

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 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
субсидии на иные цели
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	99725211
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
Глава по БК	956
И 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		
05030000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	218 916,27	0,00	218 916,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
08010000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	3 179 851,08	0,00	3 179 851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20583000	0,00	0,00	3 398 767,35	0,00	3 398 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	3 398 767,35	0,00	3 398 767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
08010000000000244 5 20622000	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 20622000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 20600000	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
08010000000000244 5 30307000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 30307000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Всего задолженности	10 000,80	0,00	0,00	3 408 768,35	0,00	3 408 768,15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,80	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
5	0,00						

Руководитель

(подпись)

О.В. Авдоян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д. 64а

(наименование, местонахождение)

ОГРН	1047601804580
ИНН	7611014962
КПП	761101001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Лисаева

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова" / 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 иные цели
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2019
	99725211
по ОКМО	78643000
по ОКПО	78172469
Глава по БК	956
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	38 402,45	38 402,45	38 402,45	4 992,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	38 402,45	38 402,45	38 402,45	4 992,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30222000	0,00	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	305 800,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30222000	0,00	0,00	327 800,00	327 800,00	305 800,00	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30224000	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30224000	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05030000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	230 551,94	230 551,94	218 916,27	0,00	11 635,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30225000	0,00	0,00	230 551,94	230 551,94	218 916,27	0,00	11 635,67	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	877 117,58	877 117,58	877 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30225000	0,00	0,00	877 117,58	877 117,58	877 117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	695 105,00	695 105,00	695 105,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30226000	0,00	0,00	695 105,00	695 105,00	695 105,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	385 327,21	385 327,21	376 063,34	0,00	9 263,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30234000	0,00	0,00	385 327,21	385 327,21	376 063,34	0,00	9 263,87	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30296000	12 440,00	0,00	0,00	407 703,20	407 703,20	411 143,20	0,00	9 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30296000	12 440,00	0,00	407 703,20	407 703,20	411 143,20	0,00	9 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	12 440,00	0,00	3 416 507,38	3 416 507,38	3 377 047,84	19 959,00	51 899,54	0,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00
08010000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30301000	0,05	0,00	0,00	4 967,00	4 967,00	4 767,05	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,05	0,00	4 967,00	4 967,00	4 767,05	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	1 113,67	1 113,67	1 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	1 113,67	1 113,67	1 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30302000	0,00	0,00	0,00	1 107,94	1 107,94	991,94	0,00	116,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	1 107,94	1 107,94	991,94	0,00	116,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	44 103,38	44 103,38	44 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30305000	0,00	0,00	44 103,38	44 103,38	44 103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	76,82	76,82	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30306000	0,00	0,00	0,00	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	153,23	153,23	153,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 5 30307000	0,80	0,00	0,00	1 957,72	1 957,72	1 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	0,80	0,00	1 957,72	1 957,72	1 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	1 948,46	1 948,46	1 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	1 948,46	1 948,46	1 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	8 448,54	8 448,54	8 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	8 448,54	8 448,54	8 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 5 30310000	0,00	0,00	0,00	8 405,10	8 405,10	7 305,10	0,00	1 100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	8 405,10	8 405,10	7 305,10	0,00	1 100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,85	0,00	77 197,04	77 197,04	75 781,89	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00
Всего задолженности		12 440,85	0,00	3 493 704,42	3 416 507,38	3 452 829,73	19 959,00	53 315,54	0,00	0,00	12 440,85	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
5	0,00						

Руководитель

Смирнов
(подпись)

О.В. Авдоян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Люксембург, д. 64а

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1047601804580
ИНН 7611014962
КПП 761101001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Лисаева

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

