

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2021 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
по видам деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: кварталная, годовая

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Тамбова муниципального образования Тамбовский район
Управление образовательными административными муниципальными образованияами Тамбовский район
Служба на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Форма по ОКД	0503769	КОДЫ
Дата	01.07.2021	
по ОКТО	41351155	
по ОКПО	03651000	
по ОКТО	02100289	
Глава по БК	925	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				магнетизм задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	магнетизм задолженности		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		дебиторская	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная	
0703000000000130 4 20531001	16 680 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 303,41	0,00	7 333 596,59	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	16 680 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 347 303,41	0,00	7 333 596,59	0,00	0,00	X	X	X	X		
0703000000000244 4 20623000	16 680 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,40	0,00	5 281,08	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду синтетического счета	6 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,40	0,00	15 926,40	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	6 954,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 95	0,00	18 95	0,00	0,00	X	X	X	X		
0703000000000244 4 20623004	1 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951,88	0,00	3 800,79	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	1 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951,88	0,00	25 951,88	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	1 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951,88	0,00	25 951,88	0,00	0,00	X	X	X	X		
0703000000000244 4 20628002	3 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,34	0,00	3 581,47	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	3 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,34	0,00	50 518,34	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	3 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 518,34	0,00	50 518,34	0,00	0,00	X	X	X	X		
0703000000000244 4 20628004	3 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,06	0,00	52 736,42	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	3 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,06	0,00	52 736,42	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	3 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,06	0,00	52 736,42	0,00	0,00	X	X	X	X		
0703000000000244 4 20631005	11 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94 633,65	0,00	62 663,34	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду синтетического счета	11 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94 633,65	0,00	62 663,34	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду счета	11 138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94 633,65	0,00	62 663,34	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
0703000000000510 4 20934001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 924,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
0703000000000119 4 30302001	37 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду синтетического счета	37 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду счета	37 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00		
Итого по коду синтетического счета	16 729 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 775,22	0,00	7 386 296,93	0,00	0,00	10 246 137,97	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	16 729 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 775,22	0,00	7 386 296,93	0,00	0,00	10 246 137,97	0,00	0,00	0,00		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись) *В.В.В.* (расшифровка подписи) *В.В.В.*

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

(наименование, место нахождения) _____

Должность _____ (номер, этаж) _____

ОГРН	
ИНН	
КПП	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000000008614.30313001		0,00		0,00	97 387,00	0,00	97 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00		0,00	97 387,00	0,00	97 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	37 924,08		0,00	2 827 976,58	0,00	2 488 633,27	0,00	377 287,39	0,00	0,00	342 471,41	X	0,00
07030000000000000114.30403007		0,00		0,00	59 659,90	0,00	46 153,13	0,00	13 506,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00		0,00	59 659,90	0,00	46 153,13	0,00	13 506,77	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	37 924,08		0,00	59 659,90	0,00	46 153,13	0,00	13 506,77	0,00	0,00	40 569,58	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	37 924,08		0,00	59 659,90	0,00	46 153,13	0,00	13 506,77	0,00	0,00	679 355,93	X	0,00
Всего задолженности					9 772 380,97	6 884 694,49	8 974 907,51	981 246,80	835 397,54	0,00	0,00	0,00	X	X
07030000000000001304.40140131		16 680 900,00	X	X	0,00	X	0,00	X	16 680 900,00	X	X	17 954 400,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	16 680 900,00	X	X	0,00	X	0,00	X	16 680 900,00	X	X	17 954 400,00	X	X
070300000000000001114.40160211		558 573,46	X	X	0,00	X	558 573,46	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 40160211	558 573,46	X	X	0,00	X	558 573,46	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070300000000000001194.40160213		163 689,23	X	X	0,00	X	163 689,23	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 40160213	163 689,23	X	X	0,00	X	163 689,23	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	722 282,69	X	X	0,00	X	722 282,69	X	0,00	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Сидорова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)



ОГРН
 ИНН
 КПП

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (именование, место нахождения)

(телефон, email)

(расшифровка подписи)