

Сведения по дебиторской и кредиторской задол. и учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УЛЬЯНКАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТАБРЬСКОГО РАЙОНА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

собственные доходы учреждений
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКЗ	55441033
по ОКТМО	71821000
по ОКГО	78630282
Глава по БК	023
к Балансу по форме по ОФЕИ	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				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе подназначенные расчеты	в том числе подназначенные расчеты		долгосрочная	просроченная		12	13		14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0703000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 561 813,21	1 561 813,21	1 561 813,21	248 600,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 561 813,21	1 561 813,21	1 561 813,21	248 600,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	8 458,44	8 458,44	8 458,44	840,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30213000	0,00	0,00	0,00	8 458,44	8 458,44	8 458,44	840,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30221000	0,00	0,00	0,00	60 760,75	60 760,75	60 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30221000	0,00	0,00	0,00	60 760,75	60 760,75	60 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30222000	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	57 548,16	57 548,16	57 548,16	53 743,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	57 548,16	57 548,16	57 548,16	53 743,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30224000	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30224000	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	61 989,29	61 989,29	61 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	61 989,29	61 989,29	61 989,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	117 191,82	117 191,82	117 191,82	3 066,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	117 191,82	117 191,82	117 191,82	3 066,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	80 868,00	80 868,00	80 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	80 868,00	80 868,00	80 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	179 594,00	179 594,00	179 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	179 594,00	179 594,00	179 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30236000	0,00	0,00	0,00	275 174,20	275 174,20	275 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30236000	0,00	0,00	0,00	275 174,20	275 174,20	275 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000111 2 30260000	0,00	0,00	0,00	14 451,38	14 451,38	14 451,38	1 663,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30260000	0,00	0,00	0,00	14 451,38	14 451,38	14 451,38	1 663,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду свистящего счета 2 30260000	0,00	0,00	0,00	3 387 849,25	3 387 849,25	3 387 849,25	788 202,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	247 917,00	0,00	247 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	247 917,00	0,00	247 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 2 30301000	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000244 2 30301000	0,00	0,00	0,00	351 823,00	0,00	351 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	351 823,00	0,00	351 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	76 683,87	0,00	76 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	76 683,87	0,00	76 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	2 844,86	0,00	2 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	2 844,86	0,00	2 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	118 419,69	0,00	118 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	118 419,69	0,00	118 419,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0703000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	1 202,97	0,00	1 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	1 202,97	0,00	1 202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	119 622,66	0,00	119 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		

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	полная
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Руководитель _____ Е.Н. Мидяева
(подпись) (подпись)

Главный бухгалтер _____ О.Ю. Черновол
(подпись) (подпись)

_____ Центральная бухгалтерия _____
(наименование, местонахождение) ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполителя _____
главный бухгалтер (подпись) О.Ю. Черновол
(подпись) (подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской зад... ти учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение:
Обособленное подразделение:
Учредитель:
Наименование органа,
существующего
полномочия учредителя:
Вид деятельности:
Вид задолженности:
Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УНЬЮГАН
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

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 надлежащие расчеты	всего	в том числе надлежащие расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	8 452 000,01	0,00	8 452 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	8 452 000,01	0,00	8 452 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	8 452 000,01	0,00	8 452 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	111 138,75	0,00	86 988,19	86 988,19	24 150,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	111 138,75	0,00	86 988,19	86 988,19	24 150,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	111 138,75	0,00	86 988,19	86 988,19	24 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30302000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	3 389,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,02	0,00	0,00	8 566 527,76	0,00	8 538 988,22	86 988,19	27 539,56	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКЕД	55441033
по ОКТО	71821000
по ОКПО	78830262
Глава по БР	023
в Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ Е.Н. Медведева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Ю. Черновой
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ Центральная бухгалтерия
(наименование, местонахождение) ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя: _____ О.Ю. Черновой
(подпись) (расшифровка подписи)
_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности и учреждения

