

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 собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
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 в денежном расчете	в том числе в неденежном расчете	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	534 773,10	0,00	534 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	0,00	0,00	534 773,10	0,00	534 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000180 2 20589000	0,00	0,00	0,00	76 450,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20589000	0,00	0,00	76 450,00	0,00	76 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	611 223,10	0,00	611 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0703000000000244 2 20621000	1 451,89	0,00	0,00	14 989,95	0,00	7 432,82	7 432,82	9 009,02	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20621000	1 451,89	0,00	14 989,95	0,00	7 432,82	7 432,82	9 009,02	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 2 20626000	3 286,80	0,00	0,00	3 286,80	0,00	3 286,80	3 286,80	3 286,80	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	3 286,80	0,00	3 286,80	0,00	3 286,80	3 286,80	3 286,80	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	4 738,69	0,00	18 276,75	0,00	10 719,62	10 719,62	12 295,82	0,00	0,00	4 738,69	0,00	0,00	
Всего задолженности		4 738,69	0,00	629 499,85	0,00	621 942,72	10 719,62	12 295,82	0,00	0,00	4 738,69	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



824 (подпись) В.Ф. Волков (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН:	
ИНН:	
КПП:	

Расшифровка подписи исполнителя

Ч.Ф. 20 (наименование, место нахождения)
Корса (подпись)
5 (466) 745 517 49 (телефон, e-mail)
С.А. Ткач (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждать
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюк муниципального образования Темрюкский район
Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район
собственные доходы учреждений
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКВД	8823789
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

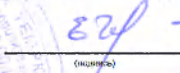
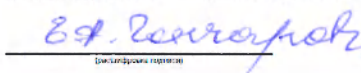
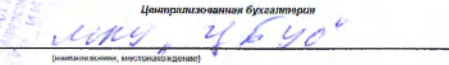
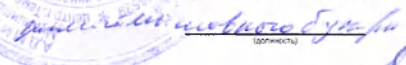
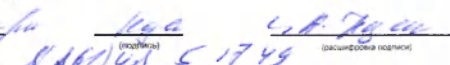
Единица измерения руб

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	всего		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 2 30211000	0.00	0.00	0.00	306 199.51	306 199.51	306 199.51	39 324.90	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	0.00	0.00	306 199.51	306 199.51	306 199.51	39 324.90	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30221000	0.00	0.00	0.00	7 432.82	7 432.82	7 432.82	7 432.82	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30221000	0.00	0.00	7 432.82	7 432.82	7 432.82	7 432.82	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30230000	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30230000	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30250000	0.00	0.00	0.00	25 092.00	25 092.00	25 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30250000	0.00	0.00	25 092.00	25 092.00	25 092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30260000	0.00	0.00	0.00	12 586.80	12 586.80	12 586.80	3 286.80	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30260000	0.00	0.00	12 586.80	12 586.80	12 586.80	3 286.80	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30231000	0.00	0.00	0.00	90 160.00	90 160.00	90 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0.00	0.00	90 160.00	90 160.00	90 160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 2 30234000	0.00	0.00	0.00	69 675.00	69 675.00	69 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	0.00	0.00	69 675.00	69 675.00	69 675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0.00	0.00	511 146.20	511 146.20	511 146.20	50 044.52	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000111 2 30301000	0.00	0.00	0.00	38 357.00	0.00	38 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0.00	0.00	38 357.00	0.00	38 357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 2 30302000	0.00	0.00	0.00	8 879.78	0.00	8 879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	0.00	0.00	8 879.78	0.00	8 879.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000653 2 30305000	0.00	0.00	0.00	23 22	0.00	23 22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0.00	0.00	23 22	0.00	23 22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 2 30306000	0.00	0.00	0.00	612.37	0.00	612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0.00	0.00	612.37	0.00	612.37	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 2 30307000	0.00	0.00	0.00	15 616.18	0.00	15 616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0.00	0.00	15 616.18	0.00	15 616.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 2 30310000	0.00	0.00	0.00	67 363.87	0.00	67 363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0.00	0.00	67 363.87	0.00	67 363.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0.00	0.00	130 852.42	0.00	130 852.42	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000111 2 30403000	0.00	0.00	0.00	967.90	0.00	967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	967.90	0.00	967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0.00	0.00	967.90	0.00	967.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности		0.00	0.00	642 966.52	511 146.20	642 966.52	50 044.52	0.00	0.00	0.00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	полное наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0.00						

Руководитель:  (подпись)
 Главный бухгалтер:  (подпись)
 Централизованная бухгалтерия:  (подпись)
 Решающая подпись исполнителя:  (подпись)
 Решающая подпись:  (подпись)



ОГРН	
ИНН	
КПП	