ГБПОУ "НАМТ"
на «01» апреля 2018 г.

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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		
		всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704000000000130	220531000	440 400,21	-	-	-440 400,21	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000131	220531000	-	-	-	755 892,33	-	480 568,62	-	275 323,71	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220531000	440 400,21	-	-	315 492,12	-	480 568,62	-	275 323,71	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220500000	440 400,21	-	-	315 492,12	-	480 568,62	-	275 323,71	-	-	x	x	x
0704000000000244	220621000	1 293,18	-	-	-	-	1 293,18	1 293,18	-	-	-	10 386 715,21	-	-
Итого по коду счета	220621000	1 293,18	-	-	-	-	1 293,18	1 293,18	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	220626000	28 956,83	-	-	5 000,00	-	14 134,99	14 134,99	19 821,84	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220626000	28 956,83	-	-	5 000,00	-	14 134,99	14 134,99	19 821,84	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220600000	30 250,01	-	-	5 000,00	-	15 428,17	15 428,17	19 821,84	-	-	x	x	x
0704000000000244	220821000	-	-	-	2 911,46	-	2 911,46	-	-	-	-	22 069,35	-	-
Итого по коду счета	220821000	-	-	-	2 911,46	-	2 911,46	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	220826000	-	-	-	12 176,40	-	11 696,40	-	480,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220826000	-	-	-	12 176,40	-	11 696,40	-	480,00	-	-	x	x	x
0704000000000244	220834000	-	-	-	2 691,00	-	2 691,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220834000	-	-	-	2 691,00	-	2 691,00	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	220891000	-	-	-	394,50	-	394,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220891000	-	-	-	394,50	-	394,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220800000	-	-	-	18 173,36	-	17 693,36	-	480,00	-	-	x	x	x
0704000000000130	230302000	5 562,25	-	-	-	-	5 562,25	-	-	-	-	2 711,60	-	-
Итого по коду счета	230302000	5 562,25	-	-	-	-	5 562,25	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000130	230304000	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230304000	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	5 562,35	-	-	-	-	5 562,35	-	-	-	-	x	x	x
Всего		476 212,57	-	-	338 665,46	-	518 252,50	15 428,17	295 625,55	-	-	10 411 496,16	-	-

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	

Директор А.Г. КАПШИНА

Главный бухгалтер Ж.Е. МАЛЬЦЕВА

ГБ ПОУ "НАМТ"
на «01» апреля 2018 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			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704000000000130	420531000	104 836 770,00	-	-	-104 836 770,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000131	420531000	-	-	-	104 836 770,00	-	7 615 740,00	-	97 221 030,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420531000	104 836 770,00	-	-	-	-	7 615 740,00	-	97 221 030,00	-	-	84 188 857,50	-	-
Итого по коду синтетического счета	420500000	104 836 770,00	-	-	-	-	7 615 740,00	-	97 221 030,00	-	-	84 188 857,50	-	-
0704000000000244	420834000	-	-	-	5 231,81	-	5 231,81	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420834000	-	-	-	5 231,81	-	5 231,81	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	420800000	-	-	-	5 231,81	-	5 231,81	-	-	-	-	-	-	-
Всего:		104 836 770,00	-	-	5 231,81	-	7 620 971,81	-	97 221 030,00	-	-	84 188 857,50	-	-

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

Директор А.Г. КАПШИНА

Главный бухгалтер Ж Е МАЛЬЦЕВА

ГБПОУ "НАМТ"
на «01» апреля 2018 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД: 0503769

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		
	всего	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704000000000180 520581000	3 255 460,00	-	-	-3 255 460,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000183 520581000	-	-	-	3 246 965,80	-	976 636,00	-	2 270 327,80	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 520581000	3 255 460,00	-	-	-8 494,20	-	976 636,00	-	2 270 327,80	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 520500000	3 255 460,00	-	-	-8 494,20	-	976 636,00	-	2 270 327,80	-	-	2 018 267,00	-	-
Всего	3 255 460,00	-	-	-8 494,20	-	976 636,00	-	2 270 327,80	-	-	2 018 267,00	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор А.Г. КАПШИНА

