

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

Код формы по ОКУД 0503768

Вид деятельности 5.субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета			Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код	Код стро- ки		всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилые помещения	0101X1000	011								
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012								
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013								
Машины и оборудование	0101X4000	014								
Транспортные средства	0101X5000	015								
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016								
Биологические ресурсы	0101X7000	017								
Прочие основные средства	0101X8000	018								
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051		x	x	x				
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052		x	x	x				
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053		x	x	x				

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054		x	x	x				-
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055		x	x	x				-
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056		x	x	x				-
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057		x	x	x				-
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058		x	x	x				-
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	-	-	x	x	-	-	-	-
Обесценение жилых помещений	0114X1000	061			x	x				-
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062			x	x				-
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063			x	x				-
Обесценение машин и оборудования	0114X4000	064			x	x				-
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065			x	x				-
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного	0114X6000	066			x	x				-
Обесценение биологических ресурсов	0114X7000	067			x	x				-
Обесценение прочих основных средств	0114X8000	068			x	x				-
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071								-
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072								-
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073								-
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	074								-
Вложения в основные средства - имущество в концессии	010691000	075								-

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути										
Основные средства в пути - недвижимое имущество	0107X1000	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010711000	081								
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010721000	082								
	010731000	083								
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110								
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104X9000	120		x	x	x				
2.3. Обесценение нематериальных активов	0114X9000	130			x	x				
2.4.Вложения в нематериальные активы	0106X2000	140								
3. Движение произведенных активов										
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Земля	0103X1000	151								
Ресурсы недр	0103X2000	152								
Прочие произведенные активы	0103X3000	153								
3.2. Обесценения произведенных активов	01146X000	160	-	-	x	x	-	-	-	-
Земля	011461000	161			x	x				
Ресурсы недр	011462000	162			x	x				
Прочие произведенные активы	011463000	163			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170								

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 4
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	279 500,00	133 087,25			101 687,25			310 900,00
4.2. Вложения в материальные запасы	0106X4000	230								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250								
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261								
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262								
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263								
Права пользования транспортными средствами	011145000	264								
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265								
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266								
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267								
Права пользования произведенными активами	011149000	268								
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	-				-	-	-	-
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271								
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272								

Счет аналитического учета		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с.
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273								
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274								
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275								
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276								
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277								
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278								

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	310								
из них:										
недвижимое имущество	010110000	311								
особо ценное имущество	010120000	312								
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320								
из них:										
недвижимое имущество	010410000	321								
особо ценное имущество	010420000	322								
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	325								
из них:										
недвижимое имущество	011410000	326			x	x				
особо ценное имущество	011420000	327			x	x				
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	330	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010611000	331	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество	010621000	332	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	340								
из них:										
недвижимое имущество	010711000	341								
особо ценное имущество	010721000	342								

Счет аналитического учета		Код стро- ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Форма 0503768 с. 7
наименование	код			всего	из них		всего	из них		Наличие на конец года
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	350								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	352								
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104X9000	360								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010429000	362								
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего	0114X9000	365			x	x				
из них:					x	x				
особо ценное движимое имущество	011429000	366								
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего	0106X2000	370								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010622000	372								
3.1. Непроизведенные активы, всего	010300000	380	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
недвижимое имущество	010310000	381	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	385			x	x				
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	390								
из них:										
недвижимое имущество	010613000	391								
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	279 500,00	133 087,25	-	-	101 687,25	-	-	310 900,00
из них:										
особо ценное движимое имущество	010520000	412								
4.2. Вложения в материальные запасы, всего	0106X4000	420	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
особо ценное движимое имущество	010624000	422								
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	430								
из них:										
особо ценное движимое имущество	010723000	432								

