

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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 г.Тбилисской
Отдел культуры муниципального образования Тбилисской район
собственные доходы учреждения
дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКТО	50439646
по СКТМО	03649000
по ОКПО	02196102
Главы по БК	928
Формы по ОКЕИ	0503730
	383

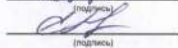
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	в том числе на основании расчетов	уменьшение		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе на основании расчетов			долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 2 20531001	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531005	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	134 860,00	0,00	134 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	135 992,00	0,00	135 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	482 319,00	0,00	482 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	482 319,00	0,00	482 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0,00	0,00	0,00	618 311,00	0,00	618 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 2 20621004	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00
07030000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000112 2 20820007	0,00	0,00	0,00	16 088,00	0,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20820000	0,00	0,00	0,00	16 088,00	0,00	16 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	17 088,00	0,00	17 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	48 941,43	0,00	0,00	0,00	48 941,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	48 941,43	0,00	48 941,43	0,00	48 941,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	48 941,43	0,00	48 941,43	0,00	48 941,43	0,00	0,00	37 941,43	0,00	0,00
Всего задолженности	37 997,02	0,00	0,00	664 340,43	0,00	673 340,43	0,00	48 997,02	0,00	0,00	37 997,02	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) оцета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	погашения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0.00						

Директор

Главный бухгалтер


(подпись)

(подпись)

М.В. Мишурова

(расшифровка подписи)

Л.А. Беслинтер

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, место нахождения)

ОГРН 1032328523633
ИНН 2351010428
КТУ 235101001

РУКОВОДИТЕЛЬ

Расшифровка подписи исполнителя

Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)



(подпись)



(подпись)

8-86258-3-32-24

(телефон, e-mail)

Г.Н. Короткова

(расшифровка подписи)

Л.А. Беслинтер

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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

Стаяд культуры муниципального образования Тбилисский район

собственные доходы учреждения
кредиторская

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТО	50439846
по ОКТО	03649000
по ОКПО	02196102
Глава по БК	926
форма	
по ОКЭМ	0503730
	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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			
				увеличение		уменьшение		из них:		из них:		всего		из них:	
всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе наложенные расчеты	уменьшение	в том числе наложенные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
07030000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	232 656,26	232 656,26	232 656,26	28 727,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	232 656,26	232 656,26	232 656,26	28 727,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	5 314,62	5 314,62	5 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	5 314,62	5 314,62	5 314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	6 449,00	6 449,00	6 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	7 725,00	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	19 488,62	19 488,62	19 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	19 488,62	19 488,62	19 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	18 623,08	18 623,08	18 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	18 623,08	18 623,08	18 623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	28 015,00	28 015,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	28 015,00	28 015,00	28 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	72 968,08	72 968,08	72 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	72 968,08	72 968,08	72 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	115 125,00	115 125,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	115 125,00	115 125,00	115 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	192 125,00	192 125,00	192 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	192 125,00	192 125,00	192 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	61 998,50	61 998,50	61 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	61 998,50	61 998,50	61 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	579 236,46	579 236,46	579 236,46	28 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	579 236,46	579 236,46	579 236,46	28 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	579 236,46	579 236,46	579 236,46	28 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	27 948,00	0,00	27 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	27 948,00	0,00	27 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	6 747,02	0,00	6 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	6 747,02	0,00	6 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	6 551,33	0,00	6 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	6 551,33	0,00	6 551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	465,32	0,00	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	465,32	0,00	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	11 865,47	0,00	11 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	11 865,47	0,00	11 865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	51 184,33	0,00	51 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	51 184,33	0,00	51 184,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	104 762,47	0,00	104 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	104 762,47	0,00	104 762,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	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	показания
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0.00						

Директор

Главный бухгалтер



(подпись)

М.В. Мишурова

(расшифровка подписи)

Л.А. Басингер

(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

(подпись)



(подпись)

Г.Н. Коротина

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(подпись)



(подпись)

Л.А. Басингер

(расшифровка подписи)

8-86256-3-32-24
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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

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

Коды	
Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50439646
по ОКТО	03649000
по ОКТО	02196102
Глава по БК	926
Формы	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		
	из них:			увеличение		уменьшение		из них:			из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе наденежные расчеты	всего	в том числе наденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 4 20531001	47 782 740,00	0,00	0,00	21 305 900,00	0,00	16 106 317,83	0,00	52 980 322,17	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	47 782 740,00	0,00	0,00	21 305 900,00	0,00	16 106 317,83	0,00	52 980 322,17	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	47 782 740,00	0,00	0,00	21 305 900,00	0,00	16 106 317,83	0,00	52 980 322,17	0,00	0,00	47 782 740,00	0,00	0,00
07030000000000244 4 20621004	2 184,88	0,00	0,00	24 364,91	0,00	24 267,49	24 267,49	2 282,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 184,88	0,00	0,00	24 364,91	0,00	24 267,49	24 267,49	2 282,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 184,88	0,00	0,00	24 364,91	0,00	24 267,49	24 267,49	2 282,30	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	52 473,46	0,00	52 473,46	52 473,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	52 473,46	0,00	52 473,46	52 473,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 184,88	0,00	0,00	76 838,37	0,00	76 740,95	76 740,95	2 282,30	0,00	0,00	2 184,88	0,00	0,00
07030000000000116 4 30302001	29 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	29 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	29 274,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,29	0,00	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
Итого по коду счета	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
Итого по коду синтетического счета	34 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 274,29	0,00	4 972,00	0,00	0,00	34 246,29	0,00	0,00
Всего задолженности	47 819 171,17	0,00	0,00	21 362 738,37	0,00	16 214 333,07	76 740,95	52 987 576,47	0,00	0,00	47 819 171,17	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	поиснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

Главный бухгалтер

М.В. Мишукова

(расшифровка подписи)

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

ОГРН 1032328523633
ИНН 2351010428
КПП 235101001

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

РУКОВОДИТЕЛЬ

Главный бухгалтер

(подпись)

Расшифровка подписи исполнителя

8-86158-3-32-24

(телефон, в т.ч.)

Г.Н. Корень

(расшифровка подписи)

Л.А. Беслингер

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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

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

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50439646
по ОКТМО	03640000
по ОКПО	02196102
Глава по БК	926
Форма по ОКЕИ	0503730
	383

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец выполняемого периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшения		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недоучтенные расчеты	всего		уменьшения	уменьшения		уменьшения	в том числе недоучтенные расчеты		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
07030000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	11 338 568,00	11 338 568,00	11 338 568,00	1 493 334,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30211000]	0,00	0,00	0,00	11 338 568,00	11 338 568,00	11 338 568,00	1 493 334,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	24 622,80	24 622,80	24 622,80	24 267,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30221000]	0,00	0,00	0,00	24 622,80	24 622,80	24 622,80	24 267,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	62 496,00	62 496,00	62 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	75 977,83	75 977,83	75 977,83	52 473,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30223000]	0,00	0,00	0,00	138 473,83	138 473,83	138 473,83	52 473,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	40 560,31	40 560,31	40 560,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 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		
Итого по кредиту счета [4 30225000]	0,00	0,00	0,00	71 760,31	71 760,31	71 760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 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		
07030000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	115 385,00	115 385,00	115 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	667 100,00	667 100,00	667 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30226000]	0,00	0,00	0,00	811 230,64	811 230,64	811 230,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	10 425,68	10 425,68	10 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	35 122,00	35 122,00	35 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30231000]	0,00	0,00	0,00	45 547,68	45 547,68	45 547,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30234000]	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000111 4 30260007	0,00	0,00	0,00	55 103,10	55 103,10	55 103,10	4 036,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счетного бюджета [4 30260000]	0,00	0,00	0,00	55 103,10	55 103,10	55 103,10	4 036,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	12 492 806,36	12 492 806,36	12 492 806,36	1 574 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кредиту счета [4 30301000]	0,00	0,00	0,00	1 435 252,00	0,00	1 435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	1 435 252,00	0,00	1 435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30302000]	0,00	0,00	0,00	299 544,20	0,00	299 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000853 4 30305001	0,00	0,00	0,00	299 544,20	0,00	299 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30305000]	0,00	0,00	0,00	4 092,50	0,00	4 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	4 092,50	0,00	4 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30306000]	0,00	0,00	0,00	24 666,69	0,00	24 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	24 666,69	0,00	24 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30307000]	0,00	0,00	0,00	578 266,98	0,00	578 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	578 266,98	0,00	578 266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30310000]	0,00	0,00	0,00	2 521 770,98	0,00	2 521 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
070300000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	2 521 770,98	0,00	2 521 770,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета [4 30313000]	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счетного бюджета [4 30300000]	0,00	0,00	0,00	5 844,00	0,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
07030000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	4 869 437,35	0,00	4 869 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	62 118,16	0,00	62 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду оцета	4 50403000	0,00	0,00	0,00	62 118,16	0,00	62 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду септенического оцета	4 50400000	0,00	0,00	0,00	62 118,16	0,00	62 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	17 424 561,87	12 482 806,36	17 424 361,87	1 574 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40140131	47 782 740,00	X	X	21 305 900,00	X	16 108 317,83	X	52 980 322,17	X	X	0,00	X	X
Всего по оцету	4 40140000	47 782 740,00	X	X	21 305 900,00	X	16 108 317,83	X	52 980 322,17	X	X	47 782 740,00	X
07030000000000111 4 40160211	562 143,06	X	X	1 259 725,09	X	1 301 471,52	X	520 396,63	X	X	0,00	X	X
07030000000000119 4 40160213	168 767,24	X	X	360 436,70	X	393 044,14	X	157 159,80	X	X	0,00	X	X
Всего по оцету	4 40160000	731 910,30	X	X	1 640 161,79	X	1 694 515,86	X	677 556,43	X	X	731 910,30	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	подробная
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0.00						

