

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительное образование оздоровительно-образовательный центр г. Тамбова муниципального образования Тамбовский район
 на 1 января 2023 г.
 Обособленное подразделение: Управление образованием администрации муниципального образования Тамбовский район

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образованием администрации муниципального образования Тамбовский район
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:
0703000000000001300 2 205531007	0,00	0,00	0,00	296 130,00	0,00	296 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 205531000	0,00	0,00	0,00	296 130,00	0,00	296 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000001500 2 205555007	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 205555000	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 205500000	0,00	0,00	0,00	302 330,00	0,00	302 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	302 330,00	0,00	302 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

КОДЫ	0503789
Форма по ОКУД	01 01 2023
Дата по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03851000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Директор
 Главный бухгалтер

Е.А. Гончарова
 (расшифровка подписи)

О.В. Васильева
 (расшифровка подписи)

ОГРН 1052329066118
 ИНН 2352037180
 КПП 235201001

Централизованная бухгалтерия
 Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципального образования Темурокский район, ГОРОД ТЕМУРОК, РАЙОН УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14
 (наименование, местонахождение)

Директор (должность)
 Главный бухгалтер (должность)

О.В. Васильева (расшифровка подписи)
 Е.И. Симчина (расшифровка подписи)

(подпись)
 (подпись)
 uoiat@yandex.ru
 (телефон, e-mail)

Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2023
по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

на 1 января 2023 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темюка муниципального образования Темюковский район

Управление образованием администрации муниципального образования Темюковский район

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

собственные доходы учреждения
кредиторская

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: долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	уменьшение	в том числе в том числе в том числе	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	147 650,80	147 650,80	147 650,80	18 422,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	147 650,80	147 650,80	147 650,80	18 422,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	27 868,10	27 868,10	27 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30225006	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	49 368,10	49 368,10	49 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	0,00	0,00	0,00	246 003,90	246 003,90	246 003,90	18 422,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000111 2 30381001	0,00	0,00	0,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	18 422,00	18 422,00	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	4 281,85	4 281,85	4 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	4 281,85	4 281,85	4 281,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	295,28	295,28	295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	295,28	295,28	295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	7 530,24	7 530,24	7 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	7 530,24	7 530,24	7 530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	32 483,14	32 483,14	32 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	32 483,14	32 483,14	32 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
0703000000000000051 2 30312001	0,00	0,00	0,00	114,10	114,10	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду счета 2 30312000	0,00	0,00	0,00	114,10	114,10	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	63 126,61	63 126,61	63 126,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего за отчетный период	0,00	0,00		309 130,51	246 003,90	309 130,51	18 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 4014 0000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0-00						

Директор

Главный бухгалтер

Е.А. Гончарова
(подпись)

Е.И. Смичина
(подпись)

Е.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОГРН 1052329066118
ИНН 2352037180
КПП 235201001

Централизованная бухгалтерия
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования Темрюкский район,
3533500 КРАЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН», ГОРОД ТЕМРЮК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14
(наименование, местонахождение)

Директор
(должность)

О.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.И. Смичина
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

you@yulindex.ru
(телефон, e-mail)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования, дополнительного образования, дополнительного образования Темрюкский район

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового

обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТИМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по

форме

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503769	
01.01.2023	
41335155	
03651000	
02100289	
925	
0503730	
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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:	из них:
0703000000000000130.4.20631001	18 190 800,00	0,00	0,00	22 531 389,00	0,00	18 335 800,00	0,00	22 386 389,00	0,00	0,00	0,00	13	14		
Итого по коду счета	18 190 800,00	0,00	0,00	22 531 389,00	0,00	18 335 800,00	0,00	22 386 389,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	18 190 800,00	0,00	0,00	22 531 389,00	0,00	18 335 800,00	0,00	22 386 389,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000000244.4.20621004	5 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,02	5 272,02	22 386 389,00	0,00	0,00	0,00	X			
Итого по коду счета	5 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,02	5 272,02	22 386 389,00	0,00	0,00	0,00	X			
Итого по коду синтетического счета	5 272,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272,02	5 272,02	22 386 389,00	0,00	0,00	0,00	X			
0703000000000000247.4.20623004	0,00	0,00	0,00	103 132,62	0,00	102 901,37	102 901,37	231,25	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	103 132,62	0,00	102 901,37	102 901,37	231,25	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	103 132,62	0,00	102 901,37	102 901,37	231,25	0,00	0,00	0,00	X	X		
0703000000000000244.4.20626002	0,00	0,00	0,00	152 566,04	0,00	152 566,04	152 566,04	1 876,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	1 816,99	0,00	0,00	5 410,74	0,00	5 351,63	5 351,63	1 876,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	1 816,99	0,00	0,00	5 410,74	0,00	5 351,63	5 351,63	1 876,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду счета	1 816,99	0,00	0,00	157 976,78	0,00	157 917,67	157 917,67	1 876,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	1 816,99	0,00	0,00	157 976,78	0,00	157 917,67	157 917,67	1 876,10	0,00	0,00	0,00	X	X		
Итого по коду синтетического счета	7 089,01	0,00	0,00	261 109,40	0,00	266 091,06	266 091,06	2 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	7 089,01	0,00	0,00	261 109,40	0,00	266 091,06	266 091,06	2 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	18 197 889,01	0,00	0,00	22 792 498,40	0,00	18 601 891,06	266 091,06	22 388 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	18 197 889,01	0,00	0,00	22 792 498,40	0,00	18 601 891,06	266 091,06	22 388 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	18 197 889,01	0,00	0,00	22 792 498,40	0,00	18 601 891,06	266 091,06	22 388 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	18 197 889,01	0,00	0,00	22 792 498,40	0,00	18 601 891,06	266 091,06	22 388 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду синтетического счета	18 197 889,01	0,00	0,00	22 792 498,40	0,00	18 601 891,06	266 091,06	22 388 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

Е.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия, учрежденной образования "Муниципального образования Темрюкский район, 353500, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТЕМРЮК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1052329066118
ИНН 2352037180
КПП 235201001

Директор
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Е.И. Симчина
(расшифровка подписи)

(подпись)
(подпись)

youat@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования образовательный центр г. Тамбова муниципального образования Тамбовский район

Управление образованием администрации муниципального образования Тамбовский район

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0603769
по ОКТО	41335155
по ОКТМО	09651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

