

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**Вид деятельности Развитие программ дошкольного и общего школьного образованияВид задолженности Кредиторская  
(дебиторская/кредиторская)**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер счета<br>бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |                            |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                                     | на начало года            |              |              | на конец отчетного периода |              |              |
|                                     | всего                     | из них       |              | всего                      | из них       |              |
|                                     |                           | долгосрочная | просроченная |                            | долгосрочная | просроченная |
| 1                                   | 2                         | 3            | 4            | 5                          | 6            | 7            |
| 03022100                            | 2 400,00                  |              |              | 1 700,00                   |              |              |
| 03022100                            | 3 571,98                  |              |              | 16 117,91                  |              |              |
| 03022201                            | 26 186,64                 |              |              | 11 832,50                  |              |              |
| 03022301                            | 7 119,48                  |              |              | 91 150,22                  |              |              |
| 03022302                            | 441 521,88                |              |              | 1 715 068,25               |              |              |
| 03022304                            | 47 946,54                 |              |              | 42 776,74                  |              |              |
| 03022400                            | 14 000,00                 |              |              | 16 000,00                  |              |              |
| 03022501                            | 38 370,36                 |              |              | 69 494,08                  |              |              |
| 03022501                            |                           |              |              | 49 816,94                  |              |              |
| 03022502                            | 800,00                    |              |              | 9 500,00                   |              |              |
| 03022502                            | 28 149,89                 |              |              | 3 200,00                   |              |              |
| 03022502                            | 32 400,00                 |              |              | 63 974,14                  |              |              |
| 03022502                            | 17 000,00                 |              |              | 37 209,00                  |              |              |
| 03022502                            | 13 850,00                 |              |              | 9 300,00                   |              |              |
| 03022502                            | 16 880,05                 |              |              | 6 129,67                   |              |              |
| 03022503                            | 351 795,05                |              |              | 11 760,38                  |              |              |
| 03022601                            | 7 641,00                  |              |              | 8 000,00                   |              |              |
| 03022601                            | 181 328,29                |              |              | 36 120,00                  |              |              |
| 03022601                            | 50 504,92                 |              |              | 242 390,00                 |              |              |
| 03022601                            | 11 000,00                 |              |              | 12 529,59                  |              |              |
| 03022601                            | 605,00                    |              |              | 2 141,02                   |              |              |
| 03022601                            |                           |              |              | 102 600,00                 |              |              |
| 03022601                            |                           |              |              | 3 600,00                   |              |              |
| 03022601                            |                           |              |              | 20 000,00                  |              |              |

|  |                     |      |  |                     |  |  |
|--|---------------------|------|--|---------------------|--|--|
| 03022601                               |                     |      |  | 7 000,00            |  |  |
| 03022601                               |                     |      |  | 1 773,00            |  |  |
| 030223290                              | 13 094,15           |      |  | 100 590,29          |  |  |
| 030223290                              |                     |      |  | 16 453,25           |  |  |
| 030223290                              |                     |      |  | 47 145,69           |  |  |
| 03022340.01                            | 205 817,06          |      |  | 7 420,00            |  |  |
| 03022340.02                            |                     |      |  | 14 660,00           |  |  |
| 03022340.04                            | 43 749,67           |      |  | 93 020,58           |  |  |
| <b>Итого по муниципальному заданию</b> | <b>1 555 731,96</b> |      |  | <b>2 870 473,25</b> |  |  |
| 03022502                               |                     |      |  | 48 450,11           |  |  |
| 03022602                               |                     |      |  | 17 601,39           |  |  |
| 030223290                              |                     |      |  | 15 679,85           |  |  |
| 03022310.07                            |                     |      |  | 568 700,00          |  |  |
| 03022340.01                            |                     |      |  | 16 898,02           |  |  |
| <b>Итого по иным целям</b>             |                     |      |  | <b>667 329,37</b>   |  |  |
| Итого по коду счета                    | 030200000           |      |  | <b>3 537 802,62</b> |  |  |
| 030307000 (страховые взносы)           |                     |      |  | 30 326,80           |  |  |
| 030305000                              | 0,00                |      |  |                     |  |  |
| Итого по коду счета                    | 030300000           | 0,00 |  |                     |  |  |
| <b>Всего</b>                           | <b>1 555 731,96</b> |      |  | <b>3 568 129,42</b> |  |  |

## 2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

| Номер счета бухгалтерского учета | Сумма, руб.  | Дата                 |                         | Дебитор (кредитор) |                        | Причины образования |                           |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                  |              | возникновения        | исполнения по правовому | ИНН                | наименование           | код                 | наименование              |
| 1                                | 2            | 3                    | 4                       | 5                  | 6                      | 7                   | 8                         |
| 03022100                         | 16 117,91    | декабрь 2017         |                         | 7107068935         | ПАО "Ростелеком"       |                     | отсутствие финансирования |
| 03022100                         | 1 700,00     | ноябрь-декабрь2017   |                         | 7107068935         | ЗАО "Тулатрансвязь"    |                     | отсутствие финансирования |
| 03022201                         | 11 832,50    | сентябрь-декабрь2017 |                         | 7105516571         | ООО Тульская ТК        |                     | отсутствие финансирования |
| 03022301                         | 91 150,22    | май-декабрь2017      |                         | 7133500421         | ООО "СПКХ"             |                     | отсутствие финансирования |
| 03022302                         | 1 715 068,25 | сентябрь-декабрь2017 |                         | 7133025720         | АО Энергия-1           |                     | отсутствие финансирования |
| 03022304                         | 42 776,74    | декабрь2017          |                         | 7105037307         | АО "ТНСэнерго Тула"    |                     | отсутствие финансирования |
| 03022400                         | 16 000,00    | сентябрь-декабрь2017 |                         | 713301027127       | ИП Лопарев А.Н.        |                     | отсутствие финансирования |
| 03022501                         | 69 494,08    | сентябрь-декабрь2017 |                         | 7133500742         | АО "Суворовский рынок" |                     | отсутствие финансирования |

