

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г

Учреждение Муниципальное учреждение "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.Тутаевского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	99725211
по ОКТО	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:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	169 082,04	0,00	0,00	306 786,25	0,00	342 537,87	0,00	133 330,42	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20521000	169 082,04	0,00	0,00	306 786,25	0,00	342 537,87	0,00	133 330,42	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	2 669 662,57	0,00	2 659 162,57	0,00	10 500,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	2 669 662,57	0,00	2 659 162,57	0,00	10 500,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000180 2 20589000	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20589000	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	169 082,04	0,00	0,00	3 033 248,82	0,00	3 058 500,44	0,00	143 830,42	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00		
0801000000000244 2 20621000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20621000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 20626000	16 538,32	0,00	0,00	2 837,10	0,00	2 382,61	2 382,61	16 992,81	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20626000	16 538,32	0,00	0,00	2 837,10	0,00	2 382,61	2 382,61	16 992,81	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	16 538,32	0,00	0,00	11 837,10	0,00	11 382,61	11 382,61	16 992,81	0,00	0,00	16 538,32	0,00	0,00		
0801000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 20826000	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 20831000	0,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20831000	0,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	80 433,00	0,00	80 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	80 433,00	0,00	80 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	85 284,00	0,00	85 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0801000000000111 2 30301000	1 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30301000	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000853 2 30301000	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30301000	3 947,25	0,00	0,00	358,51	0,00	3 947,25	0,00	358,51	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000130 2 30303000	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	256,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30303000	1 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	0,00	256,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30307000	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30307000	860,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,69	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30310000	3 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,36	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 30310000	3 715,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715,36	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	9 884,30	0,00	0,00	358,51	0,00	5 052,25	0,00	5 190,56	0,00	0,00	9 884,30	0,00	0,00		
Всего задолженности	195 504,66	0,00	0,00	3 130 728,43	0,00	3 160 219,30	11 382,61	166 013,79	0,00	0,00	34 922,62	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	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"
 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	01.01.2019
по ОКПО	99725211
по ОКТИО	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	
0113000000000120 2 20521000	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0,93	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,93	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000111 2 30211000	975,45	0,00	0,00	591 283,30	591 283,30	569 086,05	54 689,61	23 172,70	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 2 30211000	975,45	0,00	0,00	591 283,30	591 283,30	569 086,05	54 689,61	23 172,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30221000	4 441,67	0,00	0,00	61 299,19	61 299,19	59 271,26	9 000,00	6 469,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000	4 441,67	0,00	0,00	61 299,19	61 299,19	59 271,26	9 000,00	6 469,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30222000	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	206 137,00	206 137,00	206 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	206 137,00	206 137,00	206 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	192 772,21	192 772,21	192 415,11	2 730,00	357,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	192 772,21	192 772,21	192 415,11	2 730,00	357,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	272 419,09	272 419,09	263 339,09	36 265,18	9 080,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0,00	0,00	0,00	272 419,09	272 419,09	263 339,09	36 265,18	9 080,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	538 264,20	538 264,20	538 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	538 264,20	538 264,20	538 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	964 405,28	963 795,28	922 136,47	0,00	42 268,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	964 405,28	963 795,28	922 136,47	0,00	42 268,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30296000	0,00	0,00	0,00	34 787,38	34 787,38	34 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000340 2 30296000	0,00	0,00	0,00	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30296000	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	86 437,38	84 437,38	86 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	5 417,12	0,00	0,00	2 963 317,65	2 960 707,65	2 887 386,56	102 684,79	81 348,21	0,00	0,00	0,00	5 417,12	0,00	0,00
0801000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	48 753,75	0,00	41 143,00	0,00	7 610,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30301000	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	520,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30301000	0,00	0,00	0,00	50 927,26	0,00	41 663,00	0,00	9 264,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	50 927,26	0,00	41 663,00	0,00	9 264,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30302000	1 686,27	0,00	0,00	11 786,14	0,00	10 161,68	0,00	3 310,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	1 686,27	0,00	0,00	11 786,14	0,00	10 161,68	0,00	3 310,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30302000	0,00	0,00	0,00	836,65	0,00	836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	836,65	0,00	836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30306000	76,25	0,00	0,00	788,15	0,00	660,09	0,00	204,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	76,25	0,00	0,00	788,15	0,00	660,09	0,00	204,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30306000	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30307000	4 462,84	0,00	0,00	20 727,42	0,00	19 367,95	0,00	5 822,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	4 462,84	0,00	0,00	20 727,42	0,00	19 367,95	0,00	5 822,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000244 2 30307000	0,00	0,00	0,00	1 573,35	0,00	1 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	4 462,84	0,00	0,00	22 300,77	0,00	20 941,30	0,00	5 822,31	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 2 30310000	8 613,22	0,00	0,00	89 412,25	0,00	72 909,61	0,00	25 115,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	8 787,00	0,00	6 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	14 838,58	0,00	0,00	96 199,25	0,00	79 696,61	0,00	25 115,86	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000111 2 30403000	2 434,59	0,00	0,00	4 183,61	0,00	3 532,36	0,00	3 085,84	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	2 434,59	0,00	0,00	4 183,61	0,00	3 532,36	0,00	3 085,84	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	2 434,59	0,00	0,00	4 183,61	0,00	3 532,36	0,00	3 085,84	0,00	0,00	2 434,59	0,00	0,00
Всего задолженности	22 691,22	0,00	0,00	3 177 997,18	2 960 707,65	3 047 036,88	102 684,79	153 651,52	0,00	0,00	22 691,22	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	160 582,04	X	X	267 073,51	X	304 173,15	X	123 482,40	X	X	0,00	X	X
01130000000000000 2 40140182	0,00	X	X	108,00	X	36,00	X	72,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	160 582,04	X	X	267 181,51	X	304 209,15	X	123 554,40	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	поояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



Смирнов

 (подпись)

О.В. Авдоян

 (расшифровка подписи)

 (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)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

 (должность)

 (подпись)

Т.В. Лисаева

 (расшифровка подписи)

 (должность)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)