

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
составляющего  
полностью Унитарный  
Вед. деятельности  
Вед. деятельности  
Периодичность, кварталная, годовая

на 1 квартал 2019 г.  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бюджетного лицея «Ульяновский техникум металлургии и профессиональных технологий»  
министерства образования, науки и молодежной политики Ульяновского края  
Бюджетная на выполнение государственного (муниципального) задания  
кредиторская

на 1 квартал 2019 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Лист	01 01 2019
по ОКТО	31385221
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	00088412
Глава по ОК	620
« Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	на начало года			изменения задолженности			на конец отчетного периода			на конец отчетного периода по состоянию финансового года		
	всего	дебиторская	привлеченная	увеличение		уменьшение	всего	дополненная	привлеченная	конец	за 1 кв	
				в том числе изначальный расчеты	в том числе надбавочные расчеты						дебиторская	привлеченная
070400000000001114 30211000	0,00	0,00	0,00	468 257,80	468 257,80	468 257,80	69 787,72	0,00	0,00	12	13	14
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	15 328 288,18	15 328 288,18	15 328 288,18	2 144 258,56	0,00	0,00	X	X	X
070400000000001124 30211000	0,00	0,00	0,00	15 816 546,00	15 816 546,00	15 816 546,00	2 211 046,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000001194 30213000	0,00	0,00	0,00	933 653,01	933 653,01	933 653,01	24 912,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	923 653,01	923 653,01	923 653,01	24 912,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30221000	0,00	0,00	0,00	218 594,35	218 594,35	218 594,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	218 594,35	218 594,35	218 594,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30222000	0,00	0,00	0,00	975 670,00	975 670,00	975 670,00	265 506,72	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	975 670,00	975 670,00	975 670,00	265 506,72	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30225000	0,00	0,00	0,00	211 389,22	211 389,22	211 389,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	211 389,22	211 389,22	211 389,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30226000	0,00	0,00	0,00	1 400 262,02	1 400 262,02	1 400 262,02	15 884,72	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 400 262,02	1 400 262,02	1 400 262,02	15 884,72	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30227000	0,00	0,00	0,00	212 391,79	212 391,79	212 391,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	212 391,79	212 391,79	212 391,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30228000	0,00	0,00	0,00	2 405 020,51	2 405 020,51	2 405 020,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 405 020,51	2 405 020,51	2 405 020,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30229000	0,00	0,00	0,00	2 268 349,91	2 268 349,91	2 268 349,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 268 349,91	2 268 349,91	2 268 349,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070400000000002444 30231000	0,00	0,00	0,00	24 433 246,84	24 433 246,84	24 433 246,84	2 517 149,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	62 746,00	62 746,00	62 746,00	2 517 149,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по дебиторскому кредиту	0,00	0,00	0,00	1 937 356,00	1 937 356,00	1 937 356,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	24 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 625 014,00	2 625 014,00	2 625 014,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	14 345,21	14 345,21	14 345,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	877 251,89	877 251,89	877 251,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	861 595,89	861 595,89	861 595,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	44 998,00	44 998,00	44 998,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	752,54	752,54	752,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	45 668,54	45 668,54	45 668,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	689,31	689,31	689,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	30 036,08	30 036,08	30 036,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	31 029,39	31 029,39	31 029,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	25 227,77	25 227,77	25 227,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	775 501,91	775 501,91	775 501,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	800 729,68	800 729,68	800 729,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	168 925,69	168 925,69	168 925,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Счет	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)	Дебет (кредит)		
0704000000000119.4.303.10000 Итого по кредиту счета	0,00	0,00	3 345 302,25	0,00	3 344 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0704000000000085.4.303.10000 Итого по кредиту счета	0,00	0,00	3 454 127,54	0,00	3 454 127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0704000000000085.4.303.20000 Итого по кредиту счета	0,00	0,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0704000000000085.4.303.30000 Итого по кредиту счета	0,00	0,00	63 809,00	0,00	63 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту свентерского счета	0,00	0,00	7 331 071,44	0,00	7 331 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000111.4.30403000 Итого по кредиту счета	0,00	0,00	4 041,72	0,00	4 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000111.4.30403000 Итого по кредиту счета	0,00	0,00	209 902,58	0,00	209 902,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту свентерского счета	0,00	0,00	210 944,30	0,00	210 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту свентерского счета	0,00	0,00	210 944,30	0,00	210 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Выплата задолженности	0,00	0,00	31 975 262,58	24 387 534,72	31 975 262,58	2 517 149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130.4.40140131 Итого по кредиту	0,00	0,00	49 670,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000130.4.40140131 Итого по кредиту	0,00	0,00	49 670,00	X	27 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000111.4.40140000 Итого по кредиту	0,00	0,00	157 366,92	X	28 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000111.4.40150211 Итого по кредиту	0,00	0,00	3 953 712,02	X	73 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000119.4.40160213 Итого по кредиту	0,00	0,00	47 821,78	X	1 829 154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
07040000000000119.4.40160213 Итого по кредиту	0,00	0,00	1 193 590,74	X	22 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	8 352 287,45	X	562 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	8 352 287,45	X	2 478 291,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	89 431 200,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	88 340 000,00	X	27 429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	X	57 992 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	X	94 246,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	X	2 134 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	X	29 476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	X	641 616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	X	2 915 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) Счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Выявление	Исполнение по государственному постановлению	РНН	наименование	код	Применение образования	
								7	8
1	0,00				Б		7		8
4	0,00								

