

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта: ИММАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ТАРЕ
 Код субъекта: 07504001У12300000001
 Вид деятельности (код финансового обеспечения): Присущая доход деятельности (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности: Дебиторская задолженность (Дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14	
		на начало года		измененная задолженность				на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода				
		всего	из них:	увеличение		уменьшение		всего	из них:	всего	из них:	всего				из них:
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
01130000000000130	2 20521 000	40 708,89				23 515,20								X	X	X
07090000000000130	2 20531 000	6 792 014,57		10 963 857,58		10 752 202,43				6 953 899,72				X	X	X
07090000000000130	2 20535 000	2 698,00		8 148,45		8 835,25				2 011,20				X	X	X
07090000000000150	2 20562 000			498 558,00		498 558,00								X	X	X
07090000000000244	2 20621 000	1 399,20		19 790,00		21 159,20	21 159,20							X	X	X
07090000000000244	2 20623 000			626 027,78		626 027,78	626 027,78							X	X	X
07090000000000244	2 20626 000	10 540,80		52 749,00		63 298,80	63 298,80							X	X	X
07090000000000244	2 20627 000			17 736,17		17 736,17	17 736,17							X	X	X
07090000000000244	2 20631 000			116 795,00		116 795,00	116 795,00							X	X	X
07090000000000244	2 20634 000	192,00		333 356,00		333 356,00	319 385,38							X	X	X
07090000000000112	2 20812 000			50 011,59		50 011,59								X	X	X
07090000000000244	2 20821 000	13 462,50		7 285,20		20 747,70								X	X	X
07090000000000244	2 20825 000			2 678,00		2 678,00								X	X	X
07090000000000112	2 20828 000			64 412,83		64 412,83								X	X	X
07090000000000244	2 20829 000			57 752,00		57 752,00								X	X	X
07090000000000244	2 20831 000			399,00		399,00								X	X	X
07090000000000244	2 20834 000			19 490,21		19 490,21								X	X	X
07090000000000130	2 20844 000			18 754,15		8 051,78		10 702,37						X	X	X
07090000000000140	2 20844 000			40 500,00		40 500,00								X	X	X
07090000000000130	2 21011 000	5 278,02		66 418,30		69 276,66		12 419,33						X	X	X
07090000000000244	2 21012 000			636 173,35		636 173,35								X	X	X
07090000000000180	2 30303 000			75 227,90		75 227,90								X	X	X
01130000000000130	2 30304 000	5 177,87				5 177,87								X	X	X
07090000000000130	2 30304 000			25 544,83				25 544,83						X	X	X
Итого по коду счета	2 20521 000	40 708,89				23 515,20				17 185,99				X	X	X
	2 20531 000	6 792 014,57		10 963 857,58		10 752 202,43				6 953 899,72				X	X	X
	2 20535 000	2 698,00		8 148,45		8 835,25				2 011,20				X	X	X
	2 20562 000			498 558,00		498 558,00								X	X	X
	2 20621 000	1 399,20		19 790,00		21 159,20	21 159,20							X	X	X
	2 20623 000			626 027,78		626 027,78	626 027,78							X	X	X
	2 20626 000	10 540,80		52 749,00		63 298,80	63 298,80							X	X	X
	2 20627 000			17 736,17		17 736,17	17 736,17							X	X	X
	2 20631 000			116 795,00		116 795,00	116 795,00							X	X	X
	2 20634 000	192,00		333 356,00		333 356,00	319 385,38							X	X	X
	2 20812 000			50 011,59		50 011,59								X	X	X
	2 20821 000	13 462,50		7 285,20		20 747,70								X	X	X
	2 20825 000			2 678,00		2 678,00								X	X	X
	2 20828 000			122 164,83		122 164,83								X	X	X
	2 20831 000			399,00		399,00								X	X	X
	2 20834 000			19 490,21		19 490,21								X	X	X
	2 20934 000			18 754,15		8 051,78		10 702,37						X	X	X
	2 20944 000			40 500,00		40 500,00								X	X	X
	2 21011 000	5 278,02		66 418,30		69 276,66		12 419,33						X	X	X
	2 21012 000			636 173,35		636 173,35								X	X	X
	2 30303 000			75 227,90		75 227,90								X	X	X
	2 30304 000	5 177,87		25 544,83		5 177,87		25 544,83						X	X	X
Итого по синтетическому счету	2 20620 000	6 835 421,46		11 458 564,03		11 281 110,88		7 012 874,81						6 835 421,46		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ *Берестовская* _____
 (подпись) Берестовская Людмила Петровна
 (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ *Бурдей* _____
 (подпись) Бурдей Ольга Владимировна
 (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка) _____

Исполнитель _____
 Начальник отдела, главный бухгалтер
 (должность) _____
 (подпись) *Бурдей* _____
 Бурдей Ольга Владимировна
 (расшифровка) _____
 (телефон, e-mail) _____

25 февраля 2020 г.

