

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

| | |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 99725211 |
| по ОКТМО | 78643000 |
| по ОКПО | 78172469 |
| Глава по БК | 956 |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

Единица измерения: руб

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 | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе недежные расчеты | в том числе недежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 08010000000000130 4 20531000 | 828 614,98 | 0,00 | 0,00 | 76 939 019,02 | 0,00 | 38 494 190,00 | 0,00 | 39 273 444,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 20531000 | 828 614,98 | 0,00 | 0,00 | 76 939 019,02 | 0,00 | 38 494 190,00 | 0,00 | 39 273 444,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20500000 | 828 614,98 | 0,00 | 0,00 | 76 939 019,02 | 0,00 | 38 494 190,00 | 0,00 | 39 273 444,00 | 0,00 | 0,00 | 828 614,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 08010000000000244 4 20621000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 20621000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| 08010000000000244 4 20634000 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 18 937,69 | 0,00 | 18 956,35 | 18 956,35 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 20634000 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 18 937,69 | 0,00 | 18 956,35 | 18 956,35 | 0,64 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20600000 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 23 137,69 | 0,00 | 23 156,35 | 23 156,35 | 0,64 | 0,00 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08010000000000112 4 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 737,00 | 0,00 | 8 802,75 | 0,00 | 2 934,25 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 737,00 | 0,00 | 8 802,75 | 2 934,25 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 737,00 | 0,00 | 8 802,75 | 2 934,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08010000000000119 4 30302000 | 99 857,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 857,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 30302000 | 54,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30302000 | 99 912,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 912,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| 08010000000000853 4 30306000 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 30306000 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| 08010000000000853 4 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 30307000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| 08010000000000851 4 30313000 | 5 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду счета | 4 30313000 | 5 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 105 614,22 | 0,00 | 0,00 | 326,02 | 105 313,22 | 0,00 | 627,02 | 0,00 | 0,00 | 105 614,22 | 0,00 | 0,00 | | |
| Всего задолженности | 934 248,50 | 0,00 | 0,00 | 76 974 219,73 | 0,00 | 38 631 462,32 | 23 156,35 | 39 277 005,91 | 0,00 | 0,00 | 934 248,50 | 0,00 | 0,00 | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 4 | 0,00 | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В. Авдоян

(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыжова

(расшифровка подписи)

| Причины образования | |
|---------------------|-----------|
| код | пояснения |
| 7 | 8 |
| | |