

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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:		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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0704 0000000000 111 2 30211 000	-	-	-	-	-	23 732,65	23 732,65	23 732,65	23 732,65	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30223 000	-	-	-	-	-	85 383,74	85 383,74	85 383,74	85 383,74	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30225 000	16 663,74	16 663,74	-	-	-	22 765,35	22 765,35	22 765,35	39 429,09	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30226 000	16 800,00	16 800,00	-	-	-	129 596,28	129 596,28	146 396,28	47 856,28	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30234 000	23 502,89	23 502,89	-	-	-	11 527,37	11 527,37	35 030,26	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 111 2 30301 000	-	-	-	-	-	4 829,00	-	4 829,00	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30301 000	-	-	-	-	-	3 368,00	-	3 368,00	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 119 2 30302 000	-	-	-	-	-	623,14	-	623,14	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 853 2 30305 000	22,33	22,33	-	-	-	29 606,76	-	29 629,09	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 119 2 30306 000	-	-	-	-	-	42,99	-	42,99	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 119 2 30307 000	-	-	-	-	-	1 976,71	-	1 976,71	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30307 000	-	-	-	-	-	1 321,19	-	1 321,19	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 119 2 30310 000	-	-	-	-	-	8 525,97	-	8 525,97	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30310 000	-	-	-	-	-	5 699,23	-	5 699,23	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 111 2 30403 000	-	-	-	-	-	18 903,65	-	18 903,65	-	-	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244 2 30403 000	-	-	-	-	-	52 000,48	-	52 000,48	-	-	-	-	-	x	x	x		
Данные прошлого года																		
2 30200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	56 966,63	-	456,87
2 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22,33	-	-
Итого по коду счета																		
2 30211 000	-	-	-	-	-	23 732,65	23 732,65	23 732,65	23 732,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	85 383,74	85 383,74	85 383,74	85 383,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	16 663,74	16 663,74	-	-	-	22 765,35	22 765,35	22 765,35	39 429,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	16 800,00	16 800,00	-	-	-	129 596,28	129 596,28	146 396,28	47 856,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	23 502,89	23 502,89	-	-	-	11 527,37	11 527,37	35 030,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	8 197,00	-	8 197,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	-	623,14	-	623,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	22,33	22,33	-	-	-	29 606,76	-	29 629,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	42,99	-	42,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	3 297,90	-	3 297,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	14 225,20	-	14 225,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	70 904,13	-	70 904,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																		
2 30200 000	56 966,63	56 966,63	-	-	-	273 005,39	273 005,39	329 972,02	71 588,93	-	-	-	-	56 966,63	-	-	-	456,87
2 30300 000	22,33	22,33	-	-	-	55 992,99	-	56 015,32	-	-	-	-	-	22,33	-	-	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	70 904,13	-	70 904,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	56 988,96	56 988,96	-	-	-	399 902,51	273 005,39	456 891,47	71 588,93	-	-	-	-	56 988,96	-	-	-	456,87

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)

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

Ответственный исполнитель _____ А.Б. Хакимова
(подпись) (расшифровка подписи)

- 17 - 01 2019 г.

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО»
«ПРИКАЗ»

11 7 ЯНВ 2019

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
А.Б. ХАКИМОВА

Май

ОГБОУ "ДМК"
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 000000000 130 2 20531 000	-	-	-	-	-	226 049,00	-	226 049,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 000000000 853 2 30305 000	39 458,69	39 458,69	-	-	-	-	-	-	-	39 458,69	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета															
2 20531 000	-	-	-	-	-	226 049,00	-	226 049,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	39 458,69	39 458,69	-	-	-	-	-	-	-	39 458,69	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	-	-	-	-	-	226 049,00	-	226 049,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	39 458,69	39 458,69	-	-	-	-	-	-	-	39 458,69	-	-	-	-	-
Всего задолженности	39 458,69	39 458,69	-	-	-	226 049,00	-	226 049,00	-	39 458,69	-	-	39 458,69	-	-

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
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

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
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)

ОГКУ «ОБЛАСТНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО»
«ПРИИТО»

17 ЯНВ 2019

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
А.Б.ХАКИМОВА *May*

ОТМЕТКА ОГКУ "ОБЛАСТНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО"

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности №1

Ответственный исполнитель *А.Б.ХАКИМОВА*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
17 - 01 2019 г.