МОУ ДЮЦ
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности уч[illegible]ения

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		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703000000000130	220521000	6 981,39	-	-	-	-	6 981,39	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220521000	6 981,39	-	-	-	-	6 981,39	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000130	220531000	206 408,06	-	-	-	-	36 933,06	-	169 475,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220531000	206 408,06	-	-	-	-	36 933,06	-	169 475,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220500000	213 389,45	-	-	-	-	43 914,45	-	169 475,00	-	-	-	-	-
0703000000000111	230211000	-	-	-	677 086,52	677 086,52	677 086,52	79 513,92	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230211000	-	-	-	677 086,52	677 086,52	677 086,52	79 513,92	-	-	-	x	x	x
0703000000000244	230221000	-	-	-	21 761,93	21 761,93	19 161,75	41,63	2 600,18	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230221000	-	-	-	21 761,93	21 761,93	19 161,75	41,63	2 600,18	-	-	x	x	x
0703000000000244	230223000	-	-	-	13 251,91	13 251,91	13 251,91	1 451,55	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230223000	-	-	-	13 251,91	13 251,91	13 251,91	1 451,55	-	-	-	x	x	x
0703000000000244	230225000	49 100,00	-	-	146 101,72	146 101,72	183 920,10	-	11 281,62	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230225000	49 100,00	-	-	146 101,72	146 101,72	183 920,10	-	11 281,62	-	-	x	x	x
0703000000000244	230226000	-	-	-	102 266,50	102 266,50	98 966,50	-	3 300,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230226000	-	-	-	102 266,50	102 266,50	98 966,50	-	3 300,00	-	-	x	x	x
0703000000000244	230234000	-	-	-	79 552,00	79 552,00	79 552,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230234000	-	-	-	79 552,00	79 552,00	79 552,00	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000851	230293000	-	-	-	2 604,40	2 604,40	2 604,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230293000	-	-	-	2 604,40	2 604,40	2 604,40	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000853	230296000	-	-	-	375,70	375,70	375,70	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230296000	-	-	-	375,70	375,70	375,70	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230200000	49 100,00	-	-	1 043 000,68	1 043 000,68	1 074 918,88	81 007,10	17 181,80	-	-	-	-	-
0703000000000111	230301000	7 806,00	-	-	79 395,00	-	87 201,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230301000	7 806,00	-	-	79 395,00	-	87 201,00	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000119	230302000	2 119,14	-	-	17 258,86	-	19 378,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230302000	2 119,14	-	-	17 258,86	-	19 378,00	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000130	230304000	-	-	-	-4 111,11	-	-4 111,11	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230304000	-	-	-	-4 111,11	-	-4 111,11	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000853	230305000	-	-	-	29 686,97	-	29 686,97	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230305000	-	-	-	29 686,97	-	29 686,97	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000119	230306000	124,80	-	-	1 227,32	-	1 352,12	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230306000	124,80	-	-	1 227,32	-	1 352,12	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000119	230307000	-	-	-	35 023,92	-	35 023,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230307000	-	-	-	35 023,92	-	35 023,92	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000119	230310000	-	-	-	150 899,96	-	150 899,96	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230310000	-	-	-	150 899,96	-	150 899,96	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000851	230312000	28,00	-	-	15 338,00	-	15 366,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230312000	28,00	-	-	15 338,00	-	15 366,00	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000851	230313000	-	-	-	84 604,00	-	84 604,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230313000	-	-	-	84 604,00	-	84 604,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	10 077,94	-	-	409 322,92	-	419 400,86	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000111	230403000	-	-	-	118,92	-	118,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230403000	-	-	-	118,92	-	118,92	-	-	-	-	x	x	x
0703000000000130	230406000	-13 322,00	-	-	13 322,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230406000	-13 322,00	-	-	13 322,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230400000	-13 322,00	-	-	13 440,92	-	118,92	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		259 245,39	-	-	1 465 764,52	1 043 000,68	1 538 353,11	81 007,10	186 656,80	-	-	-	-	-
0000000000000000	240140121	86 448,57	x	x	-	x	61 022,52	x	25 426,05	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000	240140000	86 448,57	x	x	-	x	61 022,52	x	25 426,05	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	240160000	-	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения