

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769	
Дата	01.01.2020	
по ОКПО		
по ОКТМО	34624000	
по ОКПО		
Глава по БК	925	
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:		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
07030000000000180 5 20552000	0.00	0.00	0.00	1,107,645.92	0.00	191,545.92	0.00	916,100.00	916,100.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1,107,645.92	0.00	191,545.92	0.00	916,100.00	916,100.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	1,107,645.92	0.00	191,545.92	0.00	916,100.00	916,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000244 5 20825000	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000112 5 20826000	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	4,387.16	0.00	4,387.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	6,286.16	0.00	6,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 5 20834000	0.00	0.00	0.00	11,262.90	0.00	11,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	11,262.90	0.00	11,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	18,149.06	0.00	18,149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	1,125,794.98	0.00	209,694.98	0.00	916,100.00	916,100.00	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
5	0,00						

Директор

(подпись)

В.А. Смирнова
(расшифровка подписи)

Начальник ЦБ

(подпись)

Т.Л. Голубкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области",
157330 Костромская область г.Нея ул.Ленина д.94

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	4406005261
КПП	440601001

Расшифровка подписи исполнителя

Начальник
(должность)

(подпись)

Т.Л. Голубкова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 Обособленное подразделение
 Учредитель Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2020
по ОКПО
по ОКТМО 34624000
по ОКПО
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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07030000000000244 5 20826000	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20826000	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	1.61	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000244 5 20834000	0.00	0.00	0.00	1,306.84	0.00	0.00	0.00	1,306.84	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20834000	0.00	0.00	1,306.84	0.00	0.00	0.00	1,306.84	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20800000	0.00	0.00	1,308.45	0.00	0.00	0.00	1,308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07030000000000244 5 30221000	0.00	0.00	0.00	8,285.61	8,285.61	8,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30221000	0.00	0.00	8,285.61	8,285.61	8,285.61	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000244 5 30222000	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30222000	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000244 5 30223000	0.00	0.00	0.00	6,941.85	6,941.85	6,941.85	2,676.72	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30223000	0.00	0.00	6,941.85	6,941.85	6,941.85	2,676.72	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000244 5 30225000	0.00	0.00	0.00	45,543.00	45,543.00	45,543.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30225000	0.00	0.00	45,543.00	45,543.00	45,543.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000244 5 30226000	0.00	0.00	0.00	102,730.24	102,730.24	102,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30226000	0.00	0.00	102,730.24	102,730.24	102,730.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0.00	0.00	183,500.70	183,500.70	183,500.70	7,476.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07030000000000130 5 30305000	0.00	0.00	0.00	8,279.32	0.00	0.00	0.00	8,279.32	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30305000	0.00	0.00	8,279.32	0.00	0.00	0.00	8,279.32	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000852 5 30305000	0.00	0.00	0.00	6,619.51	0.00	0.00	0.00	6,619.51	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30305000	0.00	0.00	9,157.78	0.00	8,338.39	0.00	819.39	0.00	0.00	X	X	X		
07030000000000851 5 30313000	0.00	0.00	0.00	24,056.61	0.00	8,338.39	0.00	15,718.22	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30313000	0.00	0.00	3,293.00	0.00	0.00	0.00	3,293.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0.00	0.00	27,349.61	0.00	8,338.39	0.00	19,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	212,158.76	183,500.70	191,839.09	7,476.72	20,319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0703000000000000 5 40140152	0.00	X	X	1,107,645.92	X	191,545.92	X	916,100.00	X	X	0.00	X	X		
Всего по счету	5 40140000	0.00	X	1,107,645.92	X	191,545.92	X	916,100.00	X	X	0.00	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

(подпись)

В.А. Смирнова
(расшифровка подписи)

Начальник ЦБ

(подпись)

Т.Л. Голубкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области",
157330 Костромская область г.Нея ул.Ленина д.94

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	4406005261
КПП	440601001

Расшифровка подписи исполнителя

Начальник
(должность)

(подпись)

Т.Л. Голубкова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)