Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район	Дата	01.01.2021
Обособленное подразделение		по ОКПО	41335155
Учредитель	Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	03651000
		по ОКПО	02100289
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	Глава по БК	925
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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:		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
07030000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	334 246,00	0,00	334 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	334 246,00	0,00	334 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555000	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	17 540,00	0,00	17 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0,00	0,00	0,00	351 786,00	0,00	351 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000510 2 20934000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 000,00	0,00	0,00	351 786,00	0,00	352 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	0,00						

Руководитель _____ (подпись) Гончарова Е.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Гончарова Е.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Елена Александровна Гончарова

Подписан: Елена Александровна Гончарова
DN: C=RU, O=МАУДО ООЦ, CN=Елена Александровна Гончарова, E=dooc_temruk@mail.com
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.04.21 08:58:29+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2021
Учреждение	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район	по ОКПО	41335155
Обособленное подразделение			
Учредитель	Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район	по ОКТМО	03651000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя			
		по ОКПО	02100289
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	Глава по БК	925
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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:		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	154 502,98	154 502,98	154 502,98	18 674,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	154 502,98	154 502,98	154 502,98	18 674,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	127 720,00	127 720,00	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	127 720,00	127 720,00	127 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	4 825,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	287 047,98	287 047,98	287 047,98	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	18 674,00	0,00	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	4 480,58	0,00	4 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	4 480,58	0,00	4 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	7 879,67	0,00	7 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	7 879,67	0,00	7 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	33 990,66	0,00	33 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	33 990,66	0,00	33 990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	65 396,41	0,00	65 396,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	352 444,39	287 047,98	352 444,39	18 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2	0,00						

Руководитель _____ (подпись) Гончарова В.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Елена Александровна Гончарова

Подписан: Елена Александровна Гончарова
DN: C=RU, O=МАУДО ООЦ, CN=Елена Александровна Гончарова, E=dooc_temruk@mail.com
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.04.21 08:59:06+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.1