

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Особое подразделение

Учреждение
Учреждение

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

на 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

форма по ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТИО

по ОКТО

Глава по БК

0503730

01.01.2021

41335155

03851000

02100289

925

к Балансу 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	из них:	увеличение		уменьшение		всего	из них:	увеличение		уменьшение		
			всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты			всего	из них:	всего	из них:	
		догосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:	догосрочная	просроченная	всего	из них:	догосрочная	просроченная
07030000000000130 4 20531000	13 404 400,00	0,00	0,00	21 566 837,04	0,00	18 290 337,04	0,00	16 680 900,00	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду счета	13 404 400,00	0,00	0,00	21 566 837,04	0,00	18 290 337,04	0,00	16 680 900,00	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	13 404 400,00	0,00	0,00	21 566 837,04	0,00	18 290 337,04	0,00	16 680 900,00	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
07030000000000244 4 20621000	19 265,74	0,00	0,00	46 754,16	0,00	59 065,75	0,00	6 954,15	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду счета	19 265,74	0,00	0,00	46 754,16	0,00	59 065,75	0,00	6 954,15	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	19 265,74	0,00	0,00	46 754,16	0,00	59 065,75	0,00	6 954,15	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
07030000000000244 4 20623000	4 806,88	0,00	0,00	38 063,12	0,00	41 690,24	0,00	1 175,76	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду счета	4 806,88	0,00	0,00	38 063,12	0,00	41 690,24	0,00	1 175,76	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 806,88	0,00	0,00	38 063,12	0,00	41 690,24	0,00	1 175,76	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
07030000000000244 4 20626000	4 999,81	0,00	0,00	134 641,34	0,00	136 636,03	0,00	3 005,12	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду счета	4 999,81	0,00	0,00	134 641,34	0,00	136 636,03	0,00	3 005,12	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 999,81	0,00	0,00	134 641,34	0,00	136 636,03	0,00	3 005,12	0,00	13 404 400,00	0,00	13 404 400,00	0,00
07030000000000510 4 20934000	29 072,43	0,00	0,00	219 458,62	0,00	237 392,02	0,00	11 139,03	0,00	29 072,43	0,00	29 072,43	0,00
Итого по коду счета	29 072,43	0,00	0,00	219 458,62	0,00	237 392,02	0,00	11 139,03	0,00	29 072,43	0,00	29 072,43	0,00
Итого по коду синтетического счета	29 072,43	0,00	0,00	219 458,62	0,00	237 392,02	0,00	11 139,03	0,00	29 072,43	0,00	29 072,43	0,00
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	4 806,71	0,00	4 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 806,71	0,00	4 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 806,71	0,00	4 806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 4 30302000	29 693,59	0,00	0,00	8 220,49	0,00	0,00	0,00	37 914,08	0,00	29 693,59	0,00	29 693,59	0,00
Итого по коду счета	29 693,59	0,00	0,00	8 220,49	0,00	0,00	0,00	37 914,08	0,00	29 693,59	0,00	29 693,59	0,00
Итого по коду синтетического счета	29 693,59	0,00	0,00	8 220,49	0,00	0,00	0,00	37 914,08	0,00	29 693,59	0,00	29 693,59	0,00
Всего задолженности	13 463 166,02	0,00	0,00	21 799 322,86	0,00	18 532 535,77	0,00	16 729 953,11	0,00	13 463 166,02	0,00	13 463 166,02	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Б.Д.П.
(подпись)

Гонимарова Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.И.И.
(подпись)

И.И.И.
(расшифровка подписи)



Расшифровка подписи исполнителя

(наименование, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Муниципальное автономное учреждение Дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темника муниципального образования Темниковский район

Управление образования администрации муниципального образования Темниковский район

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская

Периодичность: кварталы/на год/век

Единица измерения: руб.

Форма по ОКД	КОДЫ
0603768	
Дата	01.01.2021
по ОКТО	4133155
по ОКТО	03651000
по ОКТО	02100289
Глава по БК	925
К Балансу по форме по ОКЕИ	0603730
	383

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	2	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 невыеденные расчеты	всего	в том числе невыеденные расчеты	всего		в том числе невыеденные расчеты	Долгосрочная		просроченная	Долгосрочная	просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
070300000000001114 30211000	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 049,71	11 260 664,94	11 264 049,71	1 534 826,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 049,71	11 260 664,94	11 264 049,71	1 534 826,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	0,00	401 028,17	401 028,17	401 028,17	25 918,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	401 028,17	401 028,17	401 028,17	25 918,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	0,00	63 806,75	63 805,75	63 806,75	59 065,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	63 806,75	63 805,75	63 806,75	59 065,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	0,00	362 285,47	362 285,47	362 285,47	36 883,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	362 285,47	362 285,47	362 285,47	36 883,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	0,00	70 917,00	70 917,00	70 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	70 917,00	70 917,00	70 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	0,00	229 772,39	229 772,39	229 772,39	136 636,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	229 772,39	229 772,39	229 772,39	136 636,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	0,00	96 359,44	96 359,44	96 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	96 359,44	96 359,44	96 359,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000112 4 30286000	0,00	0,00	0,00	0,00	50 107,87	50 107,87	50 107,87	5 975,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	50 107,87	50 107,87	50 107,87	5 975,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	12 551 675,80	12 548 211,03	12 551 675,80	1 799 307,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 723,00	0,00	1 438 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 723,00	0,00	1 438 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000119 4 30301000	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918,00	0,00	25 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 641,00	0,00	1 464 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	0,00	448 649,95	0,00	448 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	448 649,95	0,00	448 649,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000610 4 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,16	0,00	22 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	22 528,16	0,00	22 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	0,00	574 466,54	0,00	574 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	574 466,54	0,00	574 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 090,96	0,00	2 478 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 090,96	0,00	2 478 090,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	0,00	19 403,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	19 403,00	0,00	19 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
07030000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	0,00	90 764,00	0,00	90 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	90 764,00	0,00	90 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098 628,31	0,00	5 164 501,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000111 4 30403000		0.00		0.00	102 081,10	0.00	102 081,10	0.00	0.00	0.00		X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0.00	0.00	0.00	102 081,10	0.00	102 081,10	0.00	0.00	0.00		X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0.00	0.00	0.00	102 081,10	0.00	102 081,10	0.00	0.00	0.00		X	X	X
Всего задолженности		65 872,85	0.00	0.00	17 752 385,21	12 548 211,03	17 818 258,06	1 799 307,41	0.00	0.00				0.00
07030000000000130 4 40140131		13 404 400,00	X	X	21 230 900,00	X	17 954 400,00	X	16 680 900,00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40140000	13 404 400,00	X	X	21 230 900,00	X	17 954 400,00	X	16 680 900,00	X	X	13 404 400,00	X	X
07030000000000111 4 40160211		412 319,71	X	X	568 573,46	X	412 319,71	X	568 573,46	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40160000	412 319,71	X	X	568 573,46	X	412 319,71	X	568 573,46	X	X	0.00	X	X
07030000000000119 4 40160213		124 520,46	X	X	163 669,23	X	124 520,46	X	163 669,23	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40160000	536 840,17	X	X	722 262,69	X	536 840,17	X	722 262,69	X	X	536 840,17	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Б.А.Р.
(подпись)

Савельева Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.И.И.
(подпись)

Савельева Е.А.
(расшифровка подписи)



Расшифровка подписей: *Савельева Е.А.*

(наименование, место нахождения)

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	