

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКМО	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:		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 20531000	0.00	0.00	0.00	13,457,769.37	0.00	2,121,481.85	0.00	11,336,287.52	11,139,000.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0.00	0.00	0.00	13,457,769.37	0.00	2,121,481.85	0.00	11,336,287.52	11,139,000.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0.00	0.00	0.00	13,457,769.37	0.00	2,121,481.85	0.00	11,336,287.52	11,139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000112 4 20812000	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000112 4 20826000	0.00	0.00	0.00	8,229.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0.00	0.00	0.00	8,229.00	0.00	8,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20831000	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20831000	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20834000	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20834000	0.00	0.00	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000852 4 20891000	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20891000	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0.00	0.00	0.00	44,799.00	0.00	44,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	13,502,568.37	0.00	2,166,280.85	0.00	11,336,287.52	11,139,000.00	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
4	0,00						

Директор

(подпись)

В.А. Смирнова

(расшифровка подписи)

Начальник ЦБ

(подпись)

Т.Л. Голубкова

(расшифровка подписи)

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

ОГРН

ИНН 4406005261

КПП 440601001

(наименование, местонахождение)

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКМО	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
07030000000000130 4 20531000	0.00	0.00	0.00	22,707.47	0.00	0.00	0.00	22,707.47	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	0.00	0.00	22,707.47	0.00	0.00	0.00	22,707.47	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0.00	0.00	22,707.47	0.00	0.00	0.00	22,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000112 4 20812000	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20812000	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000112 4 20826000	0.00	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20826000	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	0.00	1,927.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 4 30211000	0.00	0.00	0.00	1,732,147.03	1,732,147.03	1,453,030.21	566,436.22	279,116.82	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30211000	0.00	0.00	1,732,147.03	1,732,147.03	1,453,030.21	566,436.22	279,116.82	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30221000	0.00	0.00	0.00	28,064.97	28,064.97	21,818.75	0.00	6,246.22	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30221000	0.00	0.00	28,064.97	28,064.97	21,818.75	0.00	6,246.22	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30223000	0.00	0.00	0.00	257,727.10	257,727.10	239,449.22	0.00	18,277.88	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30223000	0.00	0.00	257,727.10	257,727.10	239,449.22	0.00	18,277.88	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30225000	0.00	0.00	0.00	23,873.30	23,873.30	19,556.84	0.00	4,316.46	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30225000	0.00	0.00	23,873.30	23,873.30	19,556.84	0.00	4,316.46	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30226000	0.00	0.00	0.00	14,744.72	14,744.72	13,682.72	0.00	1,062.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30226000	0.00	0.00	14,744.72	14,744.72	13,682.72	0.00	1,062.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30228000	0.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30228000	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 30234000	0.00	0.00	0.00	3,841.76	3,841.76	3,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30234000	0.00	0.00	3,841.76	3,841.76	3,841.76	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000111 4 30266000	0.00	0.00	0.00	5,588.43	5,588.43	3,585.84	0.00	2,002.59	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000112 4 30266000	0.00	0.00	0.00	177.27	177.27	150.00	50.00	27.27	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30266000	0.00	0.00	5,765.70	5,765.70	3,735.84	50.00	2,029.86	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0.00	0.00	2,069,604.58	2,069,604.58	1,758,555.34	566,486.22	311,049.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 4 30301000	0.00	0.00	0.00	216,216.00	0.00	159,593.00	0.00	56,623.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	0.00	0.00	216,216.00	0.00	159,593.00	0.00	56,623.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	0.00	0.00	0.00	50,232.22	0.00	37,739.74	0.00	12,492.48	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	0.00	0.00	50,232.22	0.00	37,739.74	0.00	12,492.48	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000130 4 30305000	0.00	0.00	0.00	207,710.05	0.00	0.00	0.00	207,710.05	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30305000	0.00	0.00	207,710.05	0.00	0.00	0.00	207,710.05	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30306000	0.00	0.00	0.00	4,142.83	0.00	3,241.17	0.00	901.66	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0.00	0.00	4,142.83	0.00	3,241.17	0.00	901.66	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30307000	0.00	0.00	0.00	88,339.67	0.00	65,170.68	0.00	23,168.99	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	0.00	0.00	88,339.67	0.00	65,170.68	0.00	23,168.99	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30310000	0.00	0.00	0.00	381,072.32	0.00	281,127.73	0.00	99,944.59	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	0.00	0.00	381,072.32	0.00	281,127.73	0.00	99,944.59	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	0.00	0.00	947,713.09	0.00	546,872.32	0.00	400,840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000111 4 30403000	0.00	0.00	0.00	350,220.22	0.00	348,664.61	0.00	1,555.61	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000112 4 30403000	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0.00	0.00	350,270.22	0.00	348,714.61	0.00	1,555.61	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0.00	0.00	350,270.22	0.00	348,714.61	0.00	1,555.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	3,393,022.36	2,069,604.58	2,654,142.27	566,486.22	738,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000000 4 40140131	0.00	X	X	13,260,481.85	X	2,121,481.85	X	11,139,000.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0.00	X	13,260,481.85	X	2,121,481.85	X	11,139,000.00	X	X	0.00	X	X
07030000000000111 4 40160211	0.00	X	X	1,186,252.83	X	573,069.00	X	613,183.83	X	X	0.00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000119 4 40160213	0.00	X	X	358,248.36	X	173,066.84	X	185,181.52	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 4 40160000	0.00	X	X	1,544,501.19	X	746,135.84	X	798,365.35	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
4	0,00						

Директор

(подпись)

В.А. Смирнова
(расшифровка подписи)

Начальник ЦБ

(подпись)

Т.Л. Голубкова
(расшифровка подписи)

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

ОГРН

ИНН 4406005261

КПП 440601001

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Начальник
(должность)

(подпись)

Т.Л. Голубкова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)