на 1 январь 2020 г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УИНОГО

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

субордин на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	55441033
по ОКТМО	71821000
по ОКПО	76830282
Глава по БК	023
в Балансу по форме	0503730
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		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 4 20531000	610 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	610 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	0,00	0,00	610 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	0,00	0,00	610 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	610 404,16	0,00	0,00	0,00	
07030000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	6 141 015,27	6 141 015,27	6 141 015,27	753 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	6 141 015,27	6 141 015,27	6 141 015,27	753 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	11 700,78	11 700,78	11 700,78	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	11 700,78	11 700,78	11 700,78	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	151 849,44	151 849,44	151 849,44	86 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	0,00	0,00	151 849,44	151 849,44	151 849,44	86 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	940 824,00	940 824,00	940 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	0,00	0,00	940 824,00	940 824,00	940 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0,00	0,00	7 245 389,49	7 245 389,49	7 245 389,49	842 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
07030000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	753 571,00	0,00	753 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	753 571,00	0,00	753 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	755 059,00	0,00	755 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	138 523,86	0,00	138 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	138 523,86	0,00	138 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	9 294,14	0,00	9 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	9 294,14	0,00	9 294,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	277 951,66	0,00	277 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	277 951,66	0,00	277 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	1 375 406,26	0,00	1 375 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	1 375 406,26	0,00	1 375 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0,00	0,00	2 556 234,92	0,00	2 556 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	4 41	0,00	4 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	4 41	0,00	4 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	4 41	0,00	4 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	610 404,16	0,00	0,00	9 807 029,92	7 245 389,49	10 412 032,93	842 051,60	0,00	0,00	0,00	0,00	610 404,16	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 4 40160211	70 000,00	X	X	850 000,00	X	870 000,00	X	80 000,00	X	X	0,00	X	X	X	
07030000000000119 4 40160213	21 000,00	X	X	288 600,00	X	282 600,00	X	25 000,00	X	X	0,00	X	X	X	
Всего по счету	4 40160000	91 000,00	X	1 148 600,00	X	1 152 600,00	X	105 000,00	X	X	0,00	X	X	X	

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	полнения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель _____ Е. Н. Медведева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О. Ю. Черновол
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
ИП	

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____ главный бухгалтер _____ О. Ю. Черновол
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

_____ (индекс, город)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УЛЬЯНКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

субсидии на иные цели
дебиторская

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503709
Дата	01.01.2020
по ОКТО	55441033
по ОКТМО	71821000
по ОНПО	76830262
Глава по БК	023
Итого по форме по ОКЕИ	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			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
04010000000000180 5 20552000	0,00	0,00	0,00	587 528,03	0,00	587 528,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 5 20552000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070000000000180 5 20552000	0,00	0,00	0,00	25 139,79	0,00	25 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000180 5 20552000	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20552000	0,00	0,00	631 367,79	0,00	631 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	631 367,79	0,00	631 367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000244 5 20631000	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20631000	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070000000000244 5 20634000	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000244 5 20634000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20634000	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	105 500,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00
07030000000000112 5 20812000	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070000000000112 5 20812000	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07090000000000112 5 20812000	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20812000	17 880,00	0,00	5 400,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04010000000000112 5 20829000	0,00	0,00	0,00	5 650,09	0,00	5 650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 5 20829000	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070000000000113 5 20829000	0,00	0,00	0,00	5 013,30	0,00	5 013,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20829000	0,00	0,00	13 263,39	0,00	13 263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20895000	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20698000	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	50 800,00	0,00	18 683,38	0,00	69 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00
Всего задолженности	156 100,00	0,00	0,00	650 031,15	0,00	809 131,15	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Е.Н. Медведева

электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 48EA414AF61686061D351C9EC942433474FBA08B
 Владелец: Медведева Елена Николаевна
 Действителен с 05.12.2019 по 05.03.2021

Главный бухгалтер

О.Ю. Черновол

электронная подпись

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6EED062647FCA1414159448BAECCDF9D3F4474357
 Владелец: Черновол Ольга Юрьевна
 Действителен с 30.01.2019 по 30.04.2020

