

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств ст. Тбилисской
Отдел культуры муниципального образования Тбилисский район
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50439646
по ОКТМО	03649000
по ОКПО	02196102
Глава по БК	926
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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 20531001	52,980,322.17	0.00	0.00	45,468.25	0.00	17,071,398.36	0.00	35,954,392.06	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20621004	2,282.30	0.00	0.00	21,474.95	0.00	21,997.81	21,997.81	1,759.44	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000247 4 20623004	0.00	0.00	0.00	75,140.85	0.00	75,140.85	75,140.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000244 4 20626004	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
07030000000000851 4 30312001	4,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности	52,987,576.47	0.00	0.00	161,084.05	0.00	17,187,537.02	116,138.66	35,961,123.50	0.00	0.00	52,987,576.47	0.00	0.00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

ДИРЕКТОР

М.В. Мишурова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CC2972A8CFA9D2C0B0C82AC6FCFC6D11
Владелец: Мишурова Мария Владимировна
Действителен с 03.02.2022 по 29.04.2023
Дата подписания: 09.02.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тбилисского района", 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Красная 33

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1032328523633
ИНН 2351010428
КПП 235101001

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

Г.Н. Корягина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008EAE66F87AB3F5F0B184056F7CCD9774
Владелец: Корягина Галина Николаевна
Действителен с 10.01.2023 по 04.04.2024
Дата подписания: 07.02.2023

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009AA086B6F963C45BB919A452A8B4AF72
Владелец: Лазарева Евгения Алексеевна
Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023
Дата подписания: 07.02.2023

obrazovanietbil@mail.ru
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детская школа искусств ст. Тбилисской
Отдел культуры муниципального образования Тбилисский район
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	50439646
по ОКТМО	03649000
по ОКПО	02196102
Глава по БК	926
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070300000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	12,349,777.13	12,349,777.13	12,349,777.13	1,631,078.87	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30221004	0.00	0.00	0.00	24,721.67	24,721.67	24,721.67	21,997.81	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	62,816.75	62,816.75	62,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000247 4 30223004	0.00	0.00	0.00	96,773.22	96,773.22	96,773.22	75,140.85	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30225004	0.00	0.00	0.00	40,998.15	40,998.15	40,998.15	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30226001	0.00	0.00	0.00	28,745.64	28,745.64	28,745.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30226002	0.00	0.00	0.00	119,546.00	119,546.00	119,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000244 4 30226004	0.00	0.00	0.00	905,014.00	905,014.00	905,014.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	64,716.06	64,716.06	64,716.06	7,142.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	1,566,605.00	0.00	1,566,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000119 4 30302001	0.00	0.00	0.00	358,143.51	0.00	322,254.22	0.00	35,889.29	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	24,699.54	0.00	22,224.43	0.00	2,475.11	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000119 4 30307001	0.00	0.00	0.00	629,838.67	0.00	566,722.99	0.00	63,115.68	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000119 4 30310001	0.00	0.00	0.00	2,689,665.74	0.00	2,417,402.71	0.00	272,263.03	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000851 4 30313001	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070300000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	71,615.87	0.00	71,615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	19,080,316.95	13,724,308.62	18,706,573.84	1,754,359.53	373,743.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070300000000000130 4 40140131	52,980,322.17	X	X	15,969,480.00	X	32,995,410.11	X	35,954,392.06	X	X	0.00	X	X
070300000000000111 4 40160211	520,396.63	X	X	1,642,834.90	X	1,411,894.34	X	751,337.19	X	X	0.00	X	X
070300000000000119 4 40160213	157,159.80	X	X	497,541.17	X	427,797.06	X	226,903.91	X	X	0.00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

ДИРЕКТОР

М.В. Мишурова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CC2972A8CFA9D2C0B0C82AC6FCFC6D11
Владелец: Мишурова Мария Владимировна
Действителен с 03.02.2022 по 29.04.2023
Дата подписания: 09.02.2023

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тбилисского района", 352360, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Красная 33

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1032328523633
ИНН 2351010428
КПП 235101001

РУКОВОДИТЕЛЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ
(должность)

Г.Н. Корягина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008EAE66F87AB3F5F0B184056F7CCD9774
Владелец: Корягина Галина Николаевна
Действителен с 10.01.2023 по 04.04.2024
Дата подписания: 07.02.2023

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

Е.А. Лазарева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009AA086B6F963C45BB919A452A8B4AF72
Владелец: Лазарева Евгения Алексеевна
Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023
Дата подписания: 07.02.2023

obrazovanietbil@mail.ru
(телефон, e-mail)