

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство культуры и туризма Тульской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02177636
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	24658000
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	
00000000000008210 2 20521000	0,00	0,00	0,00	88 465,40	0,00	88 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20521000	0,00	0,00	0,00	88 465,40	0,00	88 465,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
00000000000008210 2 20531000	0,00	0,00	0,00	1 858 053,97	0,00	1 840 849,97	0,00	17 204,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	0,00	0,00	1 858 053,97	0,00	1 840 849,97	0,00	17 204,00	0,00	0,00	X	X	X	
00000000000008210 2 20581000	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	907 250,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20581000	0,00	0,00	915 000,00	0,00	907 250,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	2 861 519,37	0,00	2 836 565,37	0,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000000 2 20631000	0,00	0,00	0,00	9 234,58	0,00	9 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	9 234,58	0,00	9 234,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 20634000	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0,00	0,00	16 174,58	0,00	16 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000000 2 20822000	0,00	0,00	0,00	10 789,10	0,00	10 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20822000	0,00	0,00	10 789,10	0,00	10 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 20825000	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20825000	0,00	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 20826000	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 20834000	0,00	0,00	0,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20834000	0,00	0,00	12 820,00	0,00	12 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	28 509,10	0,00	28 509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего		0,00	0,00	2 906 203,05	0,00	2 881 249,05	0,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 2	0,00						

Директор _____ (подпись) _____ Скуднов Александр Валентинович (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ Быкова Любовь Николаевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ОГРН _____
ИНН _____

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 марта 2017 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области "Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство культуры и туризма Тульской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	02177636
по ОКТМО	70000000
по ОКПО	24658000
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000008210 2 20531000	21 319,79	0,00	0,00	11 400,00	0,00	21 319,79	0,00	11 400,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	21 319,79	0,00	0,00	11 400,00	0,00	21 319,79	0,00	11 400,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	21 319,79	0,00	0,00	11 400,00	0,00	21 319,79	0,00	11 400,00	0,00	0,00	21 319,79	0,00	0,00
0000000000000000 2 30211000	0,00	0,00	0,00	489 873,12	0,00	489 027,14	0,00	845,98	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	0,00	489 873,12	0,00	489 027,14	0,00	845,98	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000000 2 30222000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30222000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30225000	0,00	0,00	0,00	194 361,00	0,00	194 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	0,00	194 361,00	0,00	194 361,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30226000	0,00	0,00	0,00	956 719,89	0,00	956 719,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	0,00	956 719,89	0,00	956 719,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30231000	0,00	0,00	0,00	361 559,16	0,00	361 559,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	0,00	361 559,16	0,00	361 559,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30234000	0,00	0,00	0,00	309 327,38	0,00	309 327,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	0,00	309 327,38	0,00	309 327,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30291000	0,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30291000	0,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	0,00	0,00	0,00	2 467 540,55	0,00	2 466 694,57	0,00	845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 2 30301000	0,00	0,00	0,00	83 915,00	0,00	83 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	83 915,00	0,00	83 915,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30302000	0,00	0,00	0,00	14 206,26	0,00	14 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	0,00	14 206,26	0,00	14 206,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30303000	16 739,00	0,00	0,00	53 523,00	0,00	70 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30303000	16 739,00	0,00	0,00	53 523,00	0,00	70 262,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30306000	0,00	0,00	0,00	970,66	0,00	970,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	0,00	970,66	0,00	970,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30307000	0,00	0,00	0,00	24 983,52	0,00	24 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	0,00	24 983,52	0,00	24 983,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000 2 30310000	0,00	0,00	0,00	107 772,06	0,00	107 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	0,00	107 772,06	0,00	107 772,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	16 739,00	0,00	0,00	285 370,50	0,00	302 109,50	0,00	0,00	0,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 2 30403000	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	271,70	0,00	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		38 058,79	0,00	0,00	2 764 582,75	0,00	2 790 395,56	0,00	12 245,98	0,00	0,00	38 058,79	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 2	0,00						

Директор

(подпись)

Скуднов Александр Валентинович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Быкова Любовь Николаевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 марта 2017 г.