

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности		Собственные доходы учреждения				
Вид задолженности		кредиторская задолженность (дебиторская - кредиторская)				
1	2	В том числе перенесенная к началу года (просроченная) задолженность				
		3	4	5	6	
Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб	сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования	
030211000	8 615,00	-	2011	Главк МА	Зар плата за декабрь 2011 года	
030211000	3 000,00	-	2011	Гаурипов В.А	Отпуск до января 2012 года	
030211000	225,53	-	2011	Скумеев А.А	Отпуск до января 2012 года	
030221000	6 594,76	-	2011	Центртелеком	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
030221000	4 543,21	-	2011	МТС	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
030223000	263,27	-	2011	Водоканал города Рязани	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
030223000	2 710,50	-	2011	Ряз. гор. муницип. энергосбыт компания	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
030225000	1 770,00	-	2011	Дезинфекционная станция	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
030226000	1 200,00	-	2011	СБК "Профит"	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
Итого по коду счета	030200000	28 922,27				
в том числе крупные сделки		-				
сделки с заинтересованностью		-				

В том числе нереальная к взысканию (просроченная) задолженность

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб.	сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2	3	4	5	6
030301000	5 996.16	-	2011		
030302000	3 551.28	-	2011		
030305000	37 892.00	-	2011		
030306000	-261.71	-	2011		
030307000	-762.61	-	2011		
030308000	1 298.30	-	2011		
030310000	-3 827.51	-	2011		
030311000	-598.84	-	2011		
Итого по коду счета	43 287.07	-			
в том числе: крупные сделки	-	-			
сделки с заинтересованностью	-	-			

Всего	72 209.34	-	
в том числе: крупные сделки	-	-	
сделки с заинтересованностью	-	-	

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская задолженность (дебиторская кредиторская)

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб	В том числе нераспаяная к взысканию (просроченная) задолженность				причина образования
		сумма, руб	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)		
1	2	3	4	5	6	
030223000	441,25	-	2011	Теплосеть	аванс от поставщиков на следующий период действия договора	
Итого по коду счета	441,25	-				
в том числе: крупные сделки	-	-				
сделки с заинтересованностью	-	-				
	-	-				
	-	-				
Итого по коду счета	-	-				
в том числе: крупные сделки	-	-				
сделки с заинтересованностью	-	-				
Всего	441,25	-				
в том числе: крупные сделки	-	-				
сделки с заинтересованностью	-	-				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская задолженность
(дебиторская/кредиторская)

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб.	В том числе нерезультат взысканию (просроченная) задолженность				причина образования
		сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)		
1	2	3	4	5	6	
020621000	353,66		2011	Почта России		аванс от поставщикам на следующий период действия договора
020621000	59,44		2011	Ростелеком		аванс от поставщикам на следующий период действия договора
020625000	7 948,00		2011	Юров Игорь Владимирович		аванс от поставщикам на следующий период действия договора
Итого по коду счета	8 361,10	*				
в том числе: крупные сделки	*	*				
сделки с заинтересованностью	*	*				
020825000	25 751,79	*				выдана подотчетной суммой на хозяйственные расходы
Итого по коду счета	25 751,79	*				
в том числе: крупные сделки	*	*				
сделки с заинтересованностью	*	*				

Всего	34 112,89	*				
в том числе: крупные сделки	*	*				
сделки с заинтересованностью	*	*				

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская задолженность
(дебиторская кредиторская)

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности всего, руб.	В том числе нерасплаченная к взысканию (просроченная) задолженность			
		сумма, руб.	год возникновения	наименование дебитора (кредитора)	причина образования
1	2	3	4	5	6
020621000	626.63	-	2011	МТС	авансовый платеж на следующий период действия договора
020621000	44.04	-	2011	Ростелеком	авансовый платеж на следующий период действия договора
020621000	1 109.66	-	2011	Центртелеком	авансовый платеж на следующий период действия договора
020623000	2 463.81	-	2011	Ряз. гор. муницип. энергосбыт. компания	авансовый платеж на следующий период действия договора
Итого по коду счета 0206000000 в том числе: крупные сделки	4 244.14	-			
сделки с заинтересованностью	-	-			
021006000	-2 682 981.34	-	2011	Министерство ТЭК ЖКХ Рязанской области	расчеты с учредителями по переданному имуществу
Итого по коду счета в том числе: крупные сделки	-	-			
сделки с заинтересованностью	-	-			

Всего	-2 678 737.20	-	
в том числе: крупные сделки	-	-	
сделки с заинтересованностью	-	-	