МАУ ДО "ДТДиМ"
на «01» января 2020 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		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 111 4 30211 737	13 100,00	-	13 100,00	-	-	25 714 471,03	25 714 471,03	25 727 571,03	3 571 242,34	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30221 734	-	-	-	-	-	80 939,76	80 939,76	80 939,76	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30223 733	-	-	-	-	-	24 525,50	24 525,50	24 525,50	725,50	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30223 734	-	-	-	-	-	1 057 571,55	1 057 571,55	1 057 571,55	25 771,55	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30225 734	-	-	-	-	-	287 532,40	287 532,40	287 532,40	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30226 731	-	-	-	-	-	36 769,44	36 769,44	36 769,44	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30226 733	-	-	-	-	-	138 560,00	138 560,00	138 560,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30226 736	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244 4 30226 736	-	-	-	-	-	97 875,00	97 875,00	97 875,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30231 734	-	-	-	-	-	38 740,00	38 740,00	38 740,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30234 734	-	-	-	-	-	15 885,83	15 885,83	15 885,83	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30234 736	-	-	-	-	-	20 500,00	20 500,00	20 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244 4 30234 736	-	-	-	-	-	630,00	630,00	630,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30266 737	-	-	-	-	-	32 441,97	32 441,97	32 441,97	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30301 731	-	-	-	-	-	3 275 894,00	-	3 275 894,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30302 731	379,90	-	379,90	-	-	739 668,28	-	740 048,18	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30306 731	26,20	-	26,20	-	-	51 118,68	-	51 144,88	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30307 731	668,10	-	668,10	-	-	1 300 795,95	-	1 301 464,05	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30310 731	2 825,80	-	2 825,80	-	-	5 678 062,09	-	5 680 887,89	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851 4 30313 731	17 694,00	17 694,00	-	-	-	65 706,00	-	66 972,00	-	16 428,00	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30403 737	-	-	-	-	-	295 348,34	-	295 348,34	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	13 100,00	-	13 100,00	-	-	25 714 471,03	25 714 471,03	25 727 571,03	3 571 242,34	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	80 939,76	80 939,76	80 939,76	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	1 082 097,05	1 082 097,05	1 082 097,05	26 497,05	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	287 532,40	287 532,40	287 532,40	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	275 604,44	275 604,44	275 604,44	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	38 740,00	38 740,00	38 740,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	37 015,83	37 015,83	37 015,83	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	32 441,97	32 441,97	32 441,97	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	3 275 894,00	-	3 275 894,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	379,90	-	379,90	-	-	739 668,28	-	740 048,18	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	26,20	-	26,20	-	-	51 118,68	-	51 144,88	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	668,10	-	668,10	-	-	1 300 795,95	-	1 301 464,05	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	2 825,80	-	2 825,80	-	-	5 678 062,09	-	5 680 887,89	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	17 694,00	17 694,00	-	-	-	65 706,00	-	66 972,00	-	16 428,00	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	295 348,34	-	295 348,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	13 100,00	-	13 100,00	-	-	27 548 842,48	27 548 842,48	27 561 942,48	3 597 739,39	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	21 594,00	17 694,00	3 900,00	-	-	11 111 245,00	-	11 116 411,00	-	16 428,00	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	295 348,34	-	295 348,34	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	34 694,00	17 694,00	17 000,00	-	-	38 955 435,82	27 548 842,48	38 973 701,82	3 597 739,39	16 428,00	-	-	-	-	-

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		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0703 0000000000 000 4 40140 131	-	-	-	x	x	35 277 457,43	x	35 277 457,43	x	-	x	x	-	x	x
0707 0000000000 000 4 40140 131	-	-	-	x	x	98 505,00	x	98 505,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	35 375 962,43	x	35 375 962,43	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0703 0000000000 111 4 40160 211	589 488,64	589 488,64	-	x	x	633 638,25	x	589 488,64	x	633 638,25	x	x	-	x	x
0703 0000000000 119 4 40160 213	178 025,69	178 025,69	-	x	x	191 358,75	x	178 025,69	x	191 358,75	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	767 514,33	767 514,33	-	x	x	824 997,00	x	767 514,33	x	824 997,00	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						

Гл. бухгалтер Кулакова И.А.