

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 гутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на иные цели
 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	
08010000000000244 5 30222000	22 000,00	0,00	0,00	366 642,52	366 642,52	388 593,10	14 654,00	49,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30222000	22 000,00	0,00	0,00	366 642,52	366 642,52	388 593,10	14 654,00	49,42	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30224000	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30224000	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000243 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 181 584,96	1 181 584,96	1 181 584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30225000	11 635,67	0,00	0,00	889 128,25	889 128,25	885 061,98	995,00	15 701,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	11 635,67	0,00	0,00	2 070 713,21	2 070 713,21	2 066 646,94	995,00	15 701,94	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000243 5 30226000	0,00	0,00	0,00	333 996,60	333 996,60	281 496,60	2 868,00	52 500,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	1 394 794,08	1 394 794,08	1 394 794,08	21 183,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	1 728 790,68	1 728 790,68	1 676 290,68	24 051,00	52 500,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	2 318 190,00	2 318 190,00	2 318 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	2 318 190,00	2 318 190,00	2 318 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30234000	18 263,87	0,00	0,00	855 456,61	850 456,61	873 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	18 263,87	0,00	0,00	855 456,61	850 456,61	873 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000340 5 30296000	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	51 899,54	0,00	0,00	7 424 493,02	7 419 493,02	7 408 141,20	39 700,00	68 251,36	0,00	0,00	51 899,54	0,00	0,00	
08010000000000244 5 30301000	200,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	200,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	7 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30302000	116,00	0,00	0,00	1 125,20	0,00	1 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	116,00	0,00	0,00	1 125,20	0,00	1 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30306000	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	2 680,05	0,00	2 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	2 680,05	0,00	2 680,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 5 30310000	1 100,00	0,00	0,00	11 561,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	1 100,00	0,00	0,00	11 561,00	0,00	12 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	1 416,00	0,00	0,00	22 275,85	0,00	23 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	53 315,54	0,00	0,00	7 446 768,87	7 419 493,02	7 431 833,05	39 700,00	68 251,36	0,00	0,00	53 315,54	0,00	0,00	
08010000000000000 5 40140152	0,00	X	X	10 369 047,43	X	7 739 047,43	X	2 630 000,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	10 369 047,43	X	7 739 047,43	X	2 630 000,00	X	X	0,00	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	
5	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер



О.В. Авдоян
(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыкова
(расшифровка подписи)