

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова"

на 1 января 2020 г.

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.Тутаевского муниципального района Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	99725211
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
Глава по БК	956
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801000000000111 4 30211000	905 888,89	0,00	0,00	21 687 702,80	21 687 702,80	21 585 021,29	2 871 606,99	1 008 570,40	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	905 888,89	0,00	0,00	21 687 702,80	21 687 702,80	21 585 021,29	2 871 606,99	1 008 570,40	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30213000	26 474,91	0,00	0,00	483 253,33	483 253,33	467 064,38	36 779,69	42 643,86	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30213000	26 474,91	0,00	0,00	483 253,33	483 253,33	467 064,38	36 779,69	42 643,86	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30221000	3 492,57	0,00	0,00	101 640,19	101 640,19	96 722,65	4 200,00	8 410,11	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	3 492,57	0,00	0,00	101 640,19	101 640,19	96 722,65	4 200,00	8 410,11	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30223000	1 058 218,89	0,00	0,00	8 107 626,14	8 107 393,30	8 261 021,82	0,00	904 823,21	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	1 058 218,89	0,00	0,00	8 107 626,14	8 107 393,30	8 261 021,82	0,00	904 823,21	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30224000	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 320,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30224000	0,00	0,00	0,00	2 620,00	2 620,00	2 320,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30225000	11 353,78	0,00	0,00	443 689,00	443 689,00	448 268,27	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	11 353,78	0,00	0,00	443 689,00	443 689,00	448 268,27	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	94 484,59	94 484,59	94 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	94 484,59	94 484,59	94 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	116 919,11	116 919,11	116 919,11	18 956,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	116 919,11	116 919,11	116 919,11	18 956,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000111 4 30266000	5 540,70	0,00	0,00	59 451,19	59 451,19	59 950,56	8 180,61	5 041,33	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	5 540,70	0,00	0,00	59 451,19	59 451,19	59 950,56	8 180,61	5 041,33	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30293000	0,00	0,00	0,00	407,75	407,75	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30293000	0,00	0,00	0,00	407,75	407,75	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000831 4 30297000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30297000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	2 011 102,00	0,00	0,00	31 113 894,10	31 113 561,26	31 148 250,42	2 939 723,64	1 976 745,68	0,00	0,00	2 011 102,00	0,00	0,00	
0801000000000111 4 30301000	206 330,83	0,00	0,00	2 718 868,00	0,00	2 654 988,00	0,00	270 210,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	206 330,83	0,00	0,00	2 718 868,00	0,00	2 654 988,00	0,00	270 210,83	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2 166,42	0,00	2 166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	213 232,75	0,00	0,00	2 756 486,42	0,00	2 683 464,42	0,00	270 210,83	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	528 709,32	0,00	504 233,33	0,00	24 475,99	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	54,49	0,00	0,00	-54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00	3 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000853 4 30306000	0,41	0,00	0,00	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	3 146,62	0,00	0,00	43 266,84	0,00	42 406,00	0,00	4 007,46	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30306000	93,47	0,00	0,00	-90,13	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	3 240,50	0,00	0,00	43 176,30	0,00	42 409,34	0,00	4 007,46	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30307000	82 481,52	0,00	0,00	1 103 305,41	0,00	1 081 353,75	0,00	104 433,18	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000853 4 30307000	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	82 481,52	0,00	0,00	1 103 493,81	0,00	1 081 542,15	0,00	104 433,18	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 4 30310000	352 517,48	0,00	0,00	4 759 356,34	0,00	4 813 670,07	0,00	298 203,75	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	352 517,48	0,00	0,00	4 760 307,62	0,00	4 814 621,35	0,00	298 203,75	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000851 4 30312000	198 782,00	0,00	0,00	701 854,00	0,00	900 531,00	0,00	105,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	198 782,00	0,00	0,00	741 594,74	0,00	940 271,74	0,00	105,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30312000	0,00	0,00	0,00	39 740,74	0,00	39 740,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	198 782,00	0,00	0,00	741 594,74	0,00	940 271,74	0,00	105,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	277 711,00	0,00	277 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	279 882,41	0,00	279 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30313000	0,00	0,00	0,00	2 171,41	0,00	2 171,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	850 308,74	0,00	0,00	10 216 650,47	0,00	10 349 479,08	0,00	717 480,13	0,00	0,00	850 308,74	0,00	0,00
08010000000000111 4 30403000	6 878,32	0,00	0,00	160 919,60	0,00	162 839,45	0,00	4 958,47	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	6 878,32	0,00	0,00	162 247,29	0,00	164 167,14	0,00	4 958,47	0,00	0,00	6 878,32	0,00	0,00
08010000000000119 4 30403000	0,00	0,00	0,00	1 327,69	0,00	1 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	6 878,32	0,00	0,00	162 247,29	0,00	164 167,14	0,00	4 958,47	0,00	0,00	6 878,32	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	6 878,32	0,00	0,00	162 247,29	0,00	164 167,14	0,00	4 958,47	0,00	0,00	6 878,32	0,00	0,00
Всего задолженности	2 868 289,06	0,00	0,00	41 492 791,86	31 113 561,26	41 661 896,64	2 939 723,64	2 699 184,28	0,00	0,00	2 858 289,06	0,00	0,00
08010000000000000 4 40140131	0,00	X	X	76 867 419,02	X	37 593 975,02	X	39 273 444,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40140000	0,00	X	X	76 867 419,02	X	37 593 975,02	X	39 273 444,00	X	X	0,00	X	X
0801000000000000111 4 40160211	820 080,00	X	X	898 100,00	X	820 080,00	X	898 100,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40160213	0,00	X	X	271 226,00	X	0,00	X	271 226,00	X	X	0,00	X	X
0801000000000000119 4 40160213	247 664,00	X	X	0,00	X	247 664,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40160000	1 067 744,00	X	X	1 169 326,00	X	1 067 744,00	X	1 169 326,00	X	X	1 067 744,00	X	X

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	
4	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В. Авдоян
(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыкова
(расшифровка подписи)