

ОГБПОУ «ДМК»
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная								долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0704 000000000 112 4 20934 000	-	-	-	-	-	79 324,84	-	-	-	79 324,84	-	74 829,69	x	x	x		
0704 000000000 111 4 30211 000	-	-	-	-	-	13 956 960,56	13 945 046,70	13 956 960,56	13 954 867,37	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30221 000	-	-	-	-	-	62 380,93	62 380,93	62 380,93	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30223 000	60 626,93	60 626,93	-	-	-	451 607,49	450 835,58	512 234,42	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30224 000	-	-	-	-	-	30 730,00	15 365,00	30 730,00	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30225 000	13 231,74	13 231,74	-	-	4 748,80	127 528,77	127 528,77	140 760,51	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30226 000	17 331,51	17 331,51	-	-	3 333,88	179 737,96	179 737,96	197 069,47	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30231 000	-	-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 244 4 30234 000	-	-	-	-	-	34 619,00	34 619,00	34 619,00	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 111 4 30301 000	-	-	-	-	-	1 781 994,00	-	1 781 994,00	-	-	-	-	x	x	x		
0704 000000000 119 4 30302 000	95 739,17	95 739,17	-	-	60 759,10	401 316,93	-	400 163,33	-	96 892,77	-	65 312,36	x	x	x		
0704 000000000 119 4 30306 000	6 686,08	6 686,08	-	-	4 190,28	27 799,23	-	27 680,80	-	6 804,51	-	4 504,31	x	x	x		
0704 000000000 119 4 30307 000	226 864,46	226 864,46	-	-	163 221,60	708 881,45	-	762 231,04	-	173 514,87	-	114 859,67	x	x	x		
0704 000000000 119 4 30310 000	742 748,07	742 748,07	-	-	468 210,23	3 057 921,00	-	3 052 173,54	-	748 495,53	-	495 473,09	x	x	x		
0704 000000000 111 4 30403 000	-	-	-	-	-	12 172 873,37	-	12 172 873,37	-	-	-	-	x	x	x		
Данные прошлого года																	
4 30200 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
4 30300 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Итого по коду счета																	
4 20934 000		-	-	-	-	79 324,84	-	-	-	79 324,84	-	74 829,69	-	-	-		
4 30211 000		-	-	-	-	13 956 960,56	13 945 046,70	13 956 960,56	13 954 867,37	-	-	-	-	-	-		
4 30221 000		-	-	-	-	62 380,93	62 380,93	62 380,93	-	-	-	-	-	-	-		
4 30223 000		60 626,93	60 626,93	-	-	451 607,49	450 835,58	512 234,42	-	-	-	-	-	-	-		
4 30224 000		-	-	-	-	30 730,00	15 365,00	30 730,00	-	-	-	-	-	-	-		
4 30225 000		13 231,74	13 231,74	-	-	4 748,80	127 528,77	127 528,77	140 760,51	-	-	-	-	-	-		
4 30226 000		17 331,51	17 331,51	-	-	3 333,88	179 737,96	179 737,96	197 069,47	-	-	-	-	-	-		
4 30231 000		-	-	-	-	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4 30234 000		-	-	-	-	34 619,00	34 619,00	34 619,00	-	-	-	-	-	-	-		
4 30301 000		-	-	-	-	1 781 994,00	-	1 781 994,00	-	-	-	-	-	-	-		
4 30302 000		95 739,17	95 739,17	-	-	60 759,10	401 316,93	-	400 163,33	-	96 892,77	-	65 312,36	-	-		
4 30306 000		6 686,08	6 686,08	-	-	4 190,28	27 799,23	-	27 680,80	-	6 804,51	-	4 504,31	-	-		
4 30307 000		226 864,46	226 864,46	-	-	163 221,60	708 881,45	-	762 231,04	-	173 514,87	-	114 859,67	-	-		
4 30310 000		742 748,07	742 748,07	-	-	468 210,23	3 057 921,00	-	3 052 173,54	-	748 495,53	-	495 473,09	-	-		
4 30403 000		-	-	-	-	12 172 873,37	-	12 172 873,37	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета																	
4 20900 000		-	-	-	-	79 324,84	-	-	-	79 324,84	-	74 829,69	-	-	-		
4 30200 000		91 190,18	91 190,18	-	-	8 082,68	14 899 564,71	14 871 513,94	14 990 754,89	13 954 867,37	-	-	91 190,18	-	8 082,68		
4 30300 000		1 072 037,78	1 072 037,78	-	-	696 381,21	5 977 912,61	-	6 024 242,71	-	1 025 707,68	-	680 149,43	1 072 037,78	696 381,21		
4 30400 000		-	-	-	-	-	12 172 873,37	-	12 172 873,37	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности				1 163 227,96	1 163 227,96		704 463,89	33 129 675,53	14 871 513,94	33 187 870,97	13 954 867,37	1 105 032,52	754 979,12	1 163 227,96		704 463,89	

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40140 000															
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40160 000															

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
0704 0000000000 112 4 20812 000	74 829,69	07.2018	07.2019	7302011509	ОГБПОУ "ДМК"		нет финансирования
0704 0000000000 119 4 30302 000	65 312,36	10.2018	03.2019	7329000014	УФК по Ульяновской области (Межрайонная ИФНС России №7 по Ульяновской области)		нет финансирования
0704 0000000000 119 4 30306 000	4 504,31	10.2018	03.2019	7329000014	УФК по Ульяновской области (Межрайонная ИФНС России №7 по Ульяновской области)		нет финансирования
0704 0000000000 119 4 30307 000	114 859,67	10.2018	03.2019	7329000014	УФК по Ульяновской области (Межрайонная ИФНС России №7 по Ульяновской области)		нет финансирования
0704 0000000000 119 4 30310 000	495 473,09	10.2018	03.2019	7329000014	УФК по Ульяновской области (Межрайонная ИФНС России №7 по Ульяновской области)		нет финансирования
Всего задолженности		754 979,12					

Руководитель

И.А. Казаченко
(подпись)

И.А. Казаченко
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Г.Р. Нурдинова
(подпись)

Г.Р. Нурдинова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ОТМЕТКА ОГКУ "ОБЛАСТНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО"

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности №1

А.Б. Хакимова

- 47 - 01 (подпись) (расшифровка подписи)
2019 г.

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО»
«Принято»
18 7 ЯНВ 2019

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
А.Б. ХАКИМОВА *Ха*

ОГБПОУ "ДМК"
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 130 4 20531 000	-	-	-	-	-	18 058 262,22	-	18 058 262,22	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112 4 20812 000	-	-	-	-	-	9 347,30	-	9 347,30	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 853 4 30312 000	152,00	152,00	-	-	152,00	-	-	-	-	152,00	-	152,00	x	x	x
Данные прошлого года	4 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	152,00	-	152,00
Итого по коду счета	4 20531 000	-	-	-	-	18 058 262,22	-	18 058 262,22	-	-	-	-	-	-	-
	4 20812 000	-	-	-	-	9 347,30	-	9 347,30	-	-	-	-	-	-	-
	4 30312 000	152,00	152,00	-	152,00	-	-	-	-	152,00	-	152,00	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	4 20500 000	-	-	-	-	18 058 262,22	-	18 058 262,22	-	-	-	-	-	-	-
	4 20800 000	-	-	-	-	9 347,30	-	9 347,30	-	-	-	-	-	-	-
	4 30300 000	152,00	152,00	-	152,00	-	-	-	-	152,00	-	152,00	152,00	-	152,00
Всего задолженности	152,00	152,00	-	-	152,00	18 067 609,52	-	18 067 609,52	-	152,00	-	152,00	152,00	-	152,00

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40140 000															
x x x x x x x x x x x x x x x x															
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >															
Всего по счету 0 40160 000															
x x x x x x x x x x x x x x x x															

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата			Дебитор (кредитор)			Причины образования		
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пооянения			
							3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8			
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >										
Всего задолженности										

Руководитель
Главный бухгалтер

И.А. Казаченко
(подпись)
И.А. Казаченко
(расшифровка подписи)

Г.Р. Нурдинова
(подпись)
Г.Р. Нурдинова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО»
«ПРИЕТО»

11 7 ЯНВ 2019

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
А.Б. ХАКИМОВА *А.Б. Х.*

ОТМЕТКА ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО»
Начальник отдела
Ответственный бухгалтерского учета и
исполнитель отчетности №1 А.Б. ХАКИМОВА
(подпись) (расшифровка подписи)
17.01.2019 г.