

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	
07040000000000130 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	
07040000000000244 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	
07040000000000244 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	
07040000000000244 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	
07040000000000244 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	
07040000000000244 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	
07040000000000119 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	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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 марта 2018 г.