Главный бухгалтер Ж.Е. МАЛЬЦЕВА

ГБПОУ "НАМТ"
на «01» апреля 2018 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	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0704000000000130	220531000	307 580,00	-	-	-	-	307 580,00	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000131	220531000	-	-	-	6 967 150,00	-	6 939 320,00	-	27 830,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220531000	307 580,00	-	-	6 967 150,00	-	7 246 900,00	-	27 830,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220500000	307 580,00	-	-	6 967 150,00	-	7 246 900,00	-	27 830,00	-	-	-	-	-
0704000000000111	230211000	-	-	-	1 688 902,25	1 631 636,56	1 308 065,53	226 888,58	379 936,72	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230211000	-	-	-	1 688 902,25	1 631 636,56	1 308 065,53	226 888,58	379 936,72	-	-	x	x	x
0704000000000244	230221000	-	-	-	13 939,83	13 939,83	13 939,83	1 293,18	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230221000	-	-	-	13 939,83	13 939,83	13 939,83	1 293,18	-	-	-	x	x	x
0704000000000243	230225000	-	-	-	370 339,46	370 339,46	370 339,46	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	230225000	-	-	-	31 225,00	31 225,00	31 225,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230225000	-	-	-	401 564,46	401 564,46	401 564,46	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	230229000	3 540,00	-	-	142 477,42	142 477,42	146 017,42	14 134,99	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230229000	3 540,00	-	-	142 477,42	142 477,42	146 017,42	14 134,99	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	230231000	-	-	-	364 265,60	364 265,60	364 265,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230231000	-	-	-	364 265,60	364 265,60	364 265,60	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000244	230234000	5 607,45	-	-	162 146,64	162 146,64	159 977,22	-	7 776,87	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230234000	5 607,45	-	-	162 146,64	162 146,64	159 977,22	-	7 776,87	-	-	x	x	x
0704000000000244	230291000	-	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	x	x	x
0704000000000340	230291000	-	-	-	464 170,30	464 170,30	464 170,30	22 931,92	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230291000	-	-	-	464 770,30	464 770,30	464 770,30	22 931,92	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230200000	9 147,45	-	-	3 237 166,50	3 180 802,81	2 858 690,36	265 248,67	387 713,59	-	-	382 385,04	-	-
0704000000000111	230301000	-	-	-	212 407,00	-	150 438,00	-	61 969,00	-	-	x	x	x
0704000000000340	230301000	-	-	-	22 726,00	-	22 726,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230301000	-	-	-	235 133,00	-	173 164,00	-	61 969,00	-	-	x	x	x
0704000000000119	230302000	-	-	-	47 299,11	-	31 663,24	-	15 635,87	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230302000	-	-	-	47 299,11	-	31 663,24	-	15 635,87	-	-	x	x	x
0704000000000131	230304000	-	-	-	46 257,16	-	-	-	46 257,16	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230304000	-	-	-	46 257,16	-	-	-	46 257,16	-	-	x	x	x
0704000000000119	230306000	-	-	-	3 229,65	-	2 162,38	-	1 067,27	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230306000	-	-	-	3 229,65	-	2 162,38	-	1 067,27	-	-	x	x	x
0704000000000119	230307000	-	-	-	83 181,40	-	55 683,69	-	27 497,71	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230307000	-	-	-	83 181,40	-	55 683,69	-	27 497,71	-	-	x	x	x
0704000000000119	230310000	-	-	-	329 271,00	-	240 203,85	-	89 067,15	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230310000	-	-	-	329 271,00	-	240 203,85	-	89 067,15	-	-	x	x	x
0704000000000851	230312000	-	-	-	8 120,00	-	8 120,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230312000	-	-	-	8 120,00	-	8 120,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	-	-	-	752 491,32	-	510 997,16	-	241 494,16	-	-	299 207,67	-	-
0704000000000111	230403000	-	-	-	14 481,56	-	10 479,06	-	4 002,52	-	-	x	x	x
0704000000000340	230403000	-	-	-	205,92	-	205,92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230403000	-	-	-	14 687,50	-	10 684,98	-	4 002,52	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230400000	-	-	-	14 687,50	-	10 684,98	-	4 002,52	-	-	3 673,81	-	-
Всего		316 727,45	-	-	10 971 495,32	3 180 802,81	10 627 182,50	265 248,67	661 040,27	-	-	685 266,52	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор А.Г. КАПШИНА

