



Итого по коду сметного счета	2 20940000	8 900,99	0,00	0,00	2 255 710,38	0,00	2 255 710,38	8 900,99	0,00	8 900,99	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000112 2 20942007	0,00	0,00	0,00	9 944,00	0,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	0,00	9 944,00	0,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	65 619,70	0,00	65 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	0,00	65 619,70	0,00	65 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду сметного счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	75 563,70	0,00	75 563,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000140 2 2094 1004	934 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	934 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000140 2 2094 1006	2 023,70	0,00	0,00	6 139,70	0,00	6 139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20941000	936 856,03	0,00	0,00	6 139,70	0,00	934 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду сметного счета	2 20900000	936 856,03	0,00	0,00	4 116,00	0,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000130 2 2101 001	450,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 2101 000	450,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду сметного счета	2 21000000	450,00	0,00	0,00	634 129,31	0,00	634 129,31	475,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000111 2 3031 001	0,00	0,00	0,00	1 462 103,00	0,00	1 462 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000112 2 3031 001	0,00	0,00	0,00	3 470 123,02	0,00	3 470 123,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1103000000000180 2 3031 001	0,00	0,00	0,00	1 054 218,59	0,00	932 036,00	122 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	11030000000000851 2 3031 001	0,00	0,00	0,00	332 291,34	0,00	332 291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	11030000000000853 2 3031 001	0,00	0,00	0,00	1 846,46	0,00	1 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 3031 000	0,00	0,00	0,00	6 241 282,41	0,00	6 219 099,82	122 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду сметного счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	6 341 282,41	0,00	6 219 099,82	122 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	11 488 61,41	0,00	0,00	0,00	34 861 933,73	0,00	41 246 570,97	5 203 524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0 4014 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0 4014 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0 4014 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о промежуточной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб. (подлежит исчислению)	ИНН	Дебитор (бюджетор) наименование	код	Причина образования посещения	8
1						
2						



В.Н. Милославский  
(подпись)

В.Н. Милославский  
(подпись)

Г.А. Дорощина  
(подпись)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Образование подучреждение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
назначение расходов

Вид деятельности (код финансового обеспечения)  
Вид задолженности  
Примечания, ссылка на подшивку

Единый измеритель: руб

на 1 января 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №12, УЛ.А.ТЮРКОВА,КОЛОДЦЕВСКАЯ ГОЛЫТЦА

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОЛЫТЦА

Формы по ОКЗД  
ДБ03166  
ДБ032  
по ОКТО  
5401941  
по ОКТМО  
3674000000  
по ОКТО  
2097%026  
Тема по БК  
917

к балансу по форме  
по ОКБН

0303130

383

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец финансового года			
	счета	дебиторская	кредиторская	в том числе в том числе	счета	дебиторская	кредиторская	в том числе в том числе	счета	дебиторская	кредиторская	в том числе в том числе
1103000000000244 2 20231004	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 20231007	0,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00
Итого по код. счета	10 200,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20230000	10 200,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00	23 630,00	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 539,14	0,00	0,00	0,00	11 439 539,14	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 539,14	0,00	0,00	0,00	11 439 539,14	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 539,14	0,00	0,00	0,00	11 439 539,14	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30225004	0,00	0,00	0,00	0,00	17 789,20	0,00	0,00	0,00	17 789,20	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 453,05	0,00	0,00	0,00	4 522 453,05	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 453,05	0,00	0,00	0,00	4 522 453,05	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 453,05	0,00	0,00	0,00	4 522 453,05	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 242,25	0,00	0,00	0,00	4 540 242,25	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	245 834,95	0,00	0,00	0,00	245 834,95	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30225004	0,00	0,00	0,00	0,00	18 019,20	0,00	0,00	0,00	18 019,20	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 30225006	300,00	0,00	0,00	0,00	2 987,01	0,00	0,00	0,00	2 987,01	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	300,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30225000	300,00	0,00	0,00	0,00	282 661,16	0,00	0,00	0,00	282 661,16	0,00	0,00	0,00
0113000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30226005	0,00	0,00	0,00	0,00	111 056,18	0,00	0,00	0,00	111 056,18	0,00	0,00	0,00
0113000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30226007	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	512 456,18	0,00	0,00	0,00	512 456,18	0,00	0,00	0,00
0113000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	0,00	100 340,00	0,00	0,00	0,00	100 340,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	155 225,00	0,00	0,00	0,00	155 225,00	0,00	0,00	0,00
0113000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	0,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00	20 715,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	276 280,00	0,00	0,00	0,00	276 280,00	0,00	0,00	0,00
0113000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	0,00	232 903,22	0,00	0,00	0,00	232 903,22	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	31 032,30	0,00	0,00	0,00	31 032,30	0,00	0,00	0,00
0103000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	0,00	57 635,00	0,00	0,00	0,00	57 635,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	0,00	321 913,72	0,00	0,00	0,00	321 913,72	0,00	0,00	0,00
1103000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	0,00	58 137,60	0,00	0,00	0,00	58 137,60	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	0,00	381 051,32	0,00	0,00	0,00	381 051,32	0,00	0,00	0,00





Итого по коду синтетического счета	4 20910000	0,00	0,00	1 024 370,30	0,00	1 024 370,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1103000000000011 4 3031 4001		0,00	0,00	8 036 319,00	0,00	8 036 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103000000000019 4 3031 4001		0,00	0,00	18 724 114,04	0,00	18 724 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030000000000851 4 3031 4001		0,00	0,00	3 433 102,00	0,00	3 433 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11030000000000852 4 3031 4001		0,00	0,00	11 330,00	0,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 3031 4000	0,00	0,00	30 204 865,04	0,00	30 204 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 3030 0000	0,00	0,00	30 204 865,04	0,00	30 204 865,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 3030 0000	0,00	0,00	88 721 682,98	0,00	169 524 418,70	0,00	11 390 917,56	0,00	245 849 321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 3030 0000	0,00	0,00	326 652 057,44	0,00	326 652 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0 401 4 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 4 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 401 6 0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (контрагент)	наименование	код	Причина образования задолженности	
		исполнение по праву	основанию					покупка	покупка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4									

Главный инспектор  
 Главный бухгалтер  
 В.Н. Мазуров (подпись)  
 Г.А. Фисахулина (подпись)