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

О.Ю. Черновол

(ФИО (русскими буквами))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6EED062647FCA1414159448BAECCDF9D3F4474357
 Владелец: Черновол Ольга Юрьевна
 Действителен с 30.01.2019 по 30.04.2020

(подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" п. Уньюган

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

субсидии на иные цели
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0603769
Дата	01.01.2020
по ОКЭО	55441033
по ОКМО	71821000
по ОНПО	76830262
Глава по БС	023
к Балансу по форме по ОКЕН	0603730 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения 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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1101000000000180 5 20552000	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 20552000	156 100,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	156 100,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
0401000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	446 910,91	446 910,91	446 910,91	42 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	12 923,55	12 923,55	12 923,55	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	459 834,46	459 834,46	459 834,46	44 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0706000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30234000	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	579 334,46	579 334,46	579 334,46	149 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	42 869,00	0,00	42 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	44 245,00	0,00	44 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	10 291,87	0,00	10 291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	374,78	0,00	374,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	10 666,65	0,00	10 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	709,84	0,00	709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	735,82	0,00	735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	18 099,51	0,00	18 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	859,08	0,00	859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	18 758,59	0,00	18 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0401000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	105 868,04	0,00	105 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0707000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	2 843,07	0,00	2 843,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	108 709,11	0,00	108 709,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	183 114,97	0,00	183 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	156 100,00	0,00	0,00	762 449,43	579 334,46	618 549,43	149 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	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	позиция	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Руководитель

Е. Н. Медведева

руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 48EA14AF61886051D351CBEC942433474FBA58B
Владелец: Медведева Елена Николаевна
Действителен с 05.12.2019 по 05.03.2021

Главный бухгалтер

О. Ю. Черновол

руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6EED062647FCA14141594488AECDF903F4474357
Владелец: Черновол Ольга Юрьевна
Действителен с 30.01.2019 по 30.04.2020

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подпункта исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

О. Ю. Черновол

руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 6EED062647FCA14141594488AECDF903F4474357
Владелец: Черновол Ольга Юрьевна
Действителен с 30.01.2019 по 30.04.2020

(подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задол... и учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УНЬЮГАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКтябрьского РАЙОНА

собственные доходы учреждения
дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего исполнение учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2020
по ОИТО	55441033
по ОКПДО	71821000
по ОИТО	78830282
Глава по БИ	023
к Балансу по форме	0503730
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	3 367 999,99	0,00	3 367 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	0,00	0,00	3 367 999,99	0,00	3 367 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	3 367 999,99	0,00	3 367 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 2 20623000	12 024,25	0,00	0,00	41 719,44	0,00	53 743,69	53 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20623000	12 024,25	0,00	41 719,44	0,00	53 743,69	53 743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	12 024,25	0,00	41 719,44	0,00	53 743,69	53 743,69	0,00	0,00	0,00	12 024,25	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20814000	0,00	0,00	0,00	61 104,80	0,00	61 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20814000	0,00	0,00	61 104,80	0,00	61 104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20821000	0,00	0,00	0,00	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20821000	0,00	0,00	826,50	0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20826000	0,00	0,00	0,00	37 553,90	0,00	37 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	37 553,90	0,00	37 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	2 156,98	0,00	2 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0,00	0,00	2 156,98	0,00	2 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	119 642,16	0,00	119 642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	6 458,44	0,00	0,00	0,00	6 458,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	6 458,44	0,00	0,00	0,00	6 458,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	6 458,44	0,00	0,00	0,00	6 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	12 024,25	0,00	0,00	3 555 620,05	0,00	3 541 385,89	53 743,69	6 458,44	0,00	0,00	12 024,25	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)

Е.Н. Медведева

(подпись)

Главный бухгалтер:

(подпись)

О.Ю. Черновол

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя:

главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

О.Ю. Черновол

(расшифровка подписи)

(подпись и печать)