Забалансовый счет		Код стро-ки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	550				
в том числе:						
основные средства	25	551				
из них:						
недвижимое имущество	25	552				
особо ценное движимое имущество	25	553				
нематериальные активы	25	554				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	555				
материальные запасы	25	556				
из них:						
особо ценное движимое имущество	25	557				
непроизведенные активы	25	558				
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	560				
в том числе:						
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	570				
основные средства, всего	26	580				
из них:						
недвижимое имущество	26	581				
особо ценное движимое имущество	26	582				
нематериальные активы	26	590				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	591				
материальные запасы, всего	26	600				
из них:						
особо ценное движимое имущество	26	601				
непроизведенные активы	26	610				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(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
0000704000000120	220521000	195 884,09	195 363,30		415 257,45		504 248,83		106 892,71	45 732,78				
Итого по коду счета	220521000	195 884,09	195 363,30		415 257,45		504 248,83		106 892,71	45 732,78				
0000704000000130	220531000	616 176,00			7 471 865,65		7 500 755,72		587 285,93					
Итого по коду счета	220531000	616 176,00			7 471 865,65		7 500 755,72		587 285,93					
0000704000000130	220535000				227 287,59		227 287,59		-					
Итого по коду счета	220535000				227 287,59		227 287,59		-					
0000704000000150	220552000				160 000,00		160 000,00		-					
Итого по коду счета	220552000				160 000,00		160 000,00		-					
Итого по коду синтетического счета	220500000	812 060,09	195 363,30		8 274 410,69		8 392 292,14		694 178,64	45 732,78				
0000704000000244	220621000				1 070,69		1 070,69	1 070,69	-					
Итого по коду счета	220621000				1 070,69		1 070,69	1 070,69	-					
0000704000000244	220623000				129 703,06		129 703,06	129 703,06	-					
Итого по коду счета	220623000				129 703,06		129 703,06	129 703,06	-					
0000704000000244	220625000				37 283,76		37 283,76	37 283,76	-					
Итого по коду счета	220625000				37 283,76		37 283,76	37 283,76	-					
0000704000000244	220626000	729,35			360 280,00		344 400,14	344 400,14	16 609,21					
Итого по коду счета	220626000	729,35			360 280,00		344 400,14	344 400,14	16 609,21					
0000704000000244	220627000				8 130,00		8 130,00	8 130,00	-					
Итого по коду счета	220627000				8 130,00		8 130,00	8 130,00	-					
Итого по коду синтетического счета	220600000	729,35			536 467,51		520 587,65	520 587,65	16 609,21					
0000704000000112	220812000				8 500,00		8 500,00		-					
Итого по коду счета	220812000				8 500,00		8 500,00		-					
0000704000000244	220821000				3 788,54		3 788,54		-					
Итого по коду счета	220821000				3 788,54		3 788,54		-					
0000704000000244	220825000				1 350,00		1 350,00		-					
Итого по коду счета	220825000				1 350,00		1 350,00		-					
0000704000000112	220826000				123 811,26		123 811,26		-					

00007040000000244	220826000				22 632,04		22 632,04	-					
Итого по коду счета	220826000				146 443,30		146 443,30	-					
00007040000000244	220831000				630,00		630,00	-					
Итого по коду счета	220831000				630,00		630,00	-					
00007040000000244	220834000				152 577,53		152 577,53	-					
Итого по коду счета	220834000				152 577,53		152 577,53	-					
00007040000000852	220891000				430,00		430,00	-					
Итого по коду счета	220891000				430,00		430,00	-					
Итого по коду синтетического счета	220800000				313 719,37		313 719,37	-					
00007040000000130	220934000	40 656,00			3 329,18		3 329,18	40 656,00					
Итого по коду счета	220934000	40 656,00			3 329,18		3 329,18	40 656,00					
00007040000000140	220944000	97 926,96						97 926,96					
Итого по коду счета	220944000	97 926,96						97 926,96					
00007040000000410	220971000				156 330,00		156 330,00	-					
Итого по коду счета	220971000				156 330,00		156 330,00	-					
00007040000000440	220974000				3 100,00		3 100,00	-					
Итого по коду счета	220974000				3 100,00		3 100,00	-					
Итого по коду синтетического счета	220900000	138 582,96			162 759,18		162 759,18	138 582,96					
000000000000000510	221005000				14 004,87			14 004,87					
000000000000000610	221005000						14 004,87	- 14 004,87					
Итого по коду счета	221005000				14 004,87		14 004,87	-					
Итого по коду синтетического счета	221000000				14 004,87		14 004,87	-					
Всего задолженности		951 372,40	195 363,30		9 301 361,62		9 403 363,21	520 587,65	849 370,81	45 732,78	-	-	-
Всего по счету 040140000	240140000	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x
		x	x		x		x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 040160000	240160000	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x

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
		.	.				

28.01.2020г.



Коцина И.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(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
00007040000000130	420531000	161 749 000,00	108 357 600,00		1 160 800,00		54 552 200,00		108 357 600,00	55 138 700,00				
Итого по коду счета	420531000	161 749 000,00	108 357 600,00		1 160 800,00		54 552 200,00		108 357 600,00	55 138 700,00				
Итого по коду синтетического счета	420500000	161 749 000,00	108 357 600,00		1 160 800,00		54 552 200,00		108 357 600,00	55 138 700,00				
00007040000000244	420621000				77 994,95		77 994,95	77 994,95	-					
Итого по коду счета	420621000				77 994,95		77 994,95	77 994,95	-					
00007040000000244	420623000				884 877,59		884 877,59	884 877,59	-					
Итого по коду счета	420623000				884 877,59		884 877,59	884 877,59	-					
00007040000000244	420626000	77 473,82			177 728,80		160 077,61	160 077,61	95 125,01					
Итого по коду счета	420626000	77 473,82			177 728,80		160 077,61	160 077,61	95 125,01					
00007040000000244	420634000				22 686,50		22 686,50	22 686,50	-					
Итого по коду счета	420634000				22 686,50		22 686,50	22 686,50	-					
Итого по коду синтетического счета	420600000	77 473,82			1 163 287,84		1 145 636,65	1 145 636,65	95 125,01					
00007040000000130	420934000				3 329,18		3 329,18		-					
Итого по коду счета	420934000				3 329,18		3 329,18		-					
Итого по коду синтетического счета	420900000				3 329,18		3 329,18		-					
Всего задолженности		161 826 473,82	108 357 600,00		2 327 417,02		55 701 165,83	1 145 636,65	108 452 725,01	55 138 700,00		-	-	-
Всего по счету 040140000	440140000		x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000		x	x		x		x		x	x		x	x
			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
		.	.				

И.о. директора ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Главный бухгалтер

28.01.2020г.



Кобелецкая О.В.

Коцина И.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

дебиторская

(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
00007040000000180	520552000				32 194 500,00		11 728 055,00		20 466 445,00	10 120 900,00				
00010040000000180	520552000				14 207 000,00		3 864 500,00		10 342 500,00	5 173 100,00				
Итого по коду счета	520552000				46 401 500,00		15 592 555,00		30 808 945,00	15 294 000,00				
Итого по коду синтетического счета	520500000				46 401 500,00		15 592 555,00		30 808 945,00	15 294 000,00				
00007040000000323	520626000				1 321 138,70		1 321 138,70	1 321 138,70	-					
00010040000000323	520626000				46 675,05		46 675,05	46 675,05	-					
Итого по коду счета	520626000				1 367 813,75		1 367 813,75	1 367 813,75	-					
Итого по коду синтетического счета	520600000				1 367 813,75		1 367 813,75	1 367 813,75	-					
Всего задолженности					47 769 313,75		16 960 368,75	1 367 813,75	30 808 945,00	15 294 000,00		-	-	
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	540140000		x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000		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
		.	.				

И.о. директора ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Главный бухгалтер

28.01.2020г.



Кобелецкая О.В.

