Ежов Алексей Викторович

Подписано цифровой подписью: Ежов Алексей Викторович
Дата: 2022.05.06 13:53:07 +05'00'

МБУ ДО "ЦВР "Истоки"
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	29.994.347,97	29.994.347,97	29.994.347,97	4.197.539,67	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30221 004	3,30	3,30	-	-	-	92.869,11	92.869,11	92.872,41	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	181.226,80	181.226,80	181.226,80	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 247 4 30223 004	14.815,92	14.815,92	-	-	-	770.509,50	770.509,50	785.325,42	131.685,08	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	744.994,36	744.994,36	744.994,36	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 243 4 30226 004	-	-	-	-	-	153.150,00	153.150,00	153.150,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30226 001	-	-	-	-	-	80.521,80	80.521,80	80.521,80	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	208.590,00	208.590,00	208.590,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	65.576,20	65.576,20	65.576,20	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	3.763.157,00	-	3.763.157,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	856.518,97	-	856.518,97	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 852 4 30305 001	-	-	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	59.278,66	-	59.278,66	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	1.511.606,17	-	1.511.606,17	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	6.520.654,37	-	6.520.654,37	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 851 4 30312 001	2.507,00	2.507,00	-	-	-	28.573,00	-	23.266,21	-	7.813,79	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	434.382,67	-	434.382,67	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30221 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3,30	-	-
4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14.815,92	-	-
4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2.507,00	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	29.994.347,97	29.994.347,97	29.994.347,97	4.197.539,67	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	3,30	3,30	-	-	-	92.869,11	92.869,11	92.872,41	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	14.815,92	14.815,92	-	-	-	951.736,30	951.736,30	966.552,22	131.685,08	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	744.994,36	744.994,36	744.994,36	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	442.261,80	442.261,80	442.261,80	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	65.576,20	65.576,20	65.576,20	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	3.763.157,00	-	3.763.157,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	856.518,97	-	856.518,97	-	-	-	-	-	-	-
4 30305 000	-	-	-	-	-	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	59.278,66	-	59.278,66	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	1.511.606,17	-	1.511.606,17	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	6.520.654,37	-	6.520.654,37	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	2.507,00	2.507,00	-	-	-	28.573,00	-	23.266,21	-	7.813,79	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	434.382,67	-	434.382,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	14.819,22	14.819,22	-	-	-	32.291.785,74	32.291.785,74	32.306.604,96	4.329.224,75	-	-	-	14.819,22	-	-
4 30300 000	2.507,00	2.507,00	-	-	-	12.748.788,17	-	12.743.481,38	-	7.813,79	-	-	2.507,00	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	434.382,67	-	434.382,67	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	17.326,22	17.326,22	-	-	-	45.474.956,58	32.291.785,74	45.484.469,01	4.329.224,75	7.813,79	-	-	17.326,22	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0703 0000000000 130 4 40140 131	78.194.482,33	78.194.482,33	-	x	x	-	x	78.194.482,33	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	41.298.843,21	x	41.298.843,21	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130 4 40149 131	-	-	-	x	x	78.521.244,00	x	-	x	78.521.244,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	78.194.482,33	78.194.482,33	-	x	x	119.820.087,21	x	119.493.325,54	x	78.521.244,00	x	x	78.194.482,33	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0703 0000000000 111 4 40160 211	700.773,57	700.773,57	-	x	x	3.033.365,37	x	2.934.024,34	x	800.114,60	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119 4 40160 213	217.457,32	217.457,32	-	x	x	907.596,33	x	883.075,33	x	241.978,32	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244 4 40160 221	3,30	3,30	-	x	x	-	x	3,30	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 247 4 40160 223	52.762,25	52.762,25	-	x	x	-	x	52.762,25	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	970.996,44	970.996,44	-	x	x	3.940.961,70	x	3.869.865,22	x	1.042.092,92	x	x	970.996,44	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						