Директор: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

Расшифровка подписи исполнителя: \_\_\_\_\_

И.К. Белова (расшифровка подписи)

А. Г. Циркова (расшифровка подписи)

СГРН \_\_\_\_\_

ИИН \_\_\_\_\_

КПП \_\_\_\_\_

(подпись) \_\_\_\_\_

(подпись, дата)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Обособленные подразделения  
Учреждение  
Наименование органа,  
исполняющего  
полномочия учреждения  
Вид деятельности  
Вид подконтрольности  
Периодичность: кварталы, полгода

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Брянский колледж искусств, музыки и профессиональных технологий»  
Министерство образования, науки и молодежной политики Брянской области

на 1 января 2019 г.

Объемы на выполнение государственного муниципального задания  
дебиторская

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			уменьшения			на конец отчетного периода			на конец отчетного периода			
	кредиторская	просроченная	на конец года	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	всего	просроченная	всего	всего	просроченная	
01030000000000130 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	970 000,00	1 541 200,00	0,00	1 541 200,00	12	13	14
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	27 420 900,00	0,00	27 420 900,00	26 900 970,00	0,00	26 900 970,00	X	X	X
01030000000000130 4 20151000	0,00	0,00	0,00	0,00	49 070,00	0,00	49 070,00	67 902 170,00	0,00	67 902 170,00	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 970,00	0,00	28 400 970,00	37 902 170,00	0,00	37 902 170,00	X	X	X
07040000000000244 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	265 506,72	0,00	265 506,72	265 506,72	0,00	265 506,72	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	265 506,72	0,00	265 506,72	265 506,72	0,00	265 506,72	X	X	X
07040000000000144 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,72	0,00	15 684,72	15 684,72	0,00	15 684,72	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	15 684,72	0,00	15 684,72	15 684,72	0,00	15 684,72	X	X	X
0704000000000012 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	281 191,44	0,00	281 191,44	281 191,44	0,00	281 191,44	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	19 021,50	0,00	19 021,50	19 021,50	0,00	19 021,50	X	X	X
07040000000000244 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621,50	0,00	16 621,50	16 621,50	0,00	16 621,50	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	X	X	X
07040000000000244 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	441,70	0,00	441,70	441,70	0,00	441,70	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	X	X	X
07040000000000118 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	22 632,20	0,00	22 632,20	22 632,20	0,00	22 632,20	X	X	X
07040000000000118 4 20181000	0,00	0,00	0,00	0,00	47 038,05	0,00	47 038,05	47 038,05	0,00	47 038,05	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	47 038,05	0,00	47 038,05	47 038,05	0,00	47 038,05	X	X	X
Итого по кредиту	0,00	0,00	0,00	0,00	400 531,69	0,00	400 531,69	281 191,44	0,00	281 191,44	89 343 000,00	0,00	89 343 000,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата	Дебитор (кредитор)		Приним. образования
			ИНН	наименование	
1					
4					
2			5	6	7
800					8

Директор  
главный бухгалтер

М. Н. Белкина  
директор учреждения

А. Г. Чиркова  
главный бухгалтер



ОТЧЕТ  
ИФНС