

МБУДО "ЗДШИ"
на «01» января 2016 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности
Вид задолженности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Дебиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности,		
	всего	на начало года	
		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4
000 00000000000000 2 20531 000	35 750,00	-	-
000 00000000000000 2 20581 000	20 508,00	-	-
Итого по коду счета 2 20500 000	56 258,00	-	-
000 00000000000000 2 20826 000	-	-	-
Итого по коду счета 2 20800 000	-	-	-
000 00000000000000 2 30307 000	0,81	-	-
000 00000000000000 2 30310 000	0,01	-	-
Итого по коду счета 2 30300 000	0,82	-	-
Всего:	56 258,82	-	-

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наимен
1	2	3	4	4	ξ

Код формы по ОКУД

0503769

ти учреждения

руб.		
на конец отчетного периода		
всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная
5	6	7
39 456,00	-	-
17 183,58	-	-
56 639,58	-	-
14 000,00	-	-
14 000,00	-	-
0,81	-	-
0,01	-	-
0,82	-	-
70 640,40	-	-

Причины образования		
образование	код	наименование
5	7	8