

МУ ДО ДДТ
на «01» января 2023 г.

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						на начало года					
						всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего
									долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5					
0703	0000000000	111	4 30211 007	-	-	-	-	-	14 7		
0703	0000000000	244	4 30221 004	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30223 004	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	247	4 30223 004	-	-	-	-	-	4		
0703	0000000000	244	4 30225 002	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30225 004	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30225 006	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30226 001	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30226 002	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30226 004	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30226 006	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30234 004	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	244	4 30234 006	12 238,62	12 238,62	-	-	-	-		
0703	0000000000	111	4 30266 007	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	111	4 30301 001	-	-	-	-	-	1 9		
0703	0000000000	119	4 30302 001	-	-	-	-	-	4		
0703	0000000000	119	4 30306 001	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	119	4 30307 001	-	-	-	-	-	7		
0703	0000000000	119	4 30310 001	-	-	-	-	-	3 2		
0703	0000000000	851	4 30313 001	-	-	-	-	-	-		
0703	0000000000	111	4 30403 007	-	-	-	-	-	-		
Данные прошлого года						4 30234 000	x	x	x	x	x
Итого по коду счета											
	4 30211 000			-	-	-	-	-	14 7		
	4 30221 000			-	-	-	-	-	-		
	4 30223 000			-	-	-	-	-	4		
	4 30225 000			-	-	-	-	-	7		
	4 30226 000			-	-	-	-	-	2		
	4 30234 000			12 238,62	12 238,62	-	-	-	-		
	4 30266 000			-	-	-	-	-	7		
	4 30301 000			-	-	-	-	-	1 9		
	4 30302 000			-	-	-	-	-	4		
	4 30306 000			-	-	-	-	-	-		
	4 30307 000			-	-	-	-	-	7		
	4 30310 000			-	-	-	-	-	3 2		
	4 30313 000			-	-	-	-	-	-		
	4 30403 000			-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета											
	4 30200 000			12 238,62	12 238,62	-	-	-	15 8		
	4 30300 000			-	-	-	-	-	6 2		
	4 30400 000			-	-	-	-	-	-		
	Всего задолженности			12 238,62	12 238,62	-	-	-	22 2		

Код формы по ОКУД 0503769



Сумма задолженности, руб

изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналитического периода	
увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	дог
сего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		
5	6	7	8	9	10	11	12	
774 089,92	14 774 089,92	14 774 089,92	1 911 408,02	-	-	-	x	
22 476,30	22 476,30	22 460,00	16 500,00	16,30	-	-	x	
32 860,72	32 860,72	32 860,72	-	-	-	-	x	
456 206,22	456 206,22	449 008,98	40 703,98	7 197,24	-	-	x	
4 867,15	4 867,15	4 867,15	-	-	-	-	x	
84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	-	-	-	x	
12 600,00	12 600,00	12 600,00	-	-	-	-	x	
71 394,00	71 394,00	71 394,00	-	-	-	-	x	
86 710,00	86 710,00	86 710,00	-	-	-	-	x	
81 859,00	81 859,00	81 859,00	52 200,00	-	-	-	x	
50 149,00	50 149,00	50 149,00	-	-	-	-	x	
2 357,39	2 357,39	2 357,39	-	-	-	-	x	
33 520,80	33 520,80	42 780,62	-	2 978,80	-	-	x	
101 817,72	101 817,72	101 817,72	10 964,00	-	-	-	x	
306 905,00	-	1 906 905,00	-	-	-	-	x	
428 448,59	-	428 448,59	-	-	-	-	x	
29 548,18	-	29 548,18	-	-	-	-	x	
753 478,57	-	753 478,57	-	-	-	-	x	
250 299,77	-	3 250 299,77	-	-	-	-	x	
35 685,00	-	16 273,00	-	19 412,00	-	-	x	
15 467,02	-	15 467,02	-	-	-	-	x	

x	x	x	x	x	x	x	12 238,62	
---	---	---	---	---	---	---	-----------	--

774 089,92	14 774 089,92	14 774 089,92	1 911 408,02	-	-	-	-	-
22 476,30	22 476,30	22 460,00	16 500,00	16,30	-	-	-	-
489 066,94	489 066,94	481 869,70	40 703,98	7 197,24	-	-	-	-
101 467,15	101 467,15	101 467,15	-	-	-	-	-	-
290 112,00	290 112,00	290 112,00	52 200,00	-	-	-	-	-
35 878,19	35 878,19	45 138,01	-	2 978,80	-	-	-	-
101 817,72	101 817,72	101 817,72	10 964,00	-	-	-	-	-
306 905,00	-	1 906 905,00	-	-	-	-	-	-
428 448,59	-	428 448,59	-	-	-	-	-	-
29 548,18	-	29 548,18	-	-	-	-	-	-
753 478,57	-	753 478,57	-	-	-	-	-	-
250 299,77	-	3 250 299,77	-	-	-	-	-	-
35 685,00	-	16 273,00	-	19 412,00	-	-	-	-
15 467,02	-	15 467,02	-	-	-	-	-	-

314 908,22	15 814 908,22	15 816 954,50	2 031 776,00	10 192,34	-	-	12 238,62	
404 365,11	-	6 384 953,11	-	19 412,00	-	-	-	
15 467,02	-	15 467,02	-	-	-	-	-	
234 740,35	15 814 908,22	22 217 374,63	2 031 776,00	29 604,34	-	-	12 238,62	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета					на начало года					
					всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		всего
								долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4					
Доходы будущих периодов										
0703	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	20 2
0703	0000000000	130	4 40149	131	1 041 370,86	1 041 370,86	-	x	x	36 0
Всего по счету 0 40140 000					1 041 370,86	1 041 370,86	-	x	x	56 2
Резервы предстоящих расходов										
0703	0000000000	111	4 40160	211	700 000,00	700 000,00	-	x	x	7
0703	0000000000	119	4 40160	213	211 400,00	211 400,00	-	x	x	2
0703	0000000000	247	4 40160	223	-	-	-	x	x	2
Всего по счету 0 40160 000					911 400,00	911 400,00	-	x	x	9

Сумма задолженности, руб								
изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого	
увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	дог
сего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		
5	6	7	8	9	10	11	12	
298 788,58	x	20 298 788,58	x	-	x	x	x	
314 107,94	x	1 041 370,86	x	36 014 107,94	x	x	x	
312 896,52	x	21 340 159,44	x	36 014 107,94	x	x	1 041 370,86	
700 000,00	x	700 000,00	x	700 000,00	x	x	x	
211 400,00	x	211 400,00	x	211 400,00	x	x	x	
4 328,97	x	-	x	4 328,97	x	x	x	
315 728,97	x	911 400,00	x	915 728,97	x	x	911 400,00	

алогичного периода
финансового года

из них:

пгосрочная	просроченная
13	14
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x
x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (креди тор)
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	наименование
Всего задолженности					

тор)	Причины образования	
наименование	код	пояснения
6	7	8