

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2017 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.10.2017
по ОКТО	02179180
по ОКТМО	70701000
по ОКТО	05187322
Глава по БК	862
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:		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
07030000000000130 2 20531000	25 955,00	0,00	0,00	123 376,50	0,00	133 426,00	0,00	15 905,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	25 955,00	0,00	0,00	123 376,50	0,00	133 426,00	0,00	15 905,50	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000180 2 20581000	20 837,50	0,00	0,00	214 431,75	0,00	214 431,75	0,00	20 837,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	20 837,50	0,00	0,00	214 431,75	0,00	214 431,75	0,00	20 837,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	46 792,50	0,00	0,00	337 808,25	0,00	347 857,75	0,00	36 743,00	0,00	0,00	25 797,50	0,00	0,00
07030000000000244 2 20626000	38 223,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	45 057,94	45 057,94	1 165,06	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	38 223,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	45 057,94	45 057,94	1 165,06	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	38 223,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	45 057,94	45 057,94	1 165,06	0,00	0,00	943,50	0,00	0,00
07030000000000130 2 30303000	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	4 681,00	0,00	0,00
Всего	85 015,50	0,00	0,00	349 663,25	0,00	392 915,69	45 057,94	41 763,06	0,00	0,00	31 422,00	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
	0,00						

Директор _____

гл. бухгалтер _____

(подпись)
(подпись)

В.Н. Гнатюк
 (расшифровка подписи)
 Е.А. Евдокимова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

(наименование, местонахождение)

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 октября 2017 г.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2017 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №25
Удвоение по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская

форма по ОК/Д	КОДЫ
0503789	0503789
Дата	01.10.2017
по ОКТО	02179180
по ОКТАО	70701000
по ОКТО	05187322
Глава по БК	862
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	всего	на конец года	увеличение		уменьшение		всего	на конец года		всего	на конец года			
			догоспрогнозная	просроченная	в том числе недоучтенные расчеты	всего		в том числе недоучтенные расчеты	догоспрогнозная		просроченная	догоспрогнозная	просроченная	
07030000000000130 4 20631000	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 339,66	0,00	11 474 339,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 339,66	0,00	11 474 339,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 339,66	0,00	11 474 339,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07030000000000244 4 20621000	10 241,00	0,00	0,00	0,00	50 614,40	0,00	54 433,40	54 433,40	6 422,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	10 241,00	0,00	0,00	0,00	50 614,40	0,00	54 433,40	6 422,00	6 422,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816,31	0,00	49 949,69	49 949,69	3 866,62	0,00	X	X	X	X
07030000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816,31	0,00	49 949,69	49 949,69	3 866,62	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816,31	0,00	49 949,69	49 949,69	3 866,62	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836,88	0,00	18 018,44	18 018,44	4 818,44	0,00	X	X	X	X
07030000000000112 4 20812000	10 241,00	0,00	0,00	0,00	127 267,59	0,00	122 401,53	122 401,53	15 707,06	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	10 241,00	0,00	0,00	0,00	127 267,59	0,00	122 401,53	122 401,53	15 707,06	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	X	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,00	0,00	19 340,00	19 340,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	10 241,04	0,00	0,00	0,00	11 620 947,26	0,00	11 618 081,23	122 401,53	15 707,06	0,00	18 171,14	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Почта
		возникновения	исполнения по правобу основанию				
	0,00	3	4	5	6	7	8



Директор
т. бухгалтер

В.Н. Галтук
Е.А. Ермакова

Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

ОГРН
ИНН
ИТТ

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №5

Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы

субсидии на иные цели
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.10.2017
по ОКПО	02179180
по ОКТМО	70701000
по ОКПО	05187322
Глава по БК	862
к Балансу по форме по ОКЕН	0503730
	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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном расчете	в том числе в неденежном расчете		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000180 5 20581000	0,00	0,00	0,00	701 267,93	0,00	701 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	701 267,93	0,00	701 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	701 267,93	0,00	701 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	0,00	0,00	0,00	701 267,93	0,00	701 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ИИН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						

Директор
главного



[Handwritten signature]
(подпись)

В.Н. Гнатюк
(расшифровка подписи)

Е.А. Евдокимова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Исполнитель

(должность)

(И.И. Ф.И.О.)

(расшифровка подписи)

(подпись, дата)

18 октября 2017 г.