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:	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в том числе	всего	из них:	всего	из них:	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе ненадежные расчеты	всего	Долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная	просроченная
0703000000000000001114.302211007	0,00	0,00	0,00	12 347 166,51	12 347 166,51	1 711 454,07	12 347 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.302211000	0,00	0,00	0,00	12 347 166,51	12 347 166,51	1 711 454,07	12 347 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.302211004	0,00	0,00	0,00	64 135,85	64 135,85	5 272,02	64 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.302211000	0,00	0,00	0,00	64 135,85	64 135,85	5 272,02	64 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30223003	0,00	0,00	0,00	26 846,06	26 846,06	0,00	26 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30223004	0,00	0,00	0,00	30 158,96	30 158,96	0,00	30 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002474.30223004	0,00	0,00	0,00	380 544,82	380 544,82	102 901,37	380 544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30223000	0,00	0,00	0,00	437 551,84	437 551,84	102 901,37	437 551,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30225004	0,00	0,00	0,00	92 973,07	92 973,07	0,00	92 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30225006	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30225000	0,00	0,00	0,00	114 573,07	114 573,07	0,00	114 573,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30226001	0,00	0,00	0,00	28 725,12	28 725,12	0,00	28 725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30226002	0,00	0,00	0,00	202 109,47	202 109,47	152 565,04	202 109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30226004	0,00	0,00	0,00	61 186,83	61 186,83	5 351,63	61 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30226000	0,00	0,00	0,00	292 021,42	292 021,42	157 917,67	292 021,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30231004	0,00	0,00	0,00	119 907,45	119 907,45	0,00	119 907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30231006	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30231000	0,00	0,00	0,00	145 607,45	145 607,45	0,00	145 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30234004	0,00	0,00	0,00	14 225,00	14 225,00	0,00	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000002444.30234006	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30234000	0,00	0,00	0,00	64 225,00	64 225,00	0,00	64 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000001114.30266007	0,00	0,00	0,00	78 420,80	78 420,80	7 496,00	78 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000001124.30266007	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30266000	0,00	0,00	0,00	78 570,80	78 570,80	7 496,00	78 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4.302000000	0,00	0,00	0,00	13 543 851,94	13 543 851,94	1 985 041,13	13 543 851,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000001114.30301001	0,00	0,00	0,00	1 586 951,00	1 586 951,00	0,00	1 586 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30301000	0,00	0,00	0,00	1 586 951,00	1 586 951,00	0,00	1 586 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000001194.30302001	0,00	0,00	0,00	358 067,85	358 067,85	0,00	358 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 4.30302000	0,00	0,00	0,00	358 067,85	358 067,85	0,00	358 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4.30302000	0,00	0,00	0,00	358 067,85	0,00	358 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000000000853.4.303036001	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30305000	0,00	0,00	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000000000119.4.30306001	0,00	0,00	0,00	24 762,43	0,00	24 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30306000	0,00	0,00	0,00	24 762,43	0,00	24 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000000000119.4.30307001	0,00	0,00	0,00	629 705,43	0,00	629 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30307000	0,00	0,00	0,00	629 705,43	0,00	629 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000000000119.4.30310001	0,00	0,00	0,00	2 716 376,66	0,00	2 716 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30310000	0,00	0,00	0,00	2 716 376,66	0,00	2 716 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000000000851.4.30312001	0,00	0,00	0,00	4 367,90	0,00	4 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30312000	0,00	0,00	0,00	4 367,90	0,00	4 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000000000000851.4.30313001	0,00	0,00	0,00	236 510,00	0,00	236 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30313000	0,00	0,00	0,00	236 510,00	0,00	236 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4.30313000	0,00	0,00	0,00	236 510,00	0,00	236 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4.30300000	0,00	0,00	0,00	5 566 786,76	0,00	5 566 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
07030000000000000000000111.4.30403007	0,00	0,00	0,00	131 999,07	0,00	131 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета 4.30403000	0,00	0,00	0,00	131 999,07	0,00	131 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета 4.30400000	0,00	0,00	0,00	131 999,07	0,00	131 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета 4.30400000	0,00	0,00	0,00	131 999,07	0,00	131 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	19 232 637,77	13 543 851,94	19 232 637,77	1 985 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000000000000130.4.40141131	0,00	0,00	X	18 335 800,00	X	18 335 800,00	X	0,00	X	X	X	X	0,00
07030000000000000000000130.4.40149131	18 190 800,00	X	X	22 386 389,00	X	18 190 800,00	X	22 386 389,00	X	X	0,00	X	0,00
Всего по счету 0.4014.00000.4.40140000	18 190 800,00	X	X	40 722 189,00	X	36 526 600,00	X	22 386 389,00	X	X	18 190 800,00	X	0,00
07030000000000000000000111.4.40160211	469 012,48	X	X	1 190 314,70	X	469 012,48	X	1 190 314,70	X	X	0,00	X	0,00
07030000000000000000000119.4.40160213	141 641,80	X	X	359 475,06	X	141 641,80	X	359 475,06	X	X	0,00	X	0,00
Всего по счету 0.4016.00000.4.40160000	610 654,28	X	X	1 549 789,76	X	610 654,28	X	1 549 789,76	X	X	610 654,28	X	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Е.А. Гончарова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Темрюкского района, 353500, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТЕМРЮК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14
(наименование, местонахождение)

ОГРН 105239066118
ИНН 2352037180
КПП 235201001

Директор
(должность)

(подпись)

О.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.И. Симчина
(расшифровка подписи)

youa@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Расшифровка подписи исполнителя



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительное образование оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район
 на 1 января 2023 г.

