

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
дебиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	54017865
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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 них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0709000000000130 4 20531001	102 138 000,00	0,00	0,00	159 985 000,00	0,00	137 299 000,00	0,00	124 624 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	102 138 000,00	0,00	0,00	159 985 000,00	0,00	137 299 000,00	0,00	124 624 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 20500000	102 138 000,00	0,00	0,00	159 985 000,00	0,00	137 299 000,00	0,00	124 624 000,00	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 4 20621000	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	245 873,40	0,00	245 873,40	245 873,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	245 873,40	0,00	245 873,40	245 873,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	60 415,20	0,00	60 415,20	60 415,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	60 415,20	0,00	60 415,20	60 415,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 20600000	0,00	0,00	0,00	331 973,40	0,00	331 973,40	331 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0709000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 193 660,00	0,00	3 193 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	7 407 097,50	0,00	7 407 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0709000000000244 4 30314001	0,00	0,00	0,00	223 890,72	0,00	223 890,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30314000	0,00	0,00	0,00	10 824 648,22	0,00	10 824 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического 4 30300000	0,00	0,00	0,00	10 824 648,22	0,00	10 824 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	102 138 000,00	0,00	0,00	171 141 621,62	0,00	148 455 621,62	331 973,40	124 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор
главный бухгалтер



Г.В. Копылова
(подпись)
Ю.В. Целимбаева
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

16 января 2024 г.

07090000000000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	389 087,44	0,00	389 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	389 087,44	0,00	389 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	389 087,44	0,00	389 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	38 811 433,44	27 568 015,03	38 811 433,44	3 982 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000000000130 4 40141131	0,00	X	X	35 161 000,00	X	35 161 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000130 4 40149131	102 138 000,00	X	X	124 824 000,00	X	102 138 000,00	X	124 824 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	102 138 000,00	X	X	159 985 000,00	X	137 299 000,00	X	124 824 000,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000111 4 40160211	960 665,21	X	X	2 309 632,95	X	2 291 786,90	X	978 511,26	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000119 4 40160213	289 352,35	X	X	696 259,29	X	690 884,05	X	294 727,59	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000244 4 40160221	0,00	X	X	97 300,58	X	97 300,58	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000244 4 40160223	0,00	X	X	11 305,35	X	11 305,35	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000247 4 40160223	0,00	X	X	119 495,33	X	119 495,33	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000244 4 40160225	0,00	X	X	27 642,94	X	27 642,94	X	0,00	X	X	0,00	X	X
07090000000000000000244 4 40160343	0,00	X	X	27 665,60	X	27 665,60	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	1 250 017,56	X	X	3 289 502,04	X	3 266 280,75	X	1 273 238,85	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
4	0,00						

Директор

главный бухгалтер



Г.В. Кольцова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Цилимбава

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(целостность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)

16 января 2024 г.