МАУ "ФОК в г. Урень Нижегородской области"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	увеличение: в том числе неденежные расчеты	уменьшение: всего	уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 130 4 20531 001	24 452 700,00	24 452 700,00	-	-	-	-	-	24 452 700,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 130 4 20531 001	122 873 700,00	122 873 700,00	-	-	-	923 450,00	-	123 797 150,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20622 004	-	-	-	-	-	350,00	-	350,00	350,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20623 004	-	-	-	-	-	51 899,96	-	51 899,96	51 899,96	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 247 4 20623 004	17 625,55	17 625,55	-	-	-	7 372 695,99	-	7 355 235,69	7 355 235,69	35 085,85	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20625 004	-	-	-	-	-	7 595,97	-	7 595,97	7 595,97	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20626 004	12 000,00	12 000,00	-	-	-	44 278,00	-	56 278,00	56 278,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20626 006	-	-	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20631 004	-	-	-	-	-	596 259,00	-	596 259,00	596 259,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20631 006	-	-	-	-	-	68 370,00	-	68 370,00	68 370,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20634 004	-	-	-	-	-	1 044 701,00	-	1 042 749,85	1 042 749,85	1 951,15	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20634 006	-	-	-	-	-	559 701,50	-	559 701,50	559 701,50	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 112 4 20812 007	-	-	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20821 007	-	-	-	-	-	3 678,29	-	3 678,29	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20822 007	-	-	-	-	-	16 620,50	-	16 620,50	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 112 4 20826 007	-	-	-	-	-	7 734,90	-	7 734,90	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 20826 007	-	-	-	-	-	20 342,00	-	20 342,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	147 326 400,00	-	-
4 20623 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 625,55	-	-
4 20626 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 000,00	-	-
Итого по коду счета															
4 20531 000	147 326 400,00	147 326 400,00	-	-	-	923 450,00	-	148 249 850,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20622 000	-	-	-	-	-	350,00	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-
4 20623 000	17 625,55	17 625,55	-	-	-	7 424 595,95	-	7 407 135,65	7 407 135,65	35 085,85	-	-	-	-	-
4 20625 000	-	-	-	-	-	7 595,97	-	7 595,97	7 595,97	-	-	-	-	-	-
4 20626 000	12 000,00	12 000,00	-	-	-	52 278,00	-	64 278,00	64 278,00	-	-	-	-	-	-
4 20631 000	-	-	-	-	-	664 629,00	-	664 629,00	664 629,00	-	-	-	-	-	-
4 20634 000	-	-	-	-	-	1 604 402,50	-	1 602 451,35	1 602 451,35	1 951,15	-	-	-	-	-
4 20812 000	-	-	-	-	-	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20821 000	-	-	-	-	-	3 678,29	-	3 678,29	-	-	-	-	-	-	-
4 20822 000	-	-	-	-	-	16 620,50	-	16 620,50	-	-	-	-	-	-	-
4 20826 000	-	-	-	-	-	28 076,90	-	28 076,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 20500 000	147 326 400,00	147 326 400,00	-	-	-	923 450,00	-	148 249 850,00	-	-	-	-	147 326 400,00	-	-
4 20600 000	29 625,55	29 625,55	-	-	-	9 753 851,42	-	9 746 439,97	9 746 439,97	37 037,00	-	-	29 625,55	-	-
4 20800 000						50 075,69	-	50 075,69	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	147 356 025,55	147 356 025,55	-	-	-	10 727 377,11	-	158 046 365,66	9 746 439,97	37 037,00	-	-	147 356 025,55	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	увеличение: в том числе неденежные расчеты	уменьшение: всего	уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор Горшинская В.А. Гл. бухгалтер Маханова Маханова Т.С.

