

Сведения по дебиторской задолженности

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКТО	40965204
по ОКТМС	36740000
по ОКПО	02202713
Глава по БР	912
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Химковская школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Собственные доходы учреждения дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	долгосрочная	из них: просроченная	увеличение всего	в том числе в течение расчеты	уменьшение всего	в том числе в течение расчеты	всего	долгосрочная	из них: просроченная	всего	долгосрочная	из них: просроченная		
1	11 485,00	-	-	3 867 535,00	-	3 862 402,00	-	16 618,00	-	-	12	13	14		
07030000000000130 2 20531000	11 485,00	-	-	3 867 535,00	-	3 862 402,00	-	16 618,00	-	-	X	X	X		
Итого по году счета	11 485,00	-	-	3 867 535,00	-	3 862 402,00	-	16 618,00	-	-	X	X	X		
Итого по году синтетического счета	11 485,00	-	-	3 867 535,00	-	3 862 402,00	-	16 618,00	-	11 485,00	-	-	-		
07030000000000244 2 20623000	-	-	-	6 827,76	-	2 237,94	-	4 389,82	-	-	X	X	X		
Итого по году счета	-	-	-	6 827,76	-	2 237,94	-	4 389,82	-	-	X	X	X		
Итого по году синтетического счета	25 000,00	-	-	24 800,00	-	26 800,00	-	23 000,00	-	-	X	X	X		
07030000000000244 2 20626000	25 000,00	-	-	24 800,00	-	26 800,00	-	23 000,00	-	-	X	X	X		
Итого по году счета	25 000,00	-	-	31 427,76	-	29 037,94	-	27 389,82	-	-	X	X	X		
Итого по году синтетического счета	25 000,00	-	-	99 040,90	-	99 040,90	-	99 040,90	-	-	X	X	X		
07030000000000112 2 20812000	-	-	-	99 040,90	-	99 040,90	-	99 040,90	-	-	X	X	X		
Итого по году счета	-	-	-	99 040,90	-	99 040,90	-	99 040,90	-	-	X	X	X		
Итого по году синтетического счета	-	-	-	99 040,90	-	99 040,90	-	99 040,90	-	-	X	X	X		
Итого	36 485,00	-	-	3 998 003,66	-	3 990 480,84	-	29 037,94	-	-	36 485,00	-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



Исполнитель

М. А. Фрейдлина
(расшифровка подписи)

Е. Г. Гладких
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Гладких Е.Г.
(расшифровка подписи)

70-07-41
(номер, серия)

15 января 2018 г.

205.31

205.23

205.26

Родители учащихся

ОАО "ТЭК"

ООО "АДП Информ"

задолженность по оплате за обучение за декабрь 2017г.

авансовый платеж за электроэнергию за декабрь 2017г.

периодическая подписка на 2018 год

Сведения по дебиторской задолженности

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2018	
по ОКТО	40865204	
по ОКТМО	35740000	
по ОКТО	02202713	
Глава по БК	912	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	383	

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марии Шагала городского округа Тольятти

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартал/год/полгода

Субсидии на иные цели
Дебиторская

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской 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	из них: просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: просроченная	всего	из них: просроченная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000180 5 205681000	-	-	-	13 393,55	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	13 393,55	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	13 393,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	13 393,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



М. А. Фрейдлина

(расшифровка подписи)

Е. Г. Гладих

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, место нахождения)

главный бухгалтер

(подпись)

70-07-41

Гладих Е.Г.

(расшифровка подписи)

15 января 2018 г.

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2018	0503769
по ОКПО	40985204	01.01.2018
по ОКТМО	35740000	40985204
по ОКПО	02202713	35740000
Глава по БК	912	02202713
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	912
	383	0503730
		383

на 1 января 2018 г.
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марья Шагала городского округа Тольятти
 Департамент культуры 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 задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего		
	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе надлежные расчеты	всего	в том числе кеденные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 20631000	-	-	-	6 687 000,00	-	6 687 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	6 687 000,00	-	6 687 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 205000000	-	-	-	6 687 000,00	-	6 687 000,00	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000244 4 20623000	-	-	-	6 687 000,00	-	6 687 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	6 687 000,00	-	6 687 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 206230000	-	-	-	6 687 000,00	-	6 687 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 07030000000000119 4 30302000	161,04	-	-	698,87	-	698,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	161,04	-	-	698,87	-	698,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 303020000	161,04	-	-	698,87	-	698,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	161,04	-	-	698,87	-	698,87	-	-	-	-	-	-	-
Всего	161,04	-	-	6 687 698,87	-	6 687 698,91	-	-	-	-	161,04	161,04	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер



М. А. Фрейдлина
 (подпись)
 Е. Г. Гладких
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

главный бухгалтер

(должность)

70-07-41

(подпись)

(номер, e-mail)

Гладких Е.Г.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

15 января 2018 г.