Коцина И.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(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
00007040000000130	220531000	227 422,40			281 707,33									
Итого по коду счета	220531000	227 422,40			281 707,33				509 129,73					
Итого по коду синтетического счета	220500000	227 422,40			281 707,33				509 129,73					
00007040000000111	230211000								509 129,73					
Итого по коду счета	230211000				2 823 415,73	2 823 415,73	2 823 415,73	350 692,00	-					
00007040000000244	230221000	8 626,63			2 823 415,73	2 823 415,73	2 823 415,73	350 692,00	-					
Итого по коду счета	230221000	8 626,63			31 781,43	31 781,43	32 242,54	1 070,69	8 165,52					
00007040000000244	230222000				31 781,43	31 781,43	32 242,54	1 070,69	8 165,52					
Итого по коду счета	230222000				104 100,00	104 100,00	104 100,00		-					
00007040000000244	230223000				104 100,00	104 100,00	104 100,00		-					
Итого по коду счета	230223000				142 780,39	142 780,39	142 780,39	129 703,06	-					
00007040000000244	230225000				142 780,39	142 780,39	142 780,39	129 703,06	-					
Итого по коду счета	230225000				328 044,76	328 044,76	328 044,76	37 283,76	-					
00007040000000244	230226000				328 044,76	328 044,76	328 044,76	37 283,76	-					
Итого по коду счета	230226000				1 224 423,40	1 224 423,40	1 224 423,40	412 038,14	-					
00007040000000244	230227000				1 224 423,40	1 224 423,40	1 224 423,40	412 038,14	-					
Итого по коду счета	230227000				8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	-					
00007040000000244	230231000				8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	-					
Итого по коду счета	230231000				1 257 827,16	1 257 827,16	1 257 827,16		-					
00007040000000244	230234000				1 257 827,16	1 257 827,16	1 257 827,16		-					
Итого по коду счета	230234000				283 880,20	283 880,20	283 880,20		-					
00007040000000111	230266000				283 880,20	283 880,20	283 880,20		-					
Итого по коду счета	230266000				9 000,05	9 000,05	9 000,05	1 122,00	-					
00007040000000340	230296000				9 000,05	9 000,05	9 000,05	1 122,00	-					
Итого по коду счета	230296000				160 000,00	160 000,00	160 000,00		-					
00007040000000853	230297000				160 000,00	160 000,00	160 000,00		-					
Итого по коду счета	230297000				15 000,00	15 000,00	15 000,00		-					
					15 000,00	15 000,00	15 000,00		-					

Итого по коду синтетического счета	230200000	8 626,63			6 388 383,12	6 388 383,12	6 388 844,23	940 039,65	8 165,52					
00007040000000111	230301000	✓			351 814,00		351 814,00		-					
00007040000000244	230301000	✓			67 638,00		67 638,00		-					
Итого по коду счета	230301000				419 452,00		419 452,00		-					
00007040000000119	230302000	✓			79 138,56		79 138,56		-					
Итого по коду счета	230302000				79 138,56		79 138,56		-					
00007040000000180	230303000	✓			122 070,00		122 070,00		-					
Итого по коду счета	230303000				122 070,00		122 070,00		-					
00007040000000852	230305000	✓			6 182,00		6 182,00		-					
00007040000000853	230305000	✓			20 000,00		20 000,00		-					
Итого по коду счета	230305000				26 182,00		26 182,00		-					
00007040000000119	230306000	✓			5 391,87		5 391,87		-					
00007040000000244	230306000	✓			1 033,03		1 033,03		-					
Итого по коду счета	230306000				6 424,90		6 424,90		-					
00007040000000119	230307000	✓			139 174,72		139 174,72		-					
00007040000000244	230307000	✓			26 534,01		26 534,01		-					
Итого по коду счета	230307000				165 708,73		165 708,73		-					
00007040000000119	230310000	✓			600 361,39		600 361,39		-					
00007040000000244	230310000				114 460,37		114 460,37		-					
Итого по коду счета	230310000				714 821,76		714 821,76		-					
00007040000000851	230312000	✓			69 236,00		69 236,00		-					
Итого по коду счета	230312000				69 236,00		69 236,00		-					
00007040000000851	230313000	✓			11 916,00		11 916,00		-					
Итого по коду счета	230313000				11 916,00		11 916,00		-					
Итого по коду синтетического счета	230300000				1 614 949,95		1 614 949,95		-					
Всего задолженности		236 049,03			8 285 040,40	6 388 383,12	8 003 794,18	940 039,65	517 295,25					
00007040000000120	240140121	195 884,09	x	x	415 257,45	x	504 248,83	x	106 892,71	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000	195 884,09	x	x	415 257,45	x	504 248,83	x	106 892,71	x	x		x	x
00007040000000111	240160211	241 599,87	x	x	294 989,45	x	364 775,54	x	171 813,78	x	x		x	x
00007040000000119	240160213	72 959,29	x	x	89 081,53	x	111 038,85	x	51 001,97	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000	314 559,16	x	x	384 070,98	x	475 814,39	x	222 815,75	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

И.о директора ГБПОУ РО "ВТИТБ"

Главный бухгалтер

28.01.2020г.



Кобелецкая О.В.

