

**Сведения об остатках денежных средств учреждения**

Вид деятельности собственные доходы учреждения

1 Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	2 Код счета бухгалтерского учета	3 На начало года		4 На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1. Счета в кредитных организациях	020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000	-	-	-	-
	220110000	194,92	-	-	-
Итого по разделу 2		194,92	-	-	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
<b>Всего</b>		<b>194,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на иные цели

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения**

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма задолженности, руб.													
	3 на начало года		4 изменения задолженности						5 на конец отчетного периода			6 на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
	дог.срочная	просроченная	всего	в том числе издержки на оплату	всего	в том числе издержки на оплату		дог.срочная	просроченная		дог.срочная	просроченная		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0000000000000000 0 200 81 000			148 106,69			148 106,69				x	x	x		
Итого по коду счета			148 106,69			148 106,69								
Итого по коду аналитического счета			148 106,69			148 106,69								
<b>Всего</b>			<b>148 106,69</b>			<b>148 106,69</b>								

**2. Сведения о просроченной задолженности**

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб.	3 Дата		4 Дебитор (кредитор)		5 Причины образования	
		взысканная	использованная по целевому назначению	ИФН	наименование	код	комментарий
		3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8





**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКВ 0503769

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская  
дебиторская / кредиторская

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения**

Номер под счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	из них		увеличение		уменьшение		из них		увеличение		уменьшение		из них		из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе иждивенные расчеты	всего	в том числе иждивенные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
Итого по кредиту	2 302 34 000			52 657,42		52 657,42										
Итого по дебету	2 302 01 000			52 657,42		52 657,42										
<b>Всего</b>				<b>52 657,42</b>		<b>52 657,42</b>										

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер под счета Бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Примечание		
			исполнение по исполнению по	ИФН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2017 г.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Карковский Дом детского творчества"

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

Единица измерения: руб.

Коды  
Форма по ОКВД 0503710  
Дата 01.01.2017  
по ОКПО 70945498  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК 675  
к Балансу по форме 0503730  
по ОКЕИ 383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (по заключительным записям)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000000000000000000 130 240110130	-	-	-	16 150,00	-	-	-	16 150,00	-	-	-	16 150,00
00000000000000000000 180 240110180	-	-	-	36 312,50	-	-	-	36 312,50	-	-	-	36 312,50
00000000000000000000 130 440110130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 180 540110180	-	-	-	2 089 600,00	-	-	-	2 089 600,00	-	-	-	2 089 600,00
<b>Всего</b>	-	-	-	148 106,69	-	-	-	148 106,69	-	-	-	148 106,69
0000 0000000000 244 240120272	-	-	-	52 657,42	-	-	-	52 657,42	-	-	-	52 657,42
0000 0000000000 111 440120211	-	-	-	1 741 568,31	-	-	-	1 741 568,31	-	-	-	1 741 568,31
0000 0000000000 112 440120212	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00
0000 0000000000 119 440120213	-	-	-	518 240,06	-	-	-	518 240,06	-	-	-	518 240,06
0000 0000000000 244 440120221	-	-	-	10 110,29	-	-	-	10 110,29	-	-	-	10 110,29
0000 0000000000 244 440120225	-	-	-	53 709,68	-	-	-	53 709,68	-	-	-	53 709,68
0000 0000000000 244 440120226	-	-	-	30 736,73	-	-	-	30 736,73	-	-	-	30 736,73
0000 0000000000 500 440120241	-	-	-	795,47	-	-	-	795,47	-	-	-	795,47
0000 0000000000 244 440120271	-	-	-	5 760,00	-	-	-	5 760,00	-	-	-	5 760,00
0000 0000000000 244 440120272	-	-	-	27 604,40	-	-	-	27 604,40	-	-	-	27 604,40
0000 0000000000 244 440120290	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00
0000 0000000000 852 440120290	-	-	-	997,91	-	-	-	997,91	-	-	-	997,91
0000 0000000000 244 540120226	19 045,50	-	-	-	-	-	19 045,50	-	-	-	-	19 045,50
0000 0000000000 244 540120272	129 061,19	-	-	-	-	-	129 061,19	-	-	-	-	129 061,19
0000 0000000000 244 540120271	148 106,69	-	-	-	-	-	148 106,69	-	-	-	-	148 106,69
<b>Итого</b>	148 106,69	148 106,69	2 443 780,27	2 142 062,50	148 106,69	148 106,69	2 142 062,50	2 443 780,27	148 106,69	148 106,69	2 443 780,27	2 142 062,50

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКД: 050/309

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения**

Номер (код) дата бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недвижимые расчеты	увеличение	в том числе недвижимые расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000000000 4 302 11 000				1 660 331,29		1 660 331,29								
Итого по кредиту счета 4 302 11 000				1 660 331,29		1 660 331,29								
00000000000000000000 4 302 12 000				600,00		600,00					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 302 12 000				600,00		600,00					x	x	x	
00000000000000000000 4 302 13 000				54 332,61		54 332,61					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 302 13 000				54 332,61		54 332,61					x	x	x	
00000000000000000000 4 302 21 000		424,86		9 847,70		9 847,70		426,60			x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 302 21 000		424,86		9 847,70		9 847,70		426,60			x	x	x	
00000000000000000000 4 302 25 000				49 780,16		49 780,16					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 302 25 000				49 780,16		49 780,16					x	x	x	
00000000000000000000 4 302 26 000				25 641,60		25 641,60					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 302 26 000				25 641,60		25 641,60					x	x	x	
00000000000000000000 4 302 31 000				5 700,00		5 700,00					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 302 31 000				5 700,00		5 700,00					x	x	x	
00000000000000000000 4 302 34 000				29 728,48		29 728,48					x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета 4 302 34 000				29 728,48		29 728,48					x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета 4 302 00 000		424,86		1 836 122,86		1 836 111,96		426,60				424,86		
00000000000000000000 4 303 01 000				215 032,00		215 032,00					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 303 01 000				215 032,00		215 032,00					x	x	x	
00000000000000000000 4 303 02 000				86 120,77		86 120,77					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 303 02 000				86 120,77		86 120,77					x	x	x	
00000000000000000000 4 303 05 000				997,91		997,91					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 303 05 000				997,91		997,91					x	x	x	
00000000000000000000 4 303 06 000				3 269,62		3 269,62					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 303 06 000				3 269,62		3 269,62					x	x	x	
00000000000000000000 4 303 07 000				84 316,80		84 316,80					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 303 07 000				84 316,80		84 316,80					x	x	x	
00000000000000000000 4 303 10 000				363 732,50		363 732,50					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 303 10 000				363 732,50		363 732,50					x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета 4 303 00 000				733 469,60		733 469,60								
00000000000000000000 4 304 23 000				4 741,61		4 741,61					x	x	x	
Итого по кредиту счета 4 304 23 000				4 741,61		4 741,61					x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета 4 304 00 000				4 741,61		4 741,61								
Итого по кредиту синтетического счета 4 304 00 000				4 741,61		4 741,61								
Всего		424,86		2 674 334,07		2 674 322,71		426,60				424,86		

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер под/счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования