

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Дебиторская

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской (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	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 20531561	0.00	0.00	0.00	19 108 000.00	0.00	19 108 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	19 108 000.00	0.00	19 108 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	0.00	0.00	0.00	19 108 000.00	0.00	19 108 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20621564	0.00	0.00	0.00	87 280.00	0.00	84 798.24	64 798.24	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	3 833.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 315.48	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	3 833.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 315.48	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20623000	0.00	0.00	0.00	142 566.38	0.00	183 788.85	183 788.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	76 062.80	0.00	0.00	142 566.38	0.00	183 788.85	183 788.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	76 062.80	0.00	0.00	142 566.38	0.00	183 788.85	183 788.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20625688	0.00	0.00	0.00	19 440.00	0.00	14 000.00	183 788.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 840.34	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 840.34	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	79 886.53	0.00	0.00	229 286.38	0.00	262 587.09	262 587.09	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	5 946.47	0.00	0.00	0.00	5 440.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	0.00	0.00	0.00	5 946.47	0.00	0.00	0.00	5 440.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	3.00	0.00	0.00	5 946.47	0.00	0.00	0.00	5 949.47	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	873.43	0.00	0.00	0.00	873.43	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	0.00	0.00	0.00	873.43	0.00	0.00	0.00	873.43	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30306000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 07	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 07	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	2 07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 07	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000119 4 30307000	5 07	0.00	0.00	6 819.90	0.00	0.00	0.00	6 854.87	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	5 07	0.00	0.00	6 819.90	0.00	0.00	0.00	6 854.87	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду сметного счета	5 07	0.00	0.00	6 819.90	0.00	0.00	0.00	6 854.87	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду инвентарного счета	79 901.60	0.00	0.00	19 344 106.28	0.00	19 370 387.08	262 587.08	53 420.80	0.00	0.00	79 886.53	0.00	0.00
Всего задолженности	79 901.60	0.00	0.00	19 344 106.28	0.00	19 370 387.08	262 587.08	53 420.80	0.00	0.00	79 886.53	0.00	0.00

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	43921153
по ОКТО	38740000
по ОКПО	4031374
Глава по ВК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор



С.Г. Ширяева  
(директорская подпись)

Главный бухгалтер

О.И. Феслина  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(подпись)  
(телефакс, email)

(расшифровка подписи)

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Родник" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учреждение  
Обособленное подразделение

Учредитель:

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01 01 2020
по ОКПКС	43921153
по ОКПМС	36740000
по ОКПС	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: РУБ