Коцина И.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

кредиторская

(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
00007040000000111	430211000				31 790 626,24	31 790 626,24	31 790 626,24	4 108 847,76	-					
Итого по коду счета	430211000				31 790 626,24	31 790 626,24	31 790 626,24	4 108 847,76	-					
00007040000000244	430221000				304 288,35	304 288,35	304 288,35	77 994,95	-					
Итого по коду счета	430221000				304 288,35	304 288,35	304 288,35	77 994,95	-					
00007040000000244	430223000				3 231 611,83	3 231 611,83	3 231 611,83	884 877,59	-					
Итого по коду счета	430223000				3 231 611,83	3 231 611,83	3 231 611,83	884 877,59	-					
00007040000000244	430225000				914 241,90	914 241,90	914 241,90		-					
Итого по коду счета	430225000				914 241,90	914 241,90	914 241,90		-					
00007040000000244	430226000				1 278 385,23	1 278 385,23	1 278 385,23	154 156,17	-					
Итого по коду счета	430226000				1 278 385,23	1 278 385,23	1 278 385,23	154 156,17	-					
00007040000000244	430227000				8 909,08	8 909,08	8 909,08		-					
Итого по коду счета	430227000				8 909,08	8 909,08	8 909,08		-					
00007040000000244	430231000				2 228 674,98	2 228 674,98	2 228 674,98		-					
Итого по коду счета	430231000				2 228 674,98	2 228 674,98	2 228 674,98		-					
00007040000000244	430234000				2 083 044,18	2 083 044,18	2 083 044,18	22 686,50	-					
Итого по коду счета	430234000				2 083 044,18	2 083 044,18	2 083 044,18	22 686,50	-					
00007040000000111	430266000				90 120,78	90 120,78	90 120,78	10 521,00	-					
00007040000000112	430266000				2 616,27	2 616,27	2 616,27		-					
Итого по коду счета	430266000				92 737,05	92 737,05	92 737,05	10 521,00	-					
Итого по коду синтетического счета	430200000				41 932 518,84	41 932 518,84	41 932 518,84	5 259 083,97	-					
00007040000000111	430301000				4 032 569,00		4 032 569,00		-					
Итого по коду счета	430301000				4 032 569,00		4 032 569,00		-					
00007040000000119	430302000				920 176,75		920 176,75		-					
Итого по коду счета	430302000				920 176,75		920 176,75		-					
00007040000000119	430306000				62 309,79		62 309,79		-					
Итого по коду счета	430306000				62 309,79		62 309,79		-					
00007040000000111	430307000				1 618 241,87		1 618 241,87		-					
Итого по коду счета	430307000				1 618 241,87		1 618 241,87		-					

00007040000000119	430310000				6 980 651,38		6 980 651,38		-					
Итого по коду счета	430310000				6 980 651,38		6 980 651,38		-					
00007040000000851	430312000				1 256 435,00		1 256 435,00		-					
Итого по коду счета	430312000				1 256 435,00		1 256 435,00		-					
00007040000000851	430313000				1 760 886,00		1 760 886,00		-					
Итого по коду счета	430313000				1 760 886,00		1 760 886,00		-					
Итого по коду синтетического счета	430300000				16 631 269,79		16 631 269,79		-					
00007040000000111	430403000				86 799,76		86 799,76		-					
Итого по коду счета	430403000				86 799,76		86 799,76		-					
Итого по коду синтетического счета	430400000				86 799,76		86 799,76		-					
Всего задолженности					58 650 588,39	41 932 518,84	58 650 588,39	5 259 083,97	-				-	-
00007040000000130	440140131	161 749 000,00	x	x	1 160 800,00	x	54 552 200,00	x	108 357 600,00	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	440140000	161 749 000,00	x	x	1 160 800,00	x	54 552 200,00	x	108 357 600,00	x	x		x	x
00007040000000111	440160211	2 024 394,06	x	x	4 046 978,51	x	4 363 076,16	x	1 708 296,41	x	x		x	x
00007040000000119	440160213	611 284,69	x	x	1 222 040,03	x	1 317 522,96	x	515 801,76	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	440160000	2 635 678,75	x	x	5 269 018,54	x	5 680 599,12	x	2 224 098,17	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
		.	.				

И.о директора ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Главный бухгалтер

28.01.2020г.



[Handwritten signature]

Кобелецкая О.В.