Дата проведения теста 02.02.20
 Водит 10 кв Школа 79 315 Класс 3
 Фамилия Имя Отчество (полн) _____
 ОГРНИП № _____

- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37

10-1-инкл
 ЗАКОН РБ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПИСИ

Код формы по ОКУД
0802109

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ИТМО»
0790001712300000001

Инициальный адрес деятельности (область, край, республика)
Курская область

Наименование субъекта
Код субъекта
Вид деятельности (код ФКДО)
Вид организации

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	на начало года			Уменьшение			Увеличение			на конец отчетного периода			12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Итого	Итого	дебиторская	кредиторская	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания	за счет списания
07900000000010 20201 000	1 566 426,79			152 138,40		542 897,86										
07900000000010 20204 000				1 225,07												
07900000000011 20201 000				1 590 897,52		1 590 897,52		1 590 897,52		1 590 897,52						
07900000000011 20212 000				1 390,00		1 390,00		1 390,00		1 390,00						
07900000000004 20201 000				277 845,54		277 845,54		277 845,54		277 845,54						
07900000000004 20223 000				4 646 436,54		4 646 436,54		4 646 436,54		4 646 436,54						
07900000000004 20225 000				502 041,46		502 041,46		502 041,46		502 041,46						
07900000000004 20228 000				1 037 846,43		1 037 846,43		1 037 846,43		1 037 846,43						
07900000000004 20227 000				17 736,17		17 736,17		17 736,17		17 736,17						
07900000000004 20221 000				538 716,00		538 716,00		538 716,00		538 716,00						
07900000000004 20204 000				862 209,83		862 209,83		862 209,83		862 209,83						
07900000000011 20209 000				1 392,75		1 392,75		1 392,75		1 392,75						
07900000000011 20201 000				168 861,00		168 861,00		168 861,00		168 861,00						
07900000000004 20201 000				58 277,00		58 277,00		58 277,00		58 277,00						
07900000000004 20203 000				43 146,00		43 146,00		43 146,00		43 146,00						
07900000000004 20203 000				423 855,25		423 855,25		423 855,25		423 855,25						
07900000000004 20204 000				206 105,82		206 105,82		206 105,82		206 105,82						
07900000000004 20206 000				6 965,07		6 965,07		6 965,07		6 965,07						
07900000000004 20206 000				3 000,00		3 000,00		3 000,00		3 000,00						
07900000000004 20206 000				4 532,00		4 532,00		4 532,00		4 532,00						
07900000000019 20207 000				74 865,00		74 865,00		74 865,00		74 865,00						
07900000000004 20207 000				31 835,00		31 835,00		31 835,00		31 835,00						
07900000000019 20210 000				348 811,75		348 811,75		348 811,75		348 811,75						
07900000000004 20210 000				119 220,00		119 220,00		119 220,00		119 220,00						
07900000000004 20210 000				12,08		12,08		12,08		12,08						
07900000000005 20212 000				17 623,00		17 623,00		17 623,00		17 623,00						
07900000000005 20212 000				42 098,00		42 098,00		42 098,00		42 098,00						
07900000000011 20240 000				1 343 124,42		1 343 124,42		1 343 124,42		1 343 124,42						
07900000000011 20240 000				2 742,75		2 742,75		2 742,75		2 742,75						
07900000000004 20245 000				467 607,33		467 607,33		467 607,33		467 607,33						
Итого по году 20201 000	1 566 426,79			152 138,40		542 897,86		542 897,86		542 897,86						
Итого по году 20204 000				1 590 897,52		1 590 897,52		1 590 897,52		1 590 897,52						
Итого по году 20207 000				1 390,00		1 390,00		1 390,00		1 390,00						
Итого по году 20209 000				277 845,54		277 845,54		277 845,54		277 845,54						
Итого по году 20212 000				4 646 436,54		4 646 436,54		4 646 436,54		4 646 436,54						
Итого по году 20223 000				502 041,46		502 041,46		502 041,46		502 041,46						
Итого по году 20225 000				1 037 846,43		1 037 846,43		1 037 846,43		1 037 846,43						
Итого по году 20227 000				17 736,17		17 736,17		17 736,17		17 736,17						
Итого по году 20228 000				538 716,00		538 716,00		538 716,00		538 716,00						
Итого по году 20221 000				862 209,83		862 209,83		862 209,83		862 209,83						
Итого по году 20209 000				1 392,75		1 392,75		1 392,75		1 392,75						
Итого по году 20206 000				254 026,00		254 026,00		254 026,00		254 026,00						
Итого по году 20203 000				43 146,00		43 146,00		43 146,00		43 146,00						
Итого по году 20203 000				423 855,25		423 855,25		423 855,25		423 855,25						

2 3034 000	27 803.11							368 106.67						248 978.48		43 803.54	X	X	X
2 3036 000	274.87							12 662.03						10 862.07		2 794.87	X	X	X
2 3038 000								4 852.08						4 852.08			X	X	X
2 3039 000								108 440.02						108 440.02			X	X	X
2 3070 000								461 843.84						461 843.84			X	X	X
2 3072 000								17 623.05						13 923.05		4 297.00	X	X	X
2 3073 000								42 088.00						31 863.00		10 523.00	X	X	X
2 3040 000								1 802 373.80						1 602 373.00			X	X	X
2 3040 000	1 188 428.79							151 138.40						542 867.86		1 188 428.79	X	X	X
2 3060 000								1 225.07								1 225.07			
2 3030 000	148 296.82							8 468 332.98						8 368 310.42		1 798 721.86			
2 3030 000	207 468.84							1 640 252.04						1 734 468.00		86 307.46			
2 3040 000								1 802 373.80						1 602 373.80					
Bonus 4625789-6278								13 308 218.71						12 478 020.11		3 221 890.83			
0113000000000000000	1 815 182.25															2 135 383.86			
04524834							X							25 731.38			X	X	X
04524838							X							25 731.38			X	X	X
0705000000000111							X							243 873.00			X	X	X
0705000000000111							X							243 873.00			X	X	X
0705000000000111							X							73 046.06			X	X	X
Bonus 3025789-6278							X							317 152.06			X	X	X
04078000							X							317 152.06			X	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____
(подпись)

Берестовская Людмила Петровна
(расшифровка)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)

Исполнитель _____
(должность)

Начальник отдела, главный бухгалтер

_____ (подпись)

Бурдей Ольга Владимировна
(расшифровка)

2-21-65
(телефон, e-mail)

25 февраля 2020 г.