

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**

Вид деятельности приносящая доход деятельность

Вид задолженности дебиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, неревальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, неревальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1				2	5	6
220500000	9 218,57	0,00	30 590,04	0,00		
220531000	9 218,57	0	30 590,04	0,00	обучающиеся на отделении платных услуг	Задолженность по платным услугам
220600000	657,17	0,00	0,00	0,00		
220621000	657,17	0	0,00	0,00	ОАО "Ростелеком"	Авансовый платеж за Интернет 12.2014
230300000	0,07	0,00	0,00	0,00		
230302000	0,07		0,00		ГУ-СРО ФСС РФ филиал № 12	переплата по расчетам с ФСС за 12.2014
<b>ВСЕГО</b>	<b>9 875,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30 590,04</b>	<b>0,00</b>		

Директор  О.В. Нуждина

Главный бухгалтер  Э.Ф. Поликарпова

" 11 " января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**

Вид деятельности приносящая доход деятельность

Вид задолженности кредиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
230200000	0,00	0,00	0,00	0,00		
230300000	0,07	0,00	0,00	0,00		
230306000	0,07	0,00		0,00	ГУ-СРО ФСС РФ филиал № 12	задолженность по перечислению взносов по обязат страхов.от несчастных случаев за 12.2014
230400000	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Директор \_\_\_\_\_ О.В.Нуждина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Э.Ф.Поликарпова

" 11 " января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**  
Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
Вид задолженности дебиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1				2	5	6
420600000	7 229,84	0,00	0,00	2 840,62		
420621000	1 991,93	0	0,00	0,00	ОАО "Ростелеком"	Авансовый платеж за Интернет 12.2014
420623000	5 237,91	0	0,00	2 840,62	ОАО "Самараэнерго"	Авансовый платеж за эл.энергию 12.2015
430300000	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 229,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 840,62</b>		

Директор \_\_\_\_\_ О.В.Нуждина  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Э.Ф.Поликарпова

" 11 января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1				2	5	6
520500000	0,00	0,00	0,00	0,00		
520581000	0,00	0	0,00	0,00		Субсидия на иные цели
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Директор \_\_\_\_\_ О.В.Нуждина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Э.Ф.Поликарпова

" 11 " января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**

Вид деятельности субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1				2	5	6
520500000	0,00	0,00	0,00	0,00		
520581000	0,00	0,00	0,00	0,00		Субсидия на иные цели
	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Директор \_\_\_\_\_ О.В.Нуждина  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Э.Ф.Поликарпова

" 11 " января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,

орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
430200000	12 173,74	0,00	73 565,58	0,00		
430223000	12 173,74	0,00		0,00	ПАО "Т Плюс"	подогрев воды 12.2014г.
430225000	0,00	0,00	1 020,00	0,00	АНО "Дезинфекция и гигиена"	дезинсекция помещений 12.2015г.
430225000	0,00	0,00	1 833,33	0,00	ООО "Экотер"	Обслуживание узла учета тепловой энергии 12.2015
430225000	0,00	0,00	26 000,00	0,00	ООО "СанТехМонтаж"	аварийно-техническое обслуживание канализации 12.2015
430225000	0,00	0,00	9 438,00	0,00	ООО "Сум-Транс"	вывоз ТБО 12.2015
430226000	0,00	0,00	2 000,00	0,00	ЗАО"ТЭЛКО"	обслуживание ИС за 12.2015
430234000	0,00	0,00	9 000,00	0,00	ООО Давва"	чистящие и моющие средства 12.2015
430234000	0,00	0,00	24 274,25	0,00	ООО "Меридиан"	сан.тех.изделия 12.2015
430300000	59 438,76	0,00	34 345,81	0,00		
430307000	59 438,76	0,00	34 345,81	0,00	Отделение ПФ РФ по Самарской области	задолженность по перечислению страх.взносов ОМС за 12.2015
430400000	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО</b>	<b>71 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>107 911,39</b>	<b>0,00</b>		

Директор  О.В.Нуждина

Главный бухгалтер  Э.Ф.Поликарпова

" 11 " января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**  
Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
Вид задолженности дебиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1				2	5	6
420500000	0	0,00	138 950,00	0,00		
420581000	0	0	138950,00		субсидия на выполнение муниципального задания	
420600000	7 229,84	0,00	2 840,62	0,00		
420621000	1 991,93	0	0,00	0,00	ОАО "Ростелеком"	Авансовый платеж за Интернет 12.2014
420623000	5 237,91	0	2 840,62	0,00	ОАО "Самараэнерго"	Авансовый платеж за эл.энергию 12.2015
430300000	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 229,84</b>	<b>0,00</b>	<b>141 790,62</b>	<b>0,00</b>		

Директор  О.В.Нуждина  
Главный бухгалтер  Э.Ф.Поликарпова

" 11 " января 2016 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности  
на 1 января 2016 года**

Учреждение (главный распорядитель (распорядитель), получатель,  
орган, организующий исполнение бюджета) **МБУ ДО ШИ им. М. А. Балакирева**  
Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
Вид задолженности дебиторская

Код счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало года	Сумма задолженности на начало года, нереальная к взысканию, просроченная	Сумма задолженности на конец года	Сумма задолженности на конец года, нереальная к взысканию, просроченная	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1				2	5	6
420500000	0	0,00	138 950,00	0,00		
420581000	0	0	138950,00		субсидия на выполнение муниципального задания	
420600000	7 229,84	0,00	2 840,62	0,00		
420621000	1 991,93	0	0,00	0,00	ОАО "Ростелеком"	Авансовый платеж за Интернет 12.2014
420623000	5 237,91	0	2 840,62	0,00	ОАО "Самараэнерго"	Авансовый платеж за эл.энергию 12.2015
430300000	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 229,84</b>	<b>0,00</b>	<b>141 790,62</b>	<b>0,00</b>		

Директор  О.В.Нуждина  
Главный бухгалтер  Э.Ф.Поликарпова

" 11 " января 2016 г.

