

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели
 Вид задолженности: дебиторская (Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
2	длительная	просроченная	4		в том числе истребованные расчеты	6		7	в том числе истребованные расчеты		8	9		длительная	просроченная	12
00000000000000000000 1 205 81 000				148 106,69			148 106,69							x	x	x
Итого по кредиту счета	3 205 81 000			148 106,69			148 106,69									
Итого по кредиту сводной отчетности	3 205 81 000			148 106,69			148 106,69									
Всего				148 106,69			148 106,69									

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по графику погашения	ИФНС	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: кредиторская (Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
2	длительная	просроченная	4		в том числе истребованные расчеты	6		7	в том числе истребованные расчеты		8	9		длительная	просроченная	12
00000000000000000000 4 302 11 000				1 660 331,29			1 660 331,29							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 302 11 000			1 660 331,29			1 660 331,29									
Итого по кредиту сводной отчетности	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									
00000000000000000000 4 302 21 000	424,86			9 847,70			9 835,95		436,60					x	x	x
Итого по кредиту счета	4 302 21 000	424,86		9 847,70			9 835,95		436,60							
00000000000000000000 4 302 25 000				49 780,18			49 780,18							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 302 25 000			49 780,18			49 780,18									
00000000000000000000 4 302 26 000				25 641,69			25 641,69							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 302 26 000			25 641,69			25 641,69									
00000000000000000000 4 302 31 000				5 760,00			5 760,00							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 302 31 000			5 760,00			5 760,00									
00000000000000000000 4 302 34 000				29 729,48			29 729,48							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 302 34 000			29 729,48			29 729,48									
Итого по кредиту сводной отчетности	4 302 00 000	424,86		1 836 122,86			1 836 111,04		436,60					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									
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									
00000000000000000000 4 303 05 000				997,91			997,91							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 303 05 000			997,91			997,91									
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									
00000000000000000000 4 303 07 000				84 316,88			84 316,88							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 303 07 000			84 316,88			84 316,88									
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									
Итого по кредиту сводной отчетности	4 303 00 000			733 469,60			733 469,60									
00000000000000000000 4 304 03 000				4 741,61			4 741,61							x	x	x
Итого по кредиту счета	4 304 03 000			4 741,61			4 741,61									
Итого по кредиту сводной отчетности	4 304 00 000			4 741,61			4 741,61									
Всего	424,86			2 674 334,10			2 674 322,27		436,60					424,86		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
1	2	3	4	5

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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	-	-	-	-
	420110000	202 914,37	-	17 653,58	-
Итого по разделу 2		202 914,37	-	17 653,58	-
3. Средства в Кассе учреждения	020134000	-	X	-	X
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		202 914,37	-	17 653,58	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская (кредиторская) задолженности учреждения

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма задолженности, руб.												
	3 на начало года			4 увеличение				5 на конец отчетного периода			6 на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	7 всего	8 длительная	9 просроченная	10 всего	11 в том числе подлежащие расчету	12 увеличение	13 в том числе подлежащие расчету	14 всего	15 длительная	16 просроченная	17 всего	18 просроченная	
00000000000000000000 4 209 31 000				2 089 600,00			2 089 600,00						
Итого по кредиту счета	4 209 31 000			2 089 600,00			2 089 600,00				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 209 00 000			2 089 600,00			2 089 600,00						
00000000000000000000 4 206 26 000				691,98			311,68				380,38		
Итого по кредиту счета	4 206 26 000			691,98			311,68				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 206 00 000			691,98			311,68				380,38		
00000000000000000000 4 208 12 000				400,00			400,00						
Итого по кредиту счета	4 208 12 000			400,00			400,00				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 208 00 000			400,00			400,00						
00000000000000000000 4 208 21 000				162,58			162,58						
Итого по кредиту счета	4 208 21 000			162,58			162,58				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 208 00 000			162,58			162,58						
00000000000000000000 4 208 26 000				4 003,00			4 003,00						
Итого по кредиту счета	4 208 26 000			4 003,00			4 003,00				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 208 00 000			4 003,00			4 003,00						
00000000000000000000 4 208 34 000				1 500,00			1 500,00						
Итого по кредиту счета	4 208 34 000			1 500,00			1 500,00				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 208 00 000			1 500,00			1 500,00						
00000000000000000000 4 208 91 000				600,00			600,00						
Итого по кредиту счета	4 208 91 000			600,00			600,00				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 208 00 000			600,00			600,00						
00000000000000000000 4 303 02 000				6 689,66			6 689,66						
Итого по кредиту счета	4 303 02 000			6 689,66			6 689,66				X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	4 303 00 000			6 689,66			6 689,66						
Итого по кредиту синтетического счета	4 303 00 000			13 689,66			13 689,66				13 689,66		
Всего	13 689,66			2 096 957,27			2 110 296,85				380,38		

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб.	3 Дата		4 Дебитор (кредитор)		5 Причины образования	
		исполнение	исполнение по правовому основанию	ИФ-ИИ	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) _____
 Вид задолженности: кредиторская / дебиторская / кредиторская / дебиторская / кредиторская / дебиторская
 Собственные доходы учреждения _____

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

№ п/п наименование счета	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:	
	всего	длгосрочная	просроченная	всего	в том числе иждивенческие расчеты	всего	в том числе иждивенческие расчеты	всего	длгосрочная	просроченная	всего	длгосрочная	просроченная	всего	длгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по кредиту	2 302 34 000			52 657,42		52 657,42										
Итого по дебету	2 302 00 000			52 657,42		52 657,42										
Всего				52 657,42		52 657,42										

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п наименование счета	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 по ОКЕИ 383

№ п/п наименование счета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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					2 089 600,00			2 089 600,00				2 089 600,00
00000000000000000000 180 540110180		148 106,69			148 106,69					148 106,69		
Всего		148 106,69		2 142 062,50	148 106,69			2 142 062,50		148 106,69		2 142 062,50
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 540120272	148 106,69				148 106,69				148 106,69			
Итого	148 106,69	148 106,69	2 443 780,27	2 142 062,50	148 106,69			2 142 062,50	2 443 780,27	148 106,69	148 106,69	2 443 780,27

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____