

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 иные цели
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	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 180 5 20583 000	59,82	59,82	-	-	-	4,99	-	-	-	64,81	-	-	-	x	x	x	
1006 0000000000 180 5 20583 000	5,00	5,00	-	-	-	-	-	4,94	-	0,06	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 5 30225 000	-	-	-	-	-	92 500,00	92 500,00	92 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1006 0000000000 244 5 30225 000	-	-	-	-	-	239 814,94	239 814,94	239 814,94	-	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 5 30226 000	-	-	-	-	-	1 585 792,87	1 585 792,87	1 585 792,87	-	-	-	-	-	x	x	x	
1006 0000000000 244 5 30226 000	-	-	-	-	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1006 0000000000 244 5 30231 000	-	-	-	-	-	249 892,00	249 892,00	249 892,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1006 0000000000 244 5 30234 000	-	-	-	-	-	24 493,00	24 493,00	24 493,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 340 5 30296 000	-	-	-	-	-	411 942,36	411 942,36	411 942,36	411 942,36	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 119 5 30302 000	-	-	-	-	-	95 739,16	-	95 739,16	-	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 119 5 30306 000	-	-	-	-	-	6 686,08	-	6 686,08	-	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 119 5 30307 000	-	-	-	-	-	226 864,48	-	226 864,48	-	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 119 5 30310 000	-	-	-	-	-	742 748,02	-	742 748,02	-	-	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 340 5 30403 000	-	-	-	-	-	430 489,46	-	430 489,46	-	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																	
	5 20581 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64,82	-
Итого по коду счета																	
	5 20583 000	64,82	64,82	-	-	4,99	-	4,94	-	64,87	-	-	-	-	-	-	-
	5 30225 000	-	-	-	-	332 314,94	332 314,94	332 314,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30226 000	-	-	-	-	1 599 592,87	1 599 592,87	1 599 592,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30231 000	-	-	-	-	249 892,00	249 892,00	249 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30234 000	-	-	-	-	24 493,00	24 493,00	24 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30296 000	-	-	-	-	411 942,36	411 942,36	411 942,36	411 942,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30302 000	-	-	-	-	95 739,16	-	95 739,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30306 000	-	-	-	-	6 686,08	-	6 686,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30307 000	-	-	-	-	226 864,48	-	226 864,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30310 000	-	-	-	-	742 748,02	-	742 748,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30403 000	-	-	-	-	430 489,46	-	430 489,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																	
	5 20500 000	64,82	64,82	-	-	4,99	-	4,94	-	64,87	-	-	-	64,82	-	-	-
	5 30200 000	-	-	-	-	2 618 235,17	2 618 235,17	2 618 235,17	411 942,36	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30300 000	-	-	-	-	1 072 037,74	-	1 072 037,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 30400 000	-	-	-	-	430 489,46	-	430 489,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности			64,82	64,82	-	4 120 767,36	2 618 235,17	4 120 767,31	411 942,36	64,87	-	-	-	64,82	-	-	-

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	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >								
Всего задолженности								

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

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

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

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

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

ОТМЕТКА ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО»

Ответственный исполнитель	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности №1	А.Б. Хакимова
-17-	01 2019 г.	(подпись) (расшифровка подписи)

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО»
«ПРИНЯТО»

17 ЯНВ 2019

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
А.Б. ХАКИМОВА *Хаки*

ОГБОУ "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 иные цели

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 180 5 20583 000	-	-	-	-	-	3 287 600,43	-	3 287 600,43	-	-	-	-	x	x	x
1006 0000000000 180 5 20583 000	-	-	-	-	-	528 000,00	-	528 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета															
	5 20583 000	-	-	-	-	3 815 600,43	-	3 815 600,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
	5 20500 000	-	-	-	-	3 815 600,43	-	3 815 600,43	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
		-	-	-	-	3 815 600,43	-	3 815 600,43	-	-	-	-	-	-	-

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
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

2. Сведения о просроченной задолженности

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

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
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
17.01.2019 г.

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО»
«ДРВНКО»

17 ЯНВ 2019

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
А.Б. ХАКИМОВА *Хакимова*