Коцина И.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на иные цели

Вид задолженности

кредиторская

(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		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00007040000000323	530226000				4 387 471,00	4 387 471,00	4 387 471,00	1 321 138,70	-					
00010040000000323	530226000				201 944,50	201 944,50	201 944,50	46 675,05	-					
Итого по коду счета	530226000				4 589 415,50	4 589 415,50	4 589 415,50	1 367 813,75	-					
00007040000000244	530234000				31 400,00	31 400,00	31 400,00		-					
00010040000000323	530234000				101 687,25	101 687,25	101 687,25		-					
Итого по коду счета	530234000				133 087,25	133 087,25	133 087,25		-					
00007040000000323	530262000	439,50					439,50		-					
00010040000000321	530262000				164 618,71	164 618,71	164 618,71		-					
Итого по коду счета	530262000	439,50			164 618,71	164 618,71	165 058,21		-					
00010040000000321	530263000				3 333 720,04	3 333 720,04	3 333 720,04		-					
00010040000000323	530263000				38 389,50	38 389,50	38 369,50		-					
Итого по коду счета	530263000				3 372 109,54	3 372 109,54	3 372 109,54		-					
00007040000000340	530296000				6 655 982,00	6 653 800,00	6 655 982,00		-					
00007040000000360	530296000				655 792,00	655 384,00	655 792,00		-					
00010040000000360	530296000				24 140,00	24 140,00	24 140,00		-					
Итого по коду счета	530296000				7 335 914,00	7 333 324,00	7 335 914,00		-					
Итого по коду синтетического счета	530200000	439,50			15 595 145,00	15 592 555,00	15 595 584,50	1 367 813,75	-					
Всего задолженности		439,50			15 595 145,00	15 592 555,00	15 595 584,50	1 367 813,75	-			-	-	
00007040000000180	540140152		x	x	32 194 500,00	x	11 728 055,00	x	20 466 445,00	x	x		x	x
00010040000000180	540140152		x	x	14 207 000,00	x	3 864 500,00	x	10 342 500,00	x	x		x	x
Всего по счету 040140000	540140000		x	x	46 401 500,00	x	15 592 555,00	x	30 808 945,00	x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	540160000		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
		-	-				

И.о директора ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Главный бухгалтер

28.01.2020г.



Кобелецкая О.В.

Коцина И.А.

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
07040000000000111	250211211	343 641,86	.	.	0000000000		00	
Итого по коду счета		343 641,86						
Всего		343 641,86						

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета		Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
			возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1		2	3	4	5	6	7	8
			.	.				
Всего		.						

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	-						

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1	2	3	4
Всего	-		

И.о. директора ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Кобелецкая О.В.

Главный бухгалтер

Коцина И.А.

28.01.2020г.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности

02. собственные доходы учреждения

Номер счета (банковского (лицевого) счета/ код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
	220111000	565 202,62		1 482 556,66	
Итого по разделу 2		565 202,62	-	1 482 556,66	-
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3		-	X	-	X
Всего		565 202,62	-	1 482 556,66	-

И.о. директора ГБПОУ РО "ВТИТБид"

Кобелецкая О.В.

Главный бухгалтер

Коцина И.А.

28.01.2020г.



Сведения о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

2. Аналитическая информация о неисполненных денежных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Дата (месяц, год)		Контрагент		Причина неисполнения	
		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							

3. Аналитическая информация о расходных обязательствах, принятых сверх утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности

Номер (код) счета бюджетного учета	Расходные обязательства, принятые сверх утвержденного плана хозяйственной (финансовой) деятельности, руб.			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма, всего	из них		возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	пояснение
		по платежам в бюджеты	по судебным решениям				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего		-					

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета		Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.	Принято обязательств по контрактам, руб.	Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1		2	3	4
07040000000000323	550217226	3 933 855,00	3 924 225,00	9 630,00
Итого по коду счета		3 933 855,00	3 924 225,00	9 630,00
10040000000000323	550227226	220 590,00	136 186,50	84 403,50
Итого по коду счета		220 590,00	136 186,50	84 403,50
Всего		4 154 445,00		

И.о. директора

Кобелецкая О.В.

Главный бухгалтер

Коцина И.А.

28.01.2020г.

