

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2020 г.

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

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район  
 Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район  
 субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
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 неденежные расчеты	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	11 529 300,00	0,00	0,00	12 573 992,17	0,00	10 698 892,17	0,00	13 404 400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	12 573 992,17	0,00	10 698 892,17	0,00	13 404 400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	12 573 992,17	0,00	10 698 892,17	0,00	13 404 400,00	0,00	0,00	11 529 300,00	0,00	0,00	
0703000000000244 4 20621000	2 202,53	0,00	0,00	70 465,74	0,00	53 402,53	53 402,53	19 265,74	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20621000	0,00	0,00	70 465,74	0,00	53 402,53	53 402,53	19 265,74	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20623000	2 767,47	0,00	0,00	52 667,49	24,35	50 628,08	50 628,08	4 806,88	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	52 667,49	24,35	50 628,08	50 628,08	4 806,88	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	136 933,70	0,00	131 933,89	131 933,89	4 999,81	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	136 933,70	0,00	131 933,89	131 933,89	4 999,81	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	260 066,93	24,35	235 964,50	235 964,50	29 072,43	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	
0703000000000119 4 30302000	3 940,43	0,00	0,00	25 753,16	0,00	0,00	0,00	29 693,59	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	25 753,16	0,00	0,00	0,00	29 693,59	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 4 30306000	4 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	25 753,16	0,00	4 800,09	0,00	29 693,59	0,00	0,00	8 740,52	0,00	0,00	
<b>Всего задолженности</b>	<b>11 543 010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 859 812,26</b>	<b>24,35</b>	<b>10 939 656,76</b>	<b>235 964,50</b>	<b>13 463 166,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 543 010,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2020 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 (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
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 неденежные расчеты	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	7 184 796,14	7 182 044,74	7 184 796,14	977 017,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	7 184 796,14	7 182 044,74	7 184 796,14	977 017,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	366 747,87	366 747,87	366 747,87	17 112,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	366 747,87	366 747,87	366 747,87	17 112,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	54 013,89	54 013,89	54 013,89	53 402,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	54 013,89	54 013,89	54 013,89	53 402,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	390 900,44	390 900,44	390 900,44	50 628,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	0,00	0,00	390 900,44	390 900,44	390 900,44	50 628,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	60 174,00	60 174,00	60 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	0,00	0,00	60 174,00	60 174,00	60 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	201 987,59	201 987,59	201 987,59	131 933,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	0,00	0,00	201 987,59	201 987,59	201 987,59	131 933,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	33 085,00	33 085,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	33 085,00	33 085,00	33 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30266000	0,00	0,00	0,00	28 078,34	28 078,34	28 078,34	2 948,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30266000	0,00	0,00	28 078,34	28 078,34	28 078,34	2 948,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000112 4 30266000	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30266000	0,00	0,00	28 378,34	28 378,34	28 378,34	2 948,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0,00	0,00	8 320 083,27	8 317 331,87	8 320 083,27	1 233 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	914 194,00	0,00	914 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	17 112,00	0,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	931 306,00	0,00	931 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	341 176,80	0,00	341 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000130 4 30305000	0,00	0,00	0,00	3 940,43	0,00	3 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	9 563,98	0,00	9 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	366 284,30	0,00	366 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	366 284,30	0,00	366 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	1 580 049,89	0,00	1 580 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	1 580 049,89	0,00	1 580 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	28 534,00	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000085 4 30312000	0,00	0,00	0,00	28 534,00	0,00	28 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	89 263,00	0,00	89 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000085 4 30313000	0,00	0,00	0,00	89 263,00	0,00	89 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	3 390 118,40	0,00	3 390 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	65 771,46	0,00	65 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	65 771,46	0,00	65 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	65 771,46	0,00	65 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	65 771,46	0,00	65 771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	11 775 973,13	8 317 331,87	11 775 973,13	1 233 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40140131		11 529 300,00	X	X	12 524 419,50	X	10 649 319,50	X	13 404 400,00	X	X	X	X
Всего по счету	4 40140000	11 529 300,00	X	X	12 524 419,50	X	10 649 319,50	X	13 404 400,00	X	X	X	X
07030000000000111 4 40160211		445 051,61	X	X	412 319,71	X	445 051,61	X	412 319,71	X	X	X	X
Всего по счету		445 051,61	X	X	412 319,71	X	445 051,61	X	412 319,71	X	X	X	X
07030000000000119 4 40160213		136 405,64	X	X	124 520,46	X	136 405,64	X	124 520,46	X	X	X	X
Всего по счету	4 40160000	581 457,25	X	X	536 840,17	X	581 457,25	X	536 840,17	X	X	X	X