Обособленное подразделение: Управление образованием администрации муниципалитета образования Темрюкский район
 Учредитель: Управление образованием администрации муниципалитета образования Темрюкский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя: субсидии на иные цели
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): дебиторская
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

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: долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в денежном расчете	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070300000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	35 779,60	0,00	35 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070500000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070700000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	243 797,51	0,00	243 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070900000000000150 5 20552001	94 488,84	0,00	0,00	98 088,84	0,00	94 488,84	0,00	98 088,84	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	94 488,84	0,00	0,00	378 938,95	0,00	375 338,95	0,00	98 088,84	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	94 488,84	0,00	0,00	378 938,95	0,00	375 338,95	0,00	98 088,84	0,00	0,00	94 488,84	0,00	0,00
070500000000000112 5 20812007	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20812000	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070500000000000112 5 20828007	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20826000	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	94 488,84	0,00	0,00	380 211,95	0,00	376 611,95	0,00	98 088,84	0,00	0,00	94 488,84	0,00	0,00

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03851000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Е.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" муниципального образования Темрюкский район, 353500, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТЕМРЮК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1052329066118
ИНН 2352037180
КПП 235201001

Директор
(должность)

О.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Е.И. Симчина
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

уoaig@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

• форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2023
по ОКТО	41335155
по ОКТИО	03651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

на 1 января 2023 г.

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

Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район

субсидии на иные цели
кредиторов

Периодичность: квартальная, годовая

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:	увеличение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070700000000000244 5 30223003	0,00	0,00	0,00	2 979,99	2 979,99	2 979,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000244 5 30223004	0,00	0,00	0,00	75 484,75	75 484,75	75 484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 5.30223000	0,00	0,00	0,00	78 464,74	78 464,74	78 464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000244 5 30225002	0,00	0,00	0,00	6 107,72	6 107,72	6 107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070300000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	16 837,20	16 837,20	16 837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	26 775,00	26 775,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070900000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 5.30225000	0,00	0,00	0,00	116 919,92	116 919,92	116 919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070900000000000244 5 30226001	0,00	0,00	0,00	27 288,84	27 288,84	27 288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070300000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 5.30226000	0,00	0,00	0,00	50 788,84	50 788,84	50 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	108 153,69	108 153,69	108 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 5.30234000	0,00	0,00	0,00	123 153,69	123 153,69	123 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета 5.30200000	0,00	0,00	0,00	369 327,19	369 327,19	369 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	369 327,19	369 327,19	369 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по счету 0 4016 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070300000000000150 5 40141152	0,00	0,00	0,00	35 058,40	35 058,40	35 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070500000000000150 5 40141152	0,00	0,00	0,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070700000000000150 5 40141152	0,00	0,00	0,00	242 149,33	242 149,33	242 149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070900000000000150 5 40141152	0,00	0,00	0,00	94 488,84	94 488,84	94 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070900000000000150 5 40149152	94 488,84	0,00	0,00	98 088,84	94 488,84	94 488,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98 088,84	0,00	0,00	
Всего по счету 0 4014 0000	94 488,84	0,00	0,00	471 058,41	471 058,41	467 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98 088,84	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета 0 4014 0000	94 488,84	0,00	0,00	471 058,41	471 058,41	467 458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	98 088,84	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер

Е.А. Гончарова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" муниципального образования Темрюкский район,
353500, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ТЕМРЮК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 14
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1052329066118
ИНН 2352037180
КПП 235201001

Директор
(деловая)

(подпись)

О.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(деловая)

(подпись)

Е.И. Симчина
(расшифровка подписи)

youat@yandex.ru

(телефон, e-mail)

Расшифровка подписи исполнителя