

**ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ № 00000001**  
**расчетов с покупателями, поставщиками**  
**и прочими дебиторами и кредиторами**

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Станция юных туристов г. Челябинска" на 31 декабря 2020  
 Единица измерения: руб.  
 Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации:  
 Место проведения инвентаризации МБУДО "СЮТур г. Челябинска" номер 157

КОДЫ
Форма по ОКУД 0504089
Дата 31.12.2020
по ОКПО 36923387
по ОКЕИ 383
дата 28.12.2020

Место проведения инвентаризации МБУДО "СЮТур г. Челябинска" Дата начала инвентаризации 11.01.2021  
 Наименование вида расчетов \_\_\_\_\_ Дата окончания инвентаризации 12.01.2021

К началу проведения инвентаризации все денежные средства бюджета подтверждены банковскими выписками и документами согласования задолженности.

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Председатель комиссии: Зам. дир. по УВР \_\_\_\_\_ Е. В. Васильева  
 (должность) (расшифровка подписи)  
 Члены комиссии: Методист \_\_\_\_\_ Е. А. Ермакова  
 (должность) (расшифровка подписи)  
ПДО \_\_\_\_\_ В. Ю. Ермолаев  
 (должность) (расшифровка подписи)  
Зав. стр. п/р \_\_\_\_\_ Р. М. Идрисова  
 (должность) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20 г.

По данным бухгалтерского учета установлено следующее:

1. Дебиторская задолженность

Наименование дебитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу						
		всего	в том числе				долгосрочная	просроченная
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Макрорегиональный филиал "Урал" ОАО "Ростелеком"	07030000000000244.4.206.21	288.03	288.03					
ОГАУ "Госэкспертиза Челябинской области"	07030000000000243.4.206.25	24 000.00	24 000.00					
ООО "Уралэнергосбыт"	07030000000000244.4.206.23	9 642.35	9 642.35					
УДО	07030000000000130.4.205.31	41 135 754.00	41 135 754.00					
	Итого	41 169 684.38	41 169 684.38					

2. Кредиторская задолженность

Наименование кредитора	Номер счета	Сумма задолженности по балансу					
		всего	в том числе			долгосрочная	просроченная
			согласованная с кредиторами	не согласованная с кредиторами	с истекшим сроком исковой давности		
1	2	3	4	5	6	7	8
АО "Урало-Сибирская Теплоэнергетическая Компания- Челябисск"	07030000000000244.4.302.23	8 166.41	8 166.41				
	Итого	8 166.41	8 166.41				