Приложение № 1 к Порядку проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности администрации Тюхтетского муниципального округа

Сведения
О результатах инвентаризации дебиторской задолженности получателей средств бюджета (наименование муниципального образования) по состоянию на «31» декабря 2023г.

Учреждение МБОУ ДО "ЦВР"

Главный распорядитель средств бюджета

№	Наименование дебиторской задолженности	Код бюджетной классификации (Рп, Ц.с., В.р., ОСГУ)	Сумма дебиторской задолженности на отчетную дату							Наименование дебитора	Дата, номер, наименование документа, основания возникновения задолженности	Причина образования задолженности	Сведения о проведенной последней инвентаризации (источники информации о размере дебиторской задолженности) (инвентатар. описи, акты сверки расчетов, претензионные письма, приказы организации)
			Всего		В том числе задолженность								
					Возникшая в текущем году								
				В т.ч. необоснованная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	в т.ч. нереальная к взысканию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Приложение № 2 к Порядку проведения инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности администрации Тюхтетского муниципального округа

Сведения
О результатах инвентаризации кредиторской задолженности получателей средств бюджета (наименование муниципального образования) по состоянию на «31» декабря 2023г.

Учреждение МБОУ ДО "ЦВР"

Главный распорядитель средств бюджета

№	Наименование кредиторской задолженности	Код бюджетной классификации (Рп, Ц.с., В.р., ОСГУ)	Сумма кредиторской задолженности на отчетную дату							Наименование кредитора	Дата, номер, наименование документа, основания возникновения задолженности	Причина образования задолженности	Сведения о проведенной последней инвентаризации (источники информации о размере дебиторской задолженности) (инвентатар. Описи, акты сверки расчетов, претензионные письма, приказы организации)
			Всего		В том числе задолженность								
			всего	В т.ч. необоснованная	Возникшая в текущем году		Прошлых лет						
					всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченной (по которой истек срок исковой давности)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	связь	07030110080650244	6 689,94		6 689,94					КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Счет-фактура 640.00231065-1/01606 от 31.12.2023	Счет представлен 31.12.2023г. закончилось финансирование	Инвентаризация расчетов с контрагентами 0000-000023 от 31.12.2023 23:59:59
2	электроэнергия	07030110080650247	950,72		950,72					ПАО "Красноярскэнергосбыт"	Счет-фактура 11-1223-1060003356 от 31.12.2023	Счет представлен 31.12.2023г. закончилось финансирование	Инвентаризация расчетов с контрагентами 0000-000023 от 31.12.2023 23:59:59
	ИТОГО:		7 640,66		7 640,66								