

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

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"
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области
собственные доходы учреждения
дебиторская

| | |
|----------------------------|------------|
| Коды | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата по ОКПО | 01.01.2020 |
| | 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

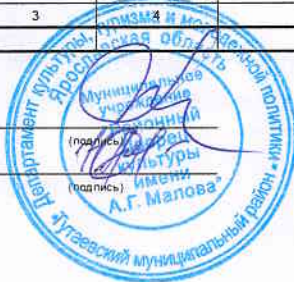
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---|-------|--------------|--|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | 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 | |
| 0113000000000120 2 20521000 | 133 330,42 | 0,00 | 0,00 | 277 481,13 | 0,00 | 296 591,27 | 0,00 | 114 220,28 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20521000 | 133 330,42 | 0,00 | 0,00 | 277 481,13 | 0,00 | 296 591,27 | 0,00 | 114 220,28 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000130 2 20531000 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 841,17 | 0,00 | 3 302 841,17 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20531000 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 841,17 | 0,00 | 3 302 841,17 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20500000 | 143 830,42 | 0,00 | 0,00 | 3 578 322,30 | 0,00 | 3 599 432,44 | 0,00 | 122 720,28 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 20621000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20621000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 200,00 | 0,00 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 20625000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,64 | 0,00 | 1 452,64 | 1 452,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20625000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,64 | 0,00 | 1 452,64 | 1 452,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 20626000 | 16 992,81 | 0,00 | 0,00 | 20 700,68 | 0,00 | 20 626,48 | 20 626,48 | 17 067,01 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20626000 | 16 992,81 | 0,00 | 0,00 | 20 700,68 | 0,00 | 20 626,48 | 20 626,48 | 17 067,01 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 20631000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20631000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00 | 509,00 | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20600000 | 16 992,81 | 0,00 | 0,00 | 55 562,32 | 0,00 | 51 788,12 | 51 788,12 | 20 767,01 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 917,82 | 0,00 | 39 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 917,82 | 0,00 | 39 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 917,82 | 0,00 | 39 917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000140 2 20941000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 20941000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 20900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 2 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000111 2 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737,25 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30301000 | 358,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000853 2 30301000 | 358,51 | 0,00 | 0,00 | 3 737,25 | 0,00 | 358,51 | 0,00 | 3 737,25 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30303000 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000180 2 30303000 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30303000 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 30307000 | 860,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | 0,00 | 801,94 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30307000 | 860,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,75 | 0,00 | 801,94 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0801000000000244 2 30310000 | 3 715,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,44 | 0,00 | 3 461,92 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 2 30310000 | 3 715,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,44 | 0,00 | 3 461,92 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 2 30300000 | 5 190,56 | 0,00 | 0,00 | 3 737,25 | 0,00 | 926,70 | 0,00 | 8 001,11 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Всего задолженности | 166 013,79 | 0,00 | 0,00 | 3 680 407,69 | 0,00 | 3 694 933,08 | 51 788,12 | 151 488,40 | 0,00 | 0,00 | 166 013,79 | 0,00 | 0,00 | |

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 |
| 2 | 0,00 | | | | | | |

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В. Авдоян
(расшифровка подписи)

Ю.А. Рязова
(расшифровка подписи)