МАУ "ФОК в г. Урень Нижегородской области"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3010 0000000000 120 2 20521 006	102 595,00	102 595,00	-	-	-	152 384,00	-	197 651,00	-	57 328,00	-	-	x	x	x
1102 0000000000 130 2 20531 001	-	-	-	-	-	3 200,00	-	3 200,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 130 2 20531 002	-	-	-	-	-	3 900,00	-	3 900,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 130 2 20531 004	-	-	-	-	-	3 180 087,00	-	3 165 087,00	-	15 000,00	-	-	x	x	x
1102 0000000000 130 2 20531 006	-	-	-	-	-	10 460,00	-	10 460,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 130 2 20535 006	-	-	-	-	-	6 574,00	-	6 574,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20621 004	-	-	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20625 004	-	-	-	-	-	4 685,04	-	4 685,04	4 685,04	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20626 004	-	-	-	-	-	39 660,00	-	39 660,00	39 660,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20631 004	-	-	-	-	-	98 432,98	-	98 432,98	98 432,98	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20631 006	-	-	-	-	-	151 800,00	-	151 800,00	151 800,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20634 004	-	-	-	-	-	123 504,81	-	108 454,81	108 454,81	15 050,00	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20634 006	-	-	-	-	-	58 454,91	-	58 454,91	58 454,91	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20826 007	-	-	-	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 20834 007	-	-	-	-	-	24 828,95	-	24 828,95	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20521 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	102 595,00	-	
Итого по коду счета															
2 20521 000	102 595,00	102 595,00	-	-	-	152 384,00	-	197 651,00	-	57 328,00	-	-	-	-	
2 20531 000	-	-	-	-	-	3 197 647,00	-	3 182 647,00	-	15 000,00	-	-	-	-	
2 20535 000	-	-	-	-	-	6 574,00	-	6 574,00	-	-	-	-	-	-	
2 20621 000	-	-	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	
2 20625 000	-	-	-	-	-	4 685,04	-	4 685,04	4 685,04	-	-	-	-	-	
2 20626 000	-	-	-	-	-	39 660,00	-	39 660,00	39 660,00	-	-	-	-	-	
2 20631 000	-	-	-	-	-	250 232,98	-	250 232,98	250 232,98	-	-	-	-	-	
2 20634 000	-	-	-	-	-	181 959,72	-	166 909,72	166 909,72	15 050,00	-	-	-	-	
2 20826 000	-	-	-	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	-	-	
2 20834 000	-	-	-	-	-	24 828,95	-	24 828,95	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	102 595,00	102 595,00	-	-	-	3 356 605,00	-	3 386 872,00	-	72 328,00	-	-	102 595,00	-	
2 20600 000	-	-	-	-	-	479 037,74	-	463 987,74	463 987,74	15 050,00	-	-	-	-	
2 20800 000	-	-	-	-	-	28 528,95	-	28 528,95	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	102 595,00	102 595,00	-	-	-	3 864 171,69	-	3 879 388,69	463 987,74	87 378,00	-	-	102 595,00	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
	-						
Всего задолженности	-						

МАУ "ФОК в г. Урень Нижегородской области"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102 0000000000 150 5 20552 001	-			-	-	1 951 000,00	-	1 951 000,00		-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 20631 006	-			-	-	74 400,00		74 400,00	74 400,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 20634 004	-	-	-	-	-	19 467,00	-	19 467,00	19 467,00	-			x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
5 20552 000	-	-			-	1 951 000,00	-	1 951 000,00	-	-		-	-	-	-
5 20631 000	-	-	-		-	74 400,00	-	74 400,00	74 400,00	-	-	-	-	-	-
5 20634 000	-	-	-		-	19 467,00	-	19 467,00	19 467,00	-			-		-
Итого по синтетическому коду счета															
5 20500 000	-	-	-		-	1 951 000,00	-	1 951 000,00	-	-		-	-	-	-
5 20600 000	-	-	-		-	93 867,00	-	93 867,00	93 867,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	2 044 867,00	-	2 044 867,00	93 867,00	-		-	-		-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
	-						
Всего задолженности	-						

Директор Горшенков В.Я.

Гл. бухгалтер Маханова Маханова Г.С.

