

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5
Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.10.2016
по ОКПО	02179180
по ОКТО	70701000000
по ОКПО	05187322
Глава по БК	862
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		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
00000000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	11 648 727,41	0,00	11 648 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	11 648 727,41	0,00	11 648 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 20500000	0,00	0,00	0,00	11 648 727,41	0,00	11 648 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000244 4 20621000	10 191,86	0,00	0,00	51 862,60	0,00	50 881,60	50 881,60	11 172,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	10 191,86	0,00	0,00	51 862,60	0,00	50 881,60	50 881,60	11 172,86	0,00	0,00	X	X	X
00000000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	37 063,99	0,00	37 063,99	37 063,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	37 063,99	0,00	37 063,99	37 063,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 20600000	10 191,86	0,00	0,00	88 926,59	0,00	87 945,59	87 945,59	11 172,86	0,00	0,00	4 185,43	0,00	0,00
00000000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 20800000	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	6 998,28	0,00	0,00	0,00	6 998,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	6 998,28	0,00	0,00	0,00	6 998,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 30300000	0,00	0,00	0,00	6 998,28	0,00	0,00	0,00	6 998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	10 191,86	0,00	0,00	11 758 952,28	0,00	11 750 973,00	87 945,59	18 171,14	0,00	0,00	4 185,43	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
000000000000000000 4	0,00						

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
<i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016), в том числе:</i>	010	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	011	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	012	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	013	0,00	0,00	0,00
из них: находится на принудительном взыскании	014	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	015	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	016	0,00	0,00	0,00
<i>Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026), в том числе:</i>	020	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	021	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	022	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	023	0,00	0,00	0,00
из них: направлено на принудительное взыскание	024	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	025	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	026	0,00	0,00	0,00
<i>Исполнено с начала года, всего</i>	030	0,00	0,00	0,00
из них: через принудительное взыскание	031	0,00	0,00	0,00
<i>Уточнено с начала года, всего</i>	040	0,00	0,00	0,00
из них: переоценено	041	0,00	0,00	0,00
<i>Списано на финансовый результат</i>	050	0,00	0,00	0,00
из них: по невозобновляемым взысканиям	051	0,00	0,00	0,00
<i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066), в том числе:</i>	060	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	061	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	062	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	063	0,00	0,00	0,00
из них: находится на принудительном взыскании	064	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	065	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	066	0,00	0,00	0,00

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Директор

(подпись)

Гнатюк Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер

(подпись)

Евдокимова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам директора по УВР

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 октября 2016 г.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2016 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.10.2016
по ОКПО	02179180
по ОКМО	70701000000
по ОКПО	05187322
Глава по БК	862
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:		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
000000000000000130 2 20531000	7 708,60	0,00	0,00	108 409,77	0,00	111 158,37	0,00	4 960,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	7 708,60	0,00	0,00	108 409,77	0,00	111 158,37	0,00	4 960,00	0,00	0,00	X	X	X
000000000000000180 2 20581000	18 282,50	0,00	0,00	213 776,20	0,00	211 221,20	0,00	20 837,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20581000	18 282,50	0,00	0,00	213 776,20	0,00	211 221,20	0,00	20 837,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 2 20500000	25 991,10	0,00	0,00	322 185,97	0,00	322 379,57	0,00	25 797,50	0,00	0,00	33 847,10	0,00	0,00
000000000000000244 2 20626000	8 951,23	0,00	0,00	7 887,00	0,00	15 894,73	15 894,73	943,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	8 951,23	0,00	0,00	7 887,00	0,00	15 894,73	15 894,73	943,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 2 20600000	8 951,23	0,00	0,00	7 887,00	0,00	15 894,73	15 894,73	943,50	0,00	0,00	3 675,71	0,00	0,00
000000000000000852 2 30303000	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду 2 30300000	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00	7 774,00	0,00	0,00
Всего	41 259,33	0,00	0,00	330 072,97	0,00	339 910,30	15 894,73	31 422,00	0,00	0,00	45 296,81	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
00000000000000000 2	0,00						

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
<i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016), в том числе:</i>	010	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	011	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	012	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	013	0,00	0,00	0,00
из них: находится на принудительном взыскании	014	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	015	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	016	0,00	0,00	0,00
<i>Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026), в том числе:</i>	020	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	021	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	022	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	023	0,00	0,00	0,00
из них: направлено на принудительное взыскание	024	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	025	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	026	0,00	0,00	0,00
<i>Исполнено с начала года, всего</i>	030	0,00	0,00	0,00
из них: через принудительное взыскание	031	0,00	0,00	0,00
<i>Уточнено, с начала года, всего</i>	040	0,00	0,00	0,00
из них: переоценено	041	0,00	0,00	0,00
<i>Списано на финансовый результат</i>	050	0,00	0,00	0,00
из них: по невозобновляемым взысканиям	051	0,00	0,00	0,00
<i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066), в том числе:</i>	060	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	061	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	062	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	063	0,00	0,00	0,00
из них: находится на принудительном взыскании	064	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	065	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	066	0,00	0,00	0,00

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Директор

(подпись)

Гнатюк Владимир Николаевич

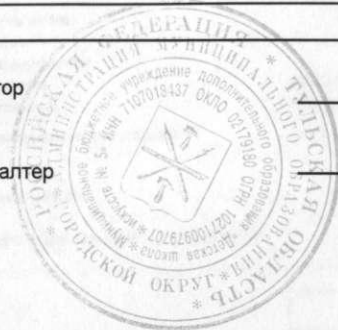
(расшифровка подписи)

гл.бухгалтер

(подпись)

Евдокимова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора по УВР

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 октября 2016 г.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2016 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.10.2016
	02179180
по ОКМО	
	70701000000
по ОКПО	
	05187322
Глава по БК	
	862
к Балансу по форме	
	0503730
по ОКЕИ	
	383

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:		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	
0000000000000150 5 20581000	0,00	0,00	0,00	1 068 730,74	0,00	1 068 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 20581000	0,00	0,00	0,00	1 068 730,74	0,00	1 068 730,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду	5 20500000	0,00	0,00	0,00	1 068 730,74	0,00	1 068 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по синтетическому коду	5 20500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	
Всего		0,00	0,00	0,00	1 068 730,74	0,00	1 068 730,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	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
00000000000000000 5	0,00						

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5
<i>Остаток просроченной задолженности на начало года (стр. 011 + 012 + 013 + 015 + 016), в том числе:</i>	010	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	011	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	012	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	013	0,00	0,00	0,00
из них: находится на принудительном взыскании	014	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	015	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	016	0,00	0,00	0,00
<i>Отнесена к просроченной задолженности с начала года, всего (стр. 021 + 022 + 023 + 025 + 026), в том числе:</i>	020	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	021	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	022	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	023	0,00	0,00	0,00
из них: направлено на принудительное взыскание	024	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	025	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	026	0,00	0,00	0,00
<i>Исполнено с начала года, всего</i>	030	0,00	0,00	0,00
из них: через принудительное взыскание	031	0,00	0,00	0,00
<i>Уточнено, с начала года, всего</i>	040	0,00	0,00	0,00
из них: переоценено	041	0,00	0,00	0,00
<i>Списано на финансовый результат</i>	050	0,00	0,00	0,00
из них: по невозобновляемым взысканиям	051	0,00	0,00	0,00
<i>Остаток просроченной задолженности на конец отчетного периода (стр. 010 + 020 - 030 - 040 - 050); (стр. 061 + 062 + 063 + 065 + 066), в том числе:</i>	060	0,00	0,00	0,00
ведется досудебная претензионная работа	061	0,00	0,00	0,00
направлено заявление о взыскании в суд	062	0,00	0,00	0,00
присуждено судом	063	0,00	0,00	0,00
из них: находится на принудительном взыскании	064	0,00	0,00	0,00
находится в следственных органах	065	0,00	0,00	0,00
иная задолженность	066	0,00	0,00	0,00

3. Аналитическая информация о движении просроченной дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		всего	в том числе	
			по доходам	по расходам
1	2	3	4	5

Директор

(подпись)

Гнатюк Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер

(подпись)

Евдокимова Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам.директора по УВР

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 октября 2016 г.