641,53	242 641,53	241 464,87	0,00	18 628,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 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	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	584 630,00	584 630,00	584 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	378 264,42	378 264,42	378 264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	206 683,00	200 280,00	206 683,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	8 438,80	0,00	0,00	1 178 016,22	1 171 613,22	1 178 016,22	26 038,00	8 438,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	17 209,90	17 209,90	17 209,90	17 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	17 209,90	17 209,90	17 209,90	17 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	1 100 887,00	1 100 887,00	1 100 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	1 100 887,00	1 100 887,00	1 100 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30234004	18 414,45	0,00	0,00	333 173,68	333 173,68	333 309,73	0,00	18 278,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	38 122,00	38 122,00	38 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	18 414,45	0,00	0,00	371 295,68	371 295,68	371 431,73	0,00	18 278,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	4 749,10	4 749,10	4 749,10	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	4 749,10	4 749,10	4 749,10	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического	97 624,39	0,00	0,00	4 554 262,69	4 547 859,69	4 546 575,13	308 937,45	105 311,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	185 048,00	0,00	185 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	26 038,00	0,00	26 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	211 086,00	0,00	211 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

0709000000000180 2 30305001	0,00	0,00	0,00	128 553,00	0,00	35 943,00	0,00	91 610,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	5 092,00	0,00	5 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	133 645,00	0,00	42 035,00	0,00	91 610,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1 721,07	0,00	1 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30306001	0,00	0,00	0,00	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1 794,90	0,00	1 794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	426 131,87	0,00	426 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0709000000000244 2 30315001	0,00	0,00	0,00	60 084,00	0,00	60 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	486 215,87	0,00	486 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	832 741,77	0,00	741 131,77	0,00	91 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	14 558,80	0,00	14 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	14 558,80	0,00	14 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	14 558,80	0,00	14 558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	97 624,39	0,00	0,00	5 401 563,26	4 547 859,69	5 302 265,70	308 937,45	196 921,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000130 2 40140131	2 219 738,00	X	X	2 004 255,00	X	2 220 538,00	X	2 003 455,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	2 219 738,00	X	X	2 004 255,00	X	2 220 538,00	X	2 003 455,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000111 2 40160211	45 090,72	X	X	79 272,43	X	85 878,12	X	38 485,03	X	X	0,00	X	X
0709000000000119 2 40160213	13 581,33	X	X	23 876,85	X	25 866,49	X	11 591,69	X	X	0,00	X	X
0709000000000244 2 40160221	0,00	X	X	8 810,26	X	8 810,26	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000244 2 40160223	0,00	X	X	70 332,54	X	70 332,54	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000247 2 40160223	0,00	X	X	63 483,17	X	63 483,17	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000244 2 40160225	0,00	X	X	18 628,12	X	18 628,12	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000244 2 40160226	0,00	X	X	10 958,80	X	10 958,80	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0709000000000244 2 40160343	0,00	X	X	34 675,20	X	34 675,20	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	58 672,05	X	X	308 017,37	X	316 612,70	X	50 076,72	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	поискная	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	0,00							

Директор


(подпись)

Г.В. Копылова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер


(подпись)

Ю.В. Лужимбаева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2024 г.