МАУ "ФОК в г. Урень Нижегородской области"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	6 222 622,84	6 222 622,84	6 222 622,84	912 933,66	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	19 200 064,29	19 200 064,29	19 200 064,29	2 679 804,18	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30221 004	3 497,28	3 497,28	-	-	-	42 346,42	42 346,42	41 854,67	-	3 989,03	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30222 004	-	-	-	-	-	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30223 004	3 570,80	3 570,80	-	-	-	467 260,95	467 260,95	468 451,22	51 899,96	2 380,53	-	-	x	x	x
1102 0000000000 247 4 30223 004	35 599,55	35 599,55	-	-	-	12 785 443,20	12 785 443,20	12 726 576,39	7 355 235,69	94 466,36	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	450 259,88	450 259,88	450 259,88	7 595,97	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	322 930,00	322 930,00	322 930,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	121 422,00	121 422,00	121 422,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	405 787,81	405 787,81	405 787,81	56 278,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	79 698,00	79 698,00	79 698,00	8 000,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	1 620 289,00	1 620 289,00	1 620 289,00	596 259,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	320 005,00	320 005,00	320 005,00	68 370,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	1 365 418,88	1 365 418,88	1 365 418,88	1 038 949,85	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	1 452 179,42	1 452 179,42	1 452 179,42	559 701,50	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	49 045,08	49 045,08	49 045,08	7 736,92	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	118 698,00	118 698,00	118 698,00	15 275,42	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	787 963,00	-	787 963,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	2 420 373,00	-	2 420 373,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	180 456,04	-	180 456,04	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	556 664,38	-	556 664,38	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 853 4 30305 001	-	-	-	-	-	10 057,51	-	10 057,51	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	12 445,23	-	12 445,23	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	38 390,64	-	38 390,64	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	317 353,77	-	317 353,77	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	978 961,50	-	978 961,50	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	1 368 977,04	-	1 368 977,04	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	4 222 971,19	-	4 222 971,19	-	-	-	-	x	x	x
0703 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	132 707,58	-	132 707,58	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	274 706,60	-	274 706,60	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30221 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 497,28	-	-
4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	39 170,35	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	25 422 687,13	25 422 687,13	25 422 687,13	3 592 737,84	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	3 497,28	3 497,28	-	-	-	42 346,42	42 346,42	41 854,67	-	3 989,03	-	-	-	-	-
4 30222 000	-	-	-	-	-	350,00	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	39 170,35	39 170,35	-	-	-	13 252 704,15	13 252 704,15	13 195 027,61	7 407 135,65	96 846,89	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	773 189,88	773 189,88	773 189,88	7 595,97	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	606 907,81	606 907,81	606 907,81	64 278,00	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	1 940 294,00	1 940 294,00	1 940 294,00	664 629,00	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	2 817 598,30	2 817 598,30	2 817 598,30	1 598 651,35	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	167 743,08	167 743,08	167 743,08	23 012,34	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	3 208 336,00	-	3 208 336,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	737 120,42	-	737 120,42	-	-	-	-	-	-	-
4 30305 000	-	-	-	-	-	10 057,51	-	10 057,51	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	50 835,87	-	50 835,87	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	1 296 315,27	-	1 296 315,27	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	5 591 948,23	-	5 591 948,23	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	407 414,18	-	407 414,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	42 667,63	42 667,63	-	-	-	45 023 820,77	45 023 820,77	44 965 652,48	13 358 390,15	100 835,92	-	-	42 667,63	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	10 894 613,30	-	10 894 613,30	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	407 414,18	-	407 414,18	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	42 667,63	42 667,63	-	-	-	56 325 848,25	45 023 820,77	56 267 679,96	13 358 390,15	100 835,92	-	-	42 667,63	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная

1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0703 0000000000 130 4 40141 131	8 150 900,00	8 150 900,00	-	x	x	-	x	8 150 900,00	x	-	x	x	x	x	x
1102 0000000000 130 4 40141 131	40 957 900,00	40 957 900,00	-	x	x	923 450,00	x	41 881 350,00	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130 4 40149 131	16 301 800,00	16 301 800,00	-	x	x	-	x	16 301 800,00	x	-	x	x	x	x	x
1102 0000000000 130 4 40149 131	81 915 800,00	81 915 800,00	-	x	x	-	x	81 915 800,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	147 326 400,00	147 326 400,00	-	x	x	923 450,00	x	148 249 850,00	x		x	x	147 326 400,00	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0703 0000000000 111 4 40160 211	680 364,16	680 364,16	-	x	x	717 665,47	x	552 750,24	x	845 279,39	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119 4 40160 213	205 469,98	205 469,98	-	x	x	216 734,98	x	166 930,58	x	255 274,38	x	x	x	x	x
1102 0000000000 111 4 40160 211	1 655 066,35	1 655 066,35	-	x	x	1 827 774,99	x	1 625 983,12	x	1 856 858,22	x	x	x	x	x
1102 0000000000 119 4 40160 213	499 830,04	499 830,04	-	x	x	551 988,06	x	491 046,91	x	560 771,19	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	3 040 730,53	3 040 730,53	-	x	x	3 314 163,50	x	2 836 710,85	x	3 518 183,18	x	x	3 040 730,53	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор Горшиной В.Я.

Гл. бухгалтер Макалова Макалова Г.С.

