Приложение 1 к настоящему Положению

**Выписка из Сведений о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) к Пояснительной записке (ф. 0503760)**

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер (код) счета бюджетного учета с расшифровкой по контрагентам** | **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** | **денежные расчеты** | **неденежные расчеты** | **денежные расчеты** | **неденежные расчеты** | **долгосрочная** | **просроченная** | **долгосрочная** | **просроченная** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| Номер счета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрагент 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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* | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Главный бухгалтер |  |  |  | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | Руководитель учреждения |  |  |  | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |  |  |  |  |   «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к настоящему Положению

**1. Извлечение из Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер забалансового счета** | **Наименование забалансового счета, показателя** | **Код строки** | **На начало года** | | | | **На конец отчетного периода** | | | |
| **деятельность с целевыми средствами** | **Деятельность по государственному заданию** | **Приносящая доход деятельность** | **итого** | **деятельность с целевыми средствами** | **Деятельность по государственному заданию** | **Приносящая доход деятельность** | **Итого** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Тестовая часть Пояснительной записки (ф. 0503760) с разъяснениями по возникновению и признанию безнадежной к взысканию дебиторской задолженности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель учреждения |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 3 к настоящему Положению

**Акт №**

**о признании дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию**

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В соответствии с Положением №\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.:

признать следующую дебиторскую задолженность безнадежной к взысканию:

**1) имеются основания для возобновления процедуры взыскания задолженности, предусмотренные законодательством Российской Федерации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП** | **Сумма дебиторской задолженности, руб.** | **Основание для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию** | **Документ, подтверждающий обстоятельство для признания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности** | **Основания для возобновления процедуры взыскания задолженности\*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* При наличии оснований для возобновления процедуры взыскания дебиторской задолженности указывается дата окончания срока возможного возобновления процедуры взыскания.

**2) отсутствуют основания для возобновления процедуры взыскания задолженности:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП** | **Сумма дебиторской задолженности, руб.** | **Основание для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию** | **Документ, подтверждающий обстоятельство для признания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности** | **Причины невозможности возобновления процедуры взыскания задолженности** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**признать следующую дебиторскую задолженность сомнительной:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование организации (Ф.И.О.) должника, ИНН/ОГРН/КПП** | **Сумма дебиторской задолженности, руб.** | **Основание для признания дебиторской задолженности сомнительной** | **Документ, подтверждающий обстоятельство для признания дебиторской задолженности сомнительной** | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Комиссия по поступлению и выбытию активов   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Председатель комиссии |  |  |  | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | Члены комиссии |  |  |  | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | (подпись) |  | (расшифровка подписи) | |  |  |