

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2017 г.

Учреждение государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Успенский техникум механизации и профессиональных технологий»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.10.2017 |
| по ОКПО | 31365221 |
| по ОКТМО | 03000000 |
| по ОКПО | 00099412 |
| Глава по БК | 825 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 07030000000000130 4 20531000 | 407 400,00 | 0,00 | 0,00 | 231 200,00 | 0,00 | 289 300,00 | 0,00 | 349 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000130 4 20531000 | 22 837 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 900,00 | 0,00 | 20 317 900,00 | 0,00 | 4 564 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20531000 | 23 244 500,00 | 0,00 | 2 276 100,00 | 0,00 | 20 607 200,00 | 0,00 | 4 913 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20500000 | 23 244 500,00 | 0,00 | 2 276 100,00 | 0,00 | 20 607 200,00 | 0,00 | 4 913 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 509 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07040000000000244 4 20623000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 750,48 | 0,00 | 273 750,48 | 273 750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20623000 | 0,00 | 0,00 | 273 750,48 | 0,00 | 273 750,48 | 273 750,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000244 4 20626000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304,04 | 0,00 | 1 309,69 | 1 309,69 | 994,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20626000 | 0,00 | 0,00 | 2 304,04 | 0,00 | 1 309,69 | 1 309,69 | 994,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000244 4 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 | 14 550,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20634000 | 0,00 | 0,00 | 14 550,00 | 0,00 | 14 550,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20600000 | 0,00 | 0,00 | 290 604,52 | 0,00 | 289 610,17 | 289 610,17 | 994,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 599,12 | 0,00 | 0,00 |
| 07040000000000112 4 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 763,50 | 0,00 | 28 751,00 | 0,00 | 15 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20812000 | 0,00 | 0,00 | 43 763,50 | 0,00 | 28 751,00 | 0,00 | 15 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000244 4 20821000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | 0,00 | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20821000 | 0,00 | 0,00 | 145,70 | 0,00 | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000244 4 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 199,99 | 0,00 | 9 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20834000 | 0,00 | 0,00 | 9 199,99 | 0,00 | 9 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000244 4 20891000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 20891000 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20800000 | 0,00 | 0,00 | 55 909,19 | 0,00 | 40 896,69 | 0,00 | 15 012,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 698,40 | 0,00 | 0,00 |
| 07040000000000119 4 30302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30302000 | 0,00 | 0,00 | 192 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 0,00 | 0,00 | 192 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 558,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 23 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 172,68 | 0,00 | 20 937 706,86 | 289 610,17 | 5 121 965,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 529 997,52 | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата возникновения | Дата исполнения по условиям основания | ИНН | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
| | | | | | наименование | код | пояснения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | 0,00 | | | | | | | |

директор

главный бухгалтер



Н.Н. Белова
(расшифровка подписи)
 А.Г. Чараева
(расшифровка подписи)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| Итого по коду счета | 4 30306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 387,88 | 0,00 | 21 158,24 | 0,00 | 2 229,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07030000000000119 4 30307000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 282,91 | 0,00 | 13 262,36 | 0,00 | 2 020,55 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000119 4 30307000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566 396,27 | 0,00 | 511 199,05 | 0,00 | 55 197,22 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581 679,18 | 0,00 | 524 461,41 | 0,00 | 57 217,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07030000000000119 4 30310000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 926,25 | 0,00 | 57 210,15 | 0,00 | 8 716,10 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000119 4 30310000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 440 871,28 | 0,00 | 2 202 765,63 | 0,00 | 238 105,65 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 797,53 | 0,00 | 2 259 975,78 | 0,00 | 246 821,75 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000851 4 30312000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 433,00 | 0,00 | 54 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30312000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 433,00 | 0,00 | 54 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000851 4 30313000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 996,00 | 0,00 | 97 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30313000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 996,00 | 0,00 | 97 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 921,25 | 0,00 | 4 649 592,81 | 0,00 | 448 328,44 | 0,00 | 0,00 | 432 650,67 | 0,00 | 0,00 |
| 07030000000000111 4 30403000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 710,67 | 0,00 | 2 069,83 | 0,00 | 640,84 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 07040000000000111 4 30403000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 957,35 | 0,00 | 130 110,38 | 0,00 | 9 846,97 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 668,02 | 0,00 | 132 180,21 | 0,00 | 10 487,81 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 0000000000000000 4 30406000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 796,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 796,72 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30406000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 796,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 796,72 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 464,74 | 0,00 | 132 180,21 | 0,00 | 269 284,53 | 0,00 | 0,00 | 11 297,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 757 350,40 | 18 155 352,54 | 22 305 766,75 | 1 873 899,19 | 1 451 583,65 | 0,00 | 0,00 | 1 180 680,65 | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | Дата | | Дебитор (кредитор) | | | Причины образования | |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----|---------------------|--|
| | | возникновения | зачисления по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 4 | 0,00 | | | | | | | |

директор

главный бухгалтер



Н.Н. Белова

(расшифровка подписи)

А.Г. Чареева

(расшифровка подписи)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 октября 2017 г.