

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство культуры Тульской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая _____

| | |
|----------------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 02177636 |
| по ОКТМО | 70000000 |
| по ОКПО | 24658000 |
| Глава по БК | |
| | |
| | |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской 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 | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0704000000000130 4 20531000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 843 400,00 | 0,00 | 55 843 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20531000 | 0,00 | 0,00 | 55 843 400,00 | 0,00 | 55 843 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20500000 | 0,00 | 0,00 | 55 843 400,00 | 0,00 | 55 843 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0704000000000244 4 20621000 | 26 052,02 | 0,00 | 0,00 | 47 681,44 | 0,00 | 60 010,60 | 60 010,60 | 13 722,86 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20621000 | 26 052,02 | 0,00 | 47 681,44 | 0,00 | 60 010,60 | 60 010,60 | 13 722,86 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0704000000000244 4 20623000 | 114 274,47 | 0,00 | 0,00 | 27 570,30 | 0,00 | 114 274,47 | 114 274,47 | 27 570,30 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20623000 | 114 274,47 | 0,00 | 27 570,30 | 0,00 | 114 274,47 | 114 274,47 | 27 570,30 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0704000000000244 4 20626000 | 24 386,67 | 0,00 | 0,00 | 59 276,73 | 0,00 | 62 293,97 | 62 293,97 | 21 369,43 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20626000 | 24 386,67 | 0,00 | 59 276,73 | 0,00 | 62 293,97 | 62 293,97 | 21 369,43 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0704000000000244 4 20631000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20631000 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0704000000000244 4 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 410,00 | 0,00 | 71 410,00 | 71 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20634000 | 0,00 | 0,00 | 71 410,00 | 0,00 | 71 410,00 | 71 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20600000 | 164 713,16 | 0,00 | 725 938,47 | 0,00 | 827 989,04 | 827 989,04 | 62 662,59 | 0,00 | 0,00 | 164 713,16 | 0,00 | 0,00 | |
| 0704000000000119 4 30302000 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30302000 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 769,58 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | | 188 482,74 | 0,00 | 0,00 | 56 569 338,47 | 0,00 | 56 695 158,62 | 827 989,04 | 62 662,59 | 0,00 | 0,00 | 188 482,74 | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор _____ (подпись) _____ А. В. Скуднов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Л. Н. Быкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель _____

Инициалы

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2018 г.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 0704000000000244 4 30402000 | | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30402000 | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0704000000000111 4 30403000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 972,08 | 0,00 | 198 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 972,08 | 0,00 | 198 972,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 | 198 972,08 | 0,00 | 198 972,08 | 0,00 | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 | 1 793,77 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | 5 274,52 | 0,00 | 0,00 | 62 062 444,64 | 44 705 933,13 | 61 981 628,96 | 6 134 224,12 | 86 090,20 | 0,00 | 0,00 | 5 274,52 | 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 | пооянения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 0,00 | | | | | | |

Директор

(подпись)

А. В. Скуднов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л. Н. Быкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

| |
|--|
| |
| |
| |

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2018 г.