

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

Директор

гл. бухгалтер

В. Н. Гнатьюк

(расшифровка подписи)

Е. А. Евдокимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(наименование, местонахождение)

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г

Учреждения
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
попечение 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 иные цели

кредиторскан

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02179180
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	05187322
Глава по БК	862
к Балансу по форме	0603730
по ОКЕИ	383

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	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000111 5 30211000		0,00	0,00	0,00	24 741,60	24 741,60	24 741,60	3 463,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	0,00	24 741,60	24 741,60	24 741,60	3 463,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000244 5 30231000		0,00	0,00	0,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	0,00	240 700,00	240 700,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000321 5 30262000		0,00	0,00	0,00	471 176,10	471 176,10	471 176,10	60 952,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30262000	0,00	0,00	0,00	471 176,10	471 176,10	471 176,10	60 952,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	0,00	736 617,70	736 617,70	736 617,70	64 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 5 30301000		0,00	0,00	0,00	3 216,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	0,00	80 499,00	0,00	80 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000321 5 30301000		0,00	0,00	0,00	63 715,00	0,00	63 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	0,00	717,48	0,00	717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 5 30302000		0,00	0,00	0,00	2 627,40	0,00	2 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	0,00	3 344,88	0,00	3 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 5 30306000		0,00	0,00	0,00	49,44	0,00	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000321 5 30306000		0,00	0,00	0,00	230,64	0,00	230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	1 261,80	0,00	1 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 5 30307000		0,00	0,00	0,00	4 620,60	0,00	4 620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	0,00	5 882,40	0,00	5 882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 5 30310000		0,00	0,00	0,00	5 443,20	0,00	5 443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	0,00	19 932,00	0,00	19 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	0,00	25 375,20	0,00	25 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	98 548,12	0,00	98 548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 5 30403000		0,00	0,00	0,00	247,44	0,00	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	700,44	0,00	700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	700,44	0,00	700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего		0,00	0,00	0,00	835 866,26	736 617,70	835 866,26	64 415,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
	2	3	4	5	6	7	8
0.00							

Датум: _____

В. Н. ГНАТЮК

бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е. А. Евдокимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

7 февраля 2018 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская

Единица измерения: руб

1. Сведения о кредиторской задолженности

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2018
по ОКТО	02179180
по ОКТО	70701000
по ОКТО	05187322
Глава по БК	862
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
по ОКЕИ	363

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:			всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:				
		допосрочная	просроченная	4		в том числе неденежные расчеты	в год числе неденежные расчеты		допосрочная	просроченная		13	14			
070300000000001114 30211000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 591,92	12 656 591,92	12 656 591,92	1 720 512,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656 591,92	12 656 591,92	12 656 591,92	1 720 512,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000001124 30221000	0,00	0,00	0,00	0,00	530,36	530,36	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	530,36	530,36	530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000001194 30213000	0,00	0,00	0,00	0,00	273 396,79	273 396,79	273 396,79	31 312,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	273 396,79	273 396,79	273 396,79	31 312,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000002444 30221000	1 964,58	0,00	0,00	0,00	98 831,72	98 831,72	98 900,63	70 210,00	1 895,67	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	1 964,58	0,00	0,00	0,00	98 831,72	98 831,72	98 900,63	70 210,00	1 895,67	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000002444 30223000	63 514,91	0,00	0,00	0,00	405 773,28	405 773,28	428 361,44	105 011,05	40 926,75	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	63 514,91	0,00	0,00	0,00	405 773,28	405 773,28	428 361,44	105 011,05	40 926,75	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000002444 30225000	0,00	0,00	0,00	0,00	329 349,68	329 349,68	329 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	329 349,68	329 349,68	329 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000002444 30226000	0,00	0,00	0,00	0,00	263 298,00	263 298,00	263 298,00	22 836,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	263 298,00	263 298,00	263 298,00	22 836,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000002444 30234000	0,00	0,00	0,00	0,00	56 864,57	56 864,57	56 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	56 864,57	56 864,57	56 864,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	65 479,49	0,00	0,00	0,00	14 084 636,32	14 084 636,32	14 107 293,39	1 949 882,86	42 822,42	0,00	0,00	65 479,49		0,00	0,00	
070300000000001114 30301000	0,00	0,00	0,00	0,00	31 312,00	0,00	1 632 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 721,00	0,00	1 654 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000011194 30302000	0,00	0,00	0,00	0,00	366 088,81	0,00	366 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	24 956,15	0,00	24 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000011194 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	643 811,32	0,00	643 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	643 811,32	0,00	643 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0703000000000011194 30307000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 224,97	0,00	2 777 224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	23 880,00	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
070300000000008514 30312000	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 684,25	0,00	5 480 684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	97 103,93	0,00	97 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	97 103,93	0,00	97 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	65 479,49	0,00	0,00	0,00	19 672 424,50	14 084 636,32	19 695 081,57	1 949 882,86	42 822,42	0,00	0,00	65 479,49		0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Должник (кредитор)	Починный 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
4	0,00						

Директор

гл. бухгалтер

Исполнитель

7 февраля 2018 г.



В. Н. Гнатюк
(расшифровка подписи)

Е. А. Евдокимова
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

(телефон, e-mail)