

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение Дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район

Управление образования администрации муниципального образования Темрюкский район

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

Субсидии на иные цели
дебиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.07.2021	0503769
Дата	01.07.2021
по ОКТО	41335155
по ОКТМО	03851000
по ОКТО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по	0503730
форме	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		Долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07030000000000150 5 20652001	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
07050000000000150 5 20652001	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07070000000000150 5 20652001	0,00	0,00	0,00	165 295,77	0,00	69 531,27	0,00	96 764,50	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	90 888,84	0,00	45 444,42	0,00	45 444,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 710 234,61	0,00	117 025,69	0,00	1 593 208,92	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 879,38	0,00	3 879,38	0,00	3 879,38	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 879,38	0,00	3 879,38	0,00	3 879,38	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	1 716 163,99	0,00	122 955,07	0,00	1 593 208,92	0,00	0,00	2 867 931,22	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

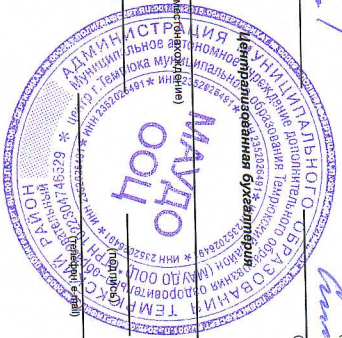
Руководитель

В.А. - [Signature]
 (расшифровка подписи)
 [Signature]

Главный бухгалтер

[Signature]
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП



Расшифровка подписи исполнителя

(наименование, наименование должности)
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2021 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Тамбова муниципального образования Тамбовский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждатель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждателя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартал/год/год

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Тамбова муниципального образования Тамбовский район
Управление образованием администрации муниципалитета муниципального образования Тамбовский район
Субсидии на иные цели
Кредиторская

КОДЫ
Форма по ОКЛА 0503/69
Дата 01.07.2021
по ОКТО 41335155
по ОКТМО 03651000
по ОКПО 02100289
Глава по БК 925
к Банку по форме по ОКЕИ 0503730
383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	за нпк:	всего	увеличение		уменьшение		всего	за нпк:	всего	за нпк:	всего	за нпк:
				догосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты						
07090000000000244 5 30225004	0,00	0,00	28 400,00	28 000,00	26 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	28 400,00	28 000,00	26 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000244 5 30226001	0,00	0,00	13 644,42	13 644,42	13 644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	12 931,27	12 931,27	12 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000244 5 30226002	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000244 5 30226006	0,00	0,00	46 575,69	46 575,69	46 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000244 5 30231006	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000244 5 30234004	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000244 5 30234005	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	123 575,69	123 575,69	110 075,69	3 879,38	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	123 575,69	123 575,69	110 075,69	3 879,38	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000150 5 40140152	0,00	X	2 050,00	X	2 050,00	X	2 050,00	X	X	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	X	165 295,77	X	165 295,77	X	165 295,77	X	X	0,00	X	X	X
07070000000000150 5 40140152	0,00	X	90 888,84	X	90 888,84	X	90 888,84	X	X	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	X	1 710 234,61	X	1 710 234,61	X	1 710 234,61	X	X	2 910 208,44	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	X	1 710 234,61	X	1 710 234,61	X	1 710 234,61	X	X	2 910 208,44	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	X	1 710 234,61	X	1 710 234,61	X	1 710 234,61	X	X	2 910 208,44	X	X	X

2. Сведения о проороченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

 (наименование, место нахождения) _____

 (домашний) _____ (телефон, e-mail) _____

 (расшифровка подписи) _____

 (наименование, место нахождения) _____

 (домашний) _____ (телефон, e-mail) _____

ОГРН	
ИНН	
КПП	