|          |            |                       |  |              |   |  |                           |
|----------|------------|-----------------------|--|--------------|---|--|---------------------------|
| 03022502 | 9 500,00   | май 2017              |  | 7715907801   | ООО Экопромсервис"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022502 | 3 200,00   | сентябрь-декабрь 2017 |  | 7133500742   | ИП Лопарев А.Н.   |  | отсутствие финансирования |
| 03022502 | 63 974,14  | май-декабрь 2017      |  | 7105008017   | ЗАО "Тулаторгтехника"   |  | отсутствие финансирования |
| 03022502 | 37 209,00  | октябрь 2017          |  | 7107106700   | ООО "Автобус Сервис"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022502 | 59 116,94  | июль 2017             |  | 7103039450   | ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тульской области                                      |  | отсутствие финансирования |
| 03022502 | 6 129,67   | октябрь 2017          |  | 7106002804   | ФБУ "Тульский ЦСМ"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022502 | 48 450,11  | октябрь 2017          |  | 7106002804   | ООО "Технопулт-Н"   |  | отсутствие финансирования |
| 03022503 | 11 760,38  | ноябрь 2017           |  | 7133500742   | АО "Суворовский рынок"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 8 000,00   | май-декабрь 2017      |  | 7106519511   | АО "ЦДС ТО"   |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 36 120,00  | май-декабрь 2017      |  | 7133002391   | ГУЗ "Суворовская ЦРБ"   |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 242 390,00 | май 2017              |  | 7133002391   | ГУЗ "Суворовская ЦРБ"   |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 12 529,59  | октябрь-декабрь 2017  |  | 7107098055   | ООО "ИЦ Консультант"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 2 141,02   | июль 2017             |  | 7107519747   | ООО "Цифра"   |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 102 600,00 | май 2017              |  | 5075027295   | ООО "Проф-Эксперт"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 1 773,00   | май 2017              |  | 7107026276   | ГУ ТО "РХЦС"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 3 600,00   | октябрь 2017          |  | 4027990592   | АНО ДПО "Среднерусская академия современного знания"                      |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 20 000,00  | октябрь 2017          |  | 7106003011   | УФК по Тульской области ТулГУ   |  | отсутствие финансирования |
| 03022601 | 7 000,00   | август 2017           |  | 7104070534   | ООО "Учебно-консультационный центр "Асфалиа"                              |  | отсутствие финансирования |
| 03022602 | 17 601,39  | сентябрь-декабрь 2017 |  | 7107537591   | УВО УМВД  |  | отсутствие финансирования |
| 03022290 | 100 590,29 | 4квартал 2017         |  | 7118023083   | МРИФНС России № 5 по ТО   |  | отсутствие финансирования |
| 03022290 | 16 453,25  | 4квартал 2017         |  | 7118023083   | УФК по Тульской области (Управление Росприроднадзора по Тульской области) |  | отсутствие финансирования |
| 03022290 | 47 145,69  | июнь 2017             |  | 7133025720   | АО "Энергия-1"  |  | отсутствие финансирования |
| 03022340 | 7 420,00   | декабрь 2017          |  | 713300027572 | ИП Селиванова Л.А.  |  | отсутствие финансирования |

|           |            |                      |  |            |                              |                           |
|-----------|------------|----------------------|--|------------|------------------------------|---------------------------|
| 03022340  | 14 660,00  | октябрь 2017         |  | 7122000226 | ООО "Олимп"                  | частичное финансирование  |
| 03022340  | 93 020,58  | октябрь-декабрь 2017 |  | 4401132410 | ООО "ПАРКойл"                | частичное финансирование  |
| 03022290  | 14 374,00  | октябрь 2017         |  | 4028064523 | ООО "Бастион 40"             | отсутствие финансирования |
| 03022290  | 1 305,85   | октябрь 2017         |  | 7107552381 | ООО "Кровля и изоляция Тула" | отсутствие финансирования |
| 03022310  | 568 700,00 | сентябрь 2017        |  | 4028064524 | ООО "Бастион 40"             | отсутствие финансирования |
| 03022340  | 16 898,02  | август 2017          |  | 7107552381 | ООО "Кровля и изоляция Тула" | отсутствие финансирования |
| 030307000 | 24 619,54  | декабрь 2017         |  |            | страховые взносы             | частичное финансирование  |
| 030307000 | 5 707,26   | декабрь 2017         |  |            | ФОМС                         | частичное финансирование  |

Директор  Медведева Е.В.

Главный бухгалтер  Валиева О.В.