Главный бухгалтер Ж.Е. МАЛЬЦЕВА

ГБПОУ "НАМТ"
на «01» апреля 2016 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				
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07040000000000111	430211000	-	-	-	6 472 762,46	6 472 762,46	5 400 561,01	874 847,58	1 072 201,45	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430211000	-	-	-	6 472 762,46	6 472 762,46	5 400 561,01	874 847,58	1 072 201,45	-	-	x	x	x		
07040000000000112	430212000	-	-	-	332,26	332,26	200,00	-	132,26	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430212000	-	-	-	332,26	332,26	200,00	-	132,26	-	-	x	x	x		
07040000000000244	430221000	-	-	-	22 937,12	22 937,12	18 589,84	-	4 347,28	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430221000	-	-	-	22 937,12	22 937,12	18 589,84	-	4 347,28	-	-	x	x	x		
07040000000000244	430225000	-	-	-	7 137,00	7 137,00	7 137,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430225000	-	-	-	7 137,00	7 137,00	7 137,00	-	-	-	-	x	x	x		
07040000000000244	430226000	-	-	-	66 697,42	66 697,42	66 697,42	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430226000	-	-	-	66 697,42	66 697,42	66 697,42	-	-	-	-	x	x	x		
07040000000000244	430234000	-	-	-	209 162,83	209 162,83	187 300,64	-	21 862,19	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430234000	-	-	-	209 162,83	209 162,83	187 300,64	-	21 862,19	-	-	x	x	x		
07040000000000360	430262000	-	-	-	149 460,51	149 460,51	149 460,51	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430262000	-	-	-	149 460,51	149 460,51	149 460,51	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	430200000	-	-	-	6 930 489,60	6 930 489,60	5 831 946,42	874 847,58	1 098 543,18	-	-	1 112 648,12	-	-		
07040000000000111	430301000	-	-	-	829 104,00	-	623 727,00	-	205 377,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430301000	-	-	-	829 104,00	-	623 727,00	-	205 377,00	-	-	x	x	x		
07040000000000119	430302000	-	-	-	186 823,56	-	138 686,31	-	48 137,25	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430302000	-	-	-	186 823,56	-	138 686,31	-	48 137,25	-	-	x	x	x		
07040000000000852	430305000	-	-	-	5 852,00	-	5 852,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430305000	-	-	-	5 852,00	-	5 852,00	-	-	-	-	x	x	x		
07040000000000119	430306000	-	-	-	12 696,44	-	9 427,04	-	3 269,40	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430306000	-	-	-	12 696,44	-	9 427,04	-	3 269,40	-	-	x	x	x		
07040000000000119	430307000	-	-	-	328 551,55	-	243 896,58	-	84 654,97	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430307000	-	-	-	328 551,55	-	243 896,58	-	84 654,97	-	-	x	x	x		
07040000000000119	430310000	-	-	-	1 446 831,74	-	1 446 831,74	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430310000	-	-	-	1 446 831,74	-	1 446 831,74	-	-	-	-	x	x	x		
07040000000000851	430312000	-	-	-	36 993,00	-	36 993,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430312000	-	-	-	36 993,00	-	36 993,00	-	-	-	-	x	x	x		
07040000000000851	430313000	-	-	-	113 948,00	-	113 948,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430313000	-	-	-	113 948,00	-	113 948,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	2 960 800,29	-	2 619 361,67	-	341 438,62	-	-	456 641,33	-	-		
07040000000000111	430403000	-	-	-	45 743,58	-	34 047,68	-	11 695,90	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	45 743,58	-	34 047,68	-	11 695,90	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	45 743,58	-	34 047,68	-	11 695,90	-	-	13 163,87	-	-		
Всего		-	-	-	9 937 033,47	6 930 489,60	8 485 355,77	874 847,58	1 451 677,70	-	-	1 611 853,32	-	-		

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

Директор А.Г. КАПШИНА

Главный бухгалтер Ж.Е. МАЛЬЦЕВА

ГБПОУ "НАМТ"
на «01» апреля 2018 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	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	520500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	401 811,00	-	-
0704000000000340	530291000	-	-	-	976 638,00	968 143,80	976 638,00	27 437,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530291000	-	-	-	976 638,00	968 143,80	976 638,00	27 437,71	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	530200000	-	-	-	976 638,00	968 143,80	976 638,00	27 437,71	-	-	-	-	-	-
0704000000000340	530301000	-	-	-	16 332,00	-	16 332,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530301000	-	-	-	16 332,00	-	16 332,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	530300000	-	-	-	16 332,00	-	16 332,00	-	-	-	-	-	-	-
0704000000000340	530403000	-	-	-	11 105,71	-	11 105,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	530403000	-	-	-	11 105,71	-	11 105,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	530400000	-	-	-	11 105,71	-	11 105,71	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	1 004 075,71	968 143,80	1 004 075,71	27 437,71	-	-	-	401 811,00	-	-

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

Директор А.Г. КАПШИНА

Главный бухгалтер Ж Е МАЛЬЦЕВА