

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: собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	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	
0801000000000130 2 20531000	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	25 500,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	25 500,00	0,00	0,00	0,00	13 350,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	
08010000000000111 2 30211000	23 172,70	0,00	0,00	474 787,80	474 787,80	464 548,37	43 908,79	33 412,13	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	23 172,70	0,00	474 787,80	474 787,80	464 548,37	43 908,79	33 412,13	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30221000	6 469,80	0,00	0,00	73 350,00	70 150,00	75 819,60	29 200,00	4 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30221000	6 469,80	0,00	73 350,00	70 150,00	75 819,60	29 200,00	4 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30222000	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30222000	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	307 344,57	307 344,57	307 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	307 344,57	307 344,57	307 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30225000	357,10	0,00	0,00	192 290,00	192 290,00	192 647,10	7 057,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	357,10	0,00	192 290,00	192 290,00	192 647,10	7 057,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30226000	9 080,00	0,00	0,00	336 233,17	333 833,17	344 213,17	54 428,35	1 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	9 080,00	0,00	336 233,17	333 833,17	344 213,17	54 428,35	1 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30227000	0,00	0,00	0,00	2 200,41	2 200,41	2 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30227000	0,00	0,00	2 200,41	2 200,41	2 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	658 151,00	658 151,00	658 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	658 151,00	658 151,00	658 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30234000	42 268,81	0,00	0,00	1 228 305,27	1 228 305,27	1 270 574,08	509,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	42 268,81	0,00	1 228 305,27	1 228 305,27	1 270 574,08	509,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000340 2 30296000	0,00	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30296000	0,00	0,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	81 348,21	0,00	3 363 062,22	3 357 462,22	3 405 898,30	135 103,78	38 512,13	0,00	0,00	81 348,21	0,00	0,00	
0801000000000111 2 30301000	7 610,75	0,00	0,00	42 448,00	0,00	50 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	7 610,75	0,00	42 448,00	0,00	50 058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30301000	1 295,00	0,00	0,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	1 295,00	0,00	8 362,00	0,00	8 362,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000853 2 30301000	358,51	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	358,51	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	358,51	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	358,51	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30302000	3 310,73	0,00	0,00	10 143,99	0,00	11 488,63	0,00	1 966,03	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	3 310,73	0,00	10 143,99	0,00	11 488,63	0,00	1 966,03	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30302000	0,00	0,00	0,00	1 251,29	0,00	1 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	1 251,29	0,00	1 251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000180 2 30303000	0,00	0,00	0,00	11 395,22	0,00	12 739,92	0,00	1 966,03	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	11 395,22	0,00	12 739,92	0,00	1 966,03	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30306000	204,31	0,00	0,00	699,61	0,00	792,45	0,00	111,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	204,31	0,00	699,61	0,00	792,45	0,00	111,47	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30306000	0,00	0,00	0,00	86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 2 30307000	5 822,31	0,00	0,00	17 839,12	0,00	20 203,96	0,00	3 457,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	5 822,31	0,00	17 839,12	0,00	20 203,96	0,00	3 457,47	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 2 30307000	0,00	0,00	0,00	3 221,47	0,00	3 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	3 221,47	0,00	3 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	5 822,31	0,00	21 060,59	0,00	23 425,43	0,00	3 457,47	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000119 2 30310000	25 115,86	0,00	0,00	76 953,32	0,00	87 154,58	0,00	14 914,60	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 30310000	0,00	0,00	0,00	13 896,52	0,00	13 896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	25 115,86	0,00	90 849,84	0,00	101 051,10	0,00	14 914,60	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	43 717,47	0,00	177 969,55	0,00	198 030,94	0,00	23 656,08	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000111 2 30403000	3 085,84	0,00	0,00	1 460,79	0,00	2 652,72	0,00	1 893,91	0,00	0,00	43 717,47	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30403000	3 085,84	0,00	1 460,79	0,00	2 652,72	0,00	1 893,91	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	3 085,84	0,00	1 460,79	0,00	2 652,72	0,00	1 893,91	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	153 651,52	0,00	0,00	3 542 492,56	3 357 462,22	3 619 931,96	135 103,78	76 212,12	0,00	0,00	3 085,84	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121	123 482,40	X	X	277 481,13	X	252 173,09	X	148 790,44	X	X	153 651,52	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140186	72,00	X	X	0,00	X	36,00	X	36,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40140000	123 554,40	X	277 481,13	X	252 209,09	X	148 826,44	X	X	123 554,40	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
2	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В. Авдоян
(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыжова
(расшифровка подписи)