

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2019 41335155
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по форме по ОКЕИ	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:		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	
07030000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	7 203 562,11	7 203 562,11	7 203 562,11	990 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	7 203 562,11	7 203 562,11	7 203 562,11	990 805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 4 30212000	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30212000	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	117 684,33	117 684,33	117 684,33	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	0,00	0,00	0,00	117 684,33	117 684,33	117 684,33	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	49 835,12	49 835,12	49 835,12	47 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	49 835,12	49 835,12	49 835,12	47 069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	431 188,82	431 188,82	431 188,82	78 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	431 188,82	431 188,82	431 188,82	78 419,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	107 679,42	107 679,42	107 679,42	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	107 679,42	107 679,42	107 679,42	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	234 790,51	234 790,51	234 790,51	161 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	234 790,51	234 790,51	234 790,51	161 279,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	70 402,01	70 402,01	70 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	70 402,01	70 402,01	70 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000321 4 30262000	0,00	0,00	0,00	92 076,95	92 076,95	92 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30262000	0,00	0,00	0,00	92 076,95	92 076,95	92 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	0,00	0,00	0,00	8 307 519,27	8 307 519,27	8 307 519,27	1 284 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	902 397,00	0,00	902 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	902 397,00	0,00	902 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30303000	0,00	0,00	0,00	192 430,42	0,00	192 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30303000	0,00	0,00	0,00	192 430,42	0,00	192 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	9 469,73	0,00	9 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	9 469,73	0,00	9 469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	363 861,97	0,00	363 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	363 861,97	0,00	363 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	1 569 598,73	0,00	1 569 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	1 569 598,73	0,00	1 569 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	17 201,00	0,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	17 201,00	0,00	17 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	65 696,00	0,00	65 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	65 696,00	0,00	65 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	0,00	0,00	0,00	3 132 065,85	0,00	3 132 065,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	88 408,23	0,00	88 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	88 408,23	0,00	88 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	88 408,23	0,00	88 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	11 527 993,35	8 307 519,27	11 527 993,35	1 284 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000130 4 40140131		0,00	X	X	11 529 300,00	X	0,00	X	11 529 300,00	X	X	0,00	X
0703000000000130 4 40140131		0,00	X	X	11 529 300,00	X	0,00	X	11 529 300,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	23 058 600,00	X	0,00	X	23 058 600,00	X	X	0,00	X
0703000000000111 4 40160211		373 067,03	X	X	445 051,61	X	373 067,03	X	445 051,61	X	X	0,00	X
0703000000000119 4 40160213		112 964,70	X	X	136 405,64	X	112 964,70	X	136 405,64	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	486 031,73	X	X	581 457,25	X	486 031,73	X	581 457,25	X	X	0,00	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503700
Дата 01.01.2019
по ОКПО 41335155
по ОКТМО 03651000
по ОКПО 02100268
Глава по БК 925
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 просроченная	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	21 967 525,35	0,00	10 438 225,35	0,00	11 529 300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	21 967 525,35	0,00	10 438 225,35	0,00	11 529 300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	21 967 525,35	0,00	10 438 225,35	0,00	11 529 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000000244 4 20621000	37,65	0,00	0,00	49 234,12	0,00	47 069,24	47 069,24	2 202,53	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20621000	37,65	0,00	0,00	49 234,12	0,00	47 069,24	47 069,24	2 202,53	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20623000	310,94	0,00	0,00	80 875,60	0,00	78 419,07	78 419,07	2 767,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	310,94	0,00	0,00	80 875,60	0,00	78 419,07	78 419,07	2 767,47	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	161 279,52	0,00	161 279,52	161 279,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	161 279,52	0,00	161 279,52	161 279,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	348,59	0,00	0,00	292 245,24	0,00	287 623,83	287 623,83	4 970,00	0,00	0,00	348,59	0,00	0,00	
0703000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	15 306,00	0,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	15 306,00	0,00	15 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20826000	0,00	0,00	0,00	3 795,06	0,00	3 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	3 795,06	0,00	3 795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	19 101,06	0,00	19 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000000119 4 30302000	18 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,92	0,00	3 940,43	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	18 411,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14 470,92	0,00	3 940,43	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	4 800,09	0,00	0,00	0,00	4 800,09	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	4 800,09	0,00	0,00	0,00	4 800,09	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	18 411,35	0,00	0,00	4 800,09	0,00	14 470,92	0,00	8 740,52	0,00	0,00	18 411,35	0,00	0,00	
Всего задолженности	18 759,94	0,00	0,00	22 283 671,74	0,00	10 759 421,16	287 623,83	11 543 010,52	0,00	0,00	18 759,94	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	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель
 Главный бухгалтер



В. В. [подпись]
 В. В. [подпись]

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

Расшифровка подписи исполнителя

[подпись]
 [подпись]
 [подпись]