МАУ "ФОК в г. Урень Нижегородской области"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	1 344 029,02	1 344 029,02	1 344 029,02	167 484,80	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	6 685,04	6 685,04	6 685,04	4 685,04	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	61 632,00	61 632,00	61 632,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	120 812,00	120 812,00	120 812,00	39 660,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 005	-	-	-	-	-	34 709,45	34 709,45	34 709,45	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	13 530,00	13 530,00	13 530,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	56 008,00	56 008,00	56 008,00	5 097,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	14 602,98	14 602,98	14 602,98	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	154 472,98	154 472,98	154 472,98	98 432,98	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	403 400,00	403 400,00	403 400,00	151 800,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30234 004	9 781,82	9 781,82	-	-	-	260 023,05	260 023,05	269 804,87	108 454,81	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	321 560,91	321 560,91	321 560,91	58 454,91	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	164 752,00	-	164 752,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	5 097,00	-	5 097,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	39 119,87	-	39 119,87	-	-	-	-	x	x	x
3039 0000000000 180 2 30303 001	-	-	-	-	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	-	13 700,00	-	13 700,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	1 673,49	-	1 673,49	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	2 688,06	-	2 688,06	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 2 30307 001	-	-	-	-	-	68 783,56	-	68 783,56	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	-	2 856,43	-	2 856,43	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	-	303 122,25	-	303 122,25	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	-	12 321,77	-	12 321,77	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	2 732,80	-	2 732,80	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 30234 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 781,82	-	-
Итого по коду счета															
2 30211 000	-	-	-	-	-	1 344 029,02	1 344 029,02	1 344 029,02	167 484,80	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	68 317,04	68 317,04	68 317,04	4 685,04	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	225 059,45	225 059,45	225 059,45	44 757,00	-	-	-	-	-	-
2 30227 000	-	-	-	-	-	14 602,98	14 602,98	14 602,98	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	557 872,98	557 872,98	557 872,98	250 232,98	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	9 781,82	9 781,82	-	-	-	581 583,96	581 583,96	591 365,78	166 909,72	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	169 849,00	-	169 849,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	-	39 119,87	-	39 119,87	-	-	-	-	-	-	-
2 30303 000	-	-	-	-	-	23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	15 373,49	-	15 373,49	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	2 688,06	-	2 688,06	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	71 639,99	-	71 639,99	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	315 444,02	-	315 444,02	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	2 732,80	-	2 732,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 30200 000	9 781,82	9 781,82	-	-	-	2 794 465,43	2 794 465,43	2 804 247,25	636 569,54	-	-	-	9 781,82	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	637 114,43	-	637 114,43	-	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	2 732,80	-	2 732,80	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	9 781,82	9 781,82	-	-	-	3 434 312,66	2 794 465,43	3 444 094,48	636 569,54	-	-	-	9 781,82	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
3010 0000000000 120 2 40141 121	102 595,00	102 595,00	-	x	x	152 384,00	x	197 651,00	x	57 328,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	102 595,00	102 595,00	-	x	x	152 384,00	x	197 651,00	x	57 328,00	x	x	102 595,00	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1102 0000000000 111 2 40160 211	28 590,58	28 590,58	-	x	x	31 071,40	x	28 590,58	x	31 071,40	x	x	x	x	x
1102 0000000000 119 2 40160 213	8 634,35	8 634,35	-	x	x	9 383,55	x	8 634,35	x	9 383,55	x	x	x	x	x

Ма	Всего по счету 0 40160 000	37 224,93	37 224,93	-	x	x	40 454,95	x	37 224,93	x	40 454,95	x	x	37 224,93	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
Всего задолженности							

Директор Горшинский В.А.

Гл. бухгалтер Маханов Маматова Т.С.

МАУ "ФОК в г. Урень Нижегородской области"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102 0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	-	609 016,73	609 016,73	609 016,73	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30231 006	-	-	-	-	-	776 000,00	776 000,00	776 000,00	74 400,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	746 198,52	746 198,52	746 198,52	19 467,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	138 801,48	138 801,48	138 801,48	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Итого по коду счета															
5 30231 000	-	-	-	-	-	1 385 016,73	1 385 016,73	1 385 016,73	74 400,00	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	885 000,00	885 000,00	885 000,00	19 467,00	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 30200 000	-	-	-	-	-	2 270 016,73	2 270 016,73	2 270 016,73	93 867,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	2 270 016,73	2 270 016,73	2 270 016,73	93 867,00	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
1102 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	1 951 000,00	x	1 951 000,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	1 951 000,00	x	1 951 000,00	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x		x		x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
	-						
Всего задолженности	-						

Директор Горшенин В.Я.

Гл. бухгалтер Маланова Г.С.