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года		
	всего	из них:			всего	уменьшение			всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего		в том числе увеличение	всего	в том числе уменьшение		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070300000000000111 4 30211737	0.00	0.00	0.00	13 480 840 51	13 480 840 51	13 480 840 51	1 795 583 44	13 480 840 51	0.00	0.00	0.00	13	14	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	13 480 840 51	13 480 840 51	13 480 840 51	1 795 583 44	13 480 840 51	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000119 4 3021737	0.00	0.00	0.00	5 946 47	5 946 47	5 946 47	0.00	5 946 47	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	5 946 47	5 946 47	5 946 47	0.00	5 946 47	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30221734	0.00	0.00	0.00	76 402 24	76 402 24	76 402 24	0.00	76 402 24	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	1 116 00	0.00	0.00	76 402 24	76 402 24	76 402 24	0.00	76 402 24	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	1 116 00	0.00	0.00	76 402 24	76 402 24	76 402 24	0.00	76 402 24	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30223734	0.00	0.00	0.00	581 902 97	581 902 97	581 902 97	0.00	581 902 97	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	581 902 97	581 902 97	581 902 97	0.00	581 902 97	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30223009	0.00	0.00	0.00	581 902 97	581 902 97	581 902 97	0.00	581 902 97	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	581 902 97	581 902 97	581 902 97	0.00	581 902 97	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30226733	0.00	0.00	0.00	3 195 36	3 195 36	3 195 36	0.00	3 195 36	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	3 195 36	3 195 36	3 195 36	0.00	3 195 36	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30225736	0.00	0.00	0.00	460 534 32	460 534 32	460 534 32	0.00	460 534 32	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	460 534 32	460 534 32	460 534 32	0.00	460 534 32	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30225000	22 012 82	0.00	0.00	101 213 41	101 213 41	95 370 84	0.00	101 213 41	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	22 012 82	0.00	0.00	101 213 41	101 213 41	95 370 84	0.00	101 213 41	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30226731	22 012 82	0.00	0.00	554 943 08	554 943 08	563 847 06	0.00	554 943 08	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	22 012 82	0.00	0.00	554 943 08	554 943 08	563 847 06	0.00	554 943 08	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30226734	0.00	0.00	0.00	14 856 72	14 856 72	14 856 72	0.00	14 856 72	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	14 856 72	14 856 72	14 856 72	0.00	14 856 72	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30226736	0.00	0.00	0.00	175 308 27	175 308 27	175 308 27	0.00	175 308 27	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	175 308 27	175 308 27	175 308 27	0.00	175 308 27	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30226000	2 238 06	0.00	0.00	14 000 00	14 000 00	14 000 00	0.00	14 000 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	2 238 06	0.00	0.00	14 000 00	14 000 00	14 000 00	0.00	14 000 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000244 4 30234734	0.00	0.00	0.00	204 164 99	204 164 99	204 164 99	0.00	204 164 99	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	204 164 99	204 164 99	204 164 99	0.00	204 164 99	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000111 4 30266737	0.00	0.00	0.00	9 912 60	9 912 60	9 912 60	0.00	9 912 60	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	9 912 60	9 912 60	9 912 60	0.00	9 912 60	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000111 4 30266731	0.00	0.00	0.00	22 542 49	22 542 49	22 542 49	0.00	22 542 49	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	22 542 49	22 542 49	22 542 49	0.00	22 542 49	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду синтетического счета	25 366 88	0.00	0.00	14 916 655 36	14 916 655 36	14 923 385 45	0.00	14 923 385 45	0.00	0.00	0.00	25 366 88	0.00	
070300000000000111 4 30301731	0.00	0.00	0.00	1 713 317 00	1 713 317 00	1 713 317 00	0.00	1 713 317 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1 713 317 00	1 713 317 00	1 713 317 00	0.00	1 713 317 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000119 4 30302731	0.00	0.00	0.00	387 116 43	387 116 43	387 116 43	0.00	387 116 43	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	387 116 43	387 116 43	387 116 43	0.00	387 116 43	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000119 4 30302000	0.00	0.00	0.00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	0.00	25 000 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	0.00	25 000 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000863 4 30305731	0.00	0.00	0.00	26 697 57	26 697 57	26 697 57	0.00	26 697 57	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	26 697 57	26 697 57	26 697 57	0.00	26 697 57	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000119 4 30307731	0.00	0.00	0.00	880 791 05	880 791 05	880 791 05	0.00	880 791 05	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	880 791 05	880 791 05	880 791 05	0.00	880 791 05	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000119 4 30310731	0.00	0.00	0.00	2 941 575 05	2 941 575 05	2 941 575 05	0.00	2 941 575 05	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	2 941 575 05	2 941 575 05	2 941 575 05	0.00	2 941 575 05	0.00	0.00	0.00	X	X	
070300000000000861 4 30312731	0.00	0.00	0.00	121 713 00	121 713 00	121 713 00	0.00	121 713 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	121 713 00	121 713 00	121 713 00	0.00	121 713 00	0.00	0.00	0.00	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	121 713 00	121 713 00	121 713 00	0.00	121 713 00	0.00	0.00	0.00	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 4 3030000.3	0.00	0.00	0.00	5 896 210.10	0.00	5 896 210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070300000000000000111 4 30403737	0.00	0.00	0.00	84 495.44	0.00	84 495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	84 495.44	0.00	84 495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0.00	0.00	0.00	84 495.44	0.00	84 495.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности	25 368.88	0.00	0.00	20 887 360.80	14 918 655.56	20 804 090.98	2 060 399.53	18 636.70	0.00	0.00	25 368.88	0.00	0.00
07030000000000000000 4 40140131	0.00	X	X	19 108 000.00	X	19 108 000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0.00	X	X	19 108 000.00	X	19 108 000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000000111 4 40160211	1 200 637.68	X	X	2 091 577.05	X	1 592 214.74	X	1 700 000.00	X	X	0.00	X	X
070300000000000000119 4 40160213	362 610.68	X	X	617 151.84	X	479 762.53	X	500 000.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 4 40160000	1 563 248.36	X	X	2 708 728.89	X	2 071 977.27	X	2 200 000.00	X	X	1 563 248.36	X	X



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

*[Handwritten signature]*

С.Г. Ширеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

О.И. Фелицина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)