Директор

Главный бухгалтер

М.В. Мишунова

Л.А. Беслигтер

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

Расшифровка подписи исполнителя

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

8-86158-3-32-24

(телефон, e-mail)

Г.Н. Корсуня

Л.А. Беслигтер

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств ст. Тбилисской
Обособленное подразделение
Учредитель
Муниципальное образование
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
субсидии на иные цели
Вид задолженности
дебиторская
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2022 г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств ст. Тбилисской
Отдел культуры муниципального образования Тбилисский район

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКТО	50439646
по ОКМО	03649000
по ОКТО	02196102
Глава по БК	926
Форма	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец финансового периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		увеличение	в том числе набежавшие расчеты	уменьшение	в том числе набежавшие расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:
		долгосрочная	просроченная									долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703000000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	3 700 746,30	0,00	3 700 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 700 746,30	0,00	3 700 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 700 746,30	0,00	3 700 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 700 746,30	0,00	3 700 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Главный бухгалтер


(подпись)

(подпись)

М.В. Мещурова
(расшифровка подписи)
Л.А. Беслигер
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Тбилисского района", 352300, Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Тбилисская, ул. Красная 33
(наименование, местонахождение)

ОГРН 1032328523633
ИНН 2351010428
КПП 235101001

Руководитель

Расшифровка подписи исполнителя

Руководитель
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)


(подпись)

(подпись)
8-86156-3-32-24
(телефон, e-mail)

Г.Н. Корелина
(расшифровка подписи)
Л.А. Беслигер
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	50439646
по ОКТМО	03649000
по ОКПО	02196102
Глава по БК	926
Формы	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 наденные расчеты	всего	в том числе наденные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000000244 5 30225006	0,00	0,00	0,00	193 587,00	193 587,00	193 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	193 587,00	193 587,00	193 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
0703000000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	100 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
0703000000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	3 244 145,30	3 244 145,30	3 244 145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	3 345 045,30	3 345 045,30	3 345 045,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
0703000000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	34 946,00	34 946,00	34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	34 946,00	34 946,00	34 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
070300000000000112 5 30206007	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого по коду счета 5 30206000	0,00	0,00	0,00	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	3 698 778,30	3 698 778,30	3 698 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 698 778,30	3 698 778,30	3 698 778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000150 5 40140152	0,00	x	x	3 700 746,30	x	3 700 746,30	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 5 40140000	0,00	x	x	3 700 746,30	x	3 700 746,30	x	0,00	x	x	0,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИФН	Дебетор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	использования по правовому основанию			наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0.00						

Л.А. Беслингер
(расшифровка пиджик)

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

Л.А. Беслингер

8-86158-3-32-24
(continued on p. 24)