

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.



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

КОДЫ	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	99726211
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	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	12 150,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	
0801000000000111 2 30211000	33 412,13	0,00	0,00	356 701,29	356 701,29	344 620,57	45 167,91	45 492,85	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	33 412,13	0,00	356 701,29	356 701,29	344 620,57	45 167,91	45 492,85	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30221000	5 450,00	0,00	0,00	63 400,00	63 400,00	67 400,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30221000	5 450,00	0,00	63 400,00	63 400,00	67 400,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	118 999,00	118 999,00	118 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	118 999,00	118 999,00	118 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	187 339,92	187 339,92	186 976,76	3 990,16	363,16	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	187 339,92	187 339,92	186 976,76	3 990,16	363,16	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30226000	1 517,47	0,00	0,00	279 640,80	279 640,80	277 818,99	47 061,11	3 339,28	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	1 517,47	0,00	279 640,80	279 640,80	277 818,99	47 061,11	3 339,28	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30227000	0,00	0,00	0,00	2 225,15	2 225,15	2 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30227000	0,00	0,00	2 225,15	2 225,15	2 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	569 836,00	569 836,00	569 836,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	569 836,00	569 836,00	569 836,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	578 949,00	578 949,00	578 949,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	578 949,00	578 949,00	578 949,00	14 435,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000340 2 30296000	0,00	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30296000	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	40 379,60	0,00	2 165 041,16	2 165 041,16	2 154 775,47	114 354,18	50 645,29	0,00	0,00	38 512,13	0,00	0,00	
0801000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	40 338,75	0,00	38 844,00	0,00	1 494,75	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30301000	1 295,00	0,00	0,00	5 802,00	0,00	5 802,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 2 30302000	1 966,03	0,00	0,00	9 616,45	0,00	7 019,61	0,00	4 562,87	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	1 966,03	0,00	9 616,45	0,00	7 019,61	0,00	4 562,87	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30302000	0,00	0,00	0,00	809,10	0,00	809,00	0,00	0,10	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	809,10	0,00	809,00	0,00	0,10	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 2 30302000	0,00	0,00	0,00	62,15	0,00	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	1 966,03	0,00	10 487,70	0,00	7 890,76	0,00	4 562,97	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000180 2 30303000	1 553,00	0,00	0,00	-232,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30303000	1 553,00	0,00	-232,00	0,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 2 30306000	111,47	0,00	0,00	663,19	0,00	484,10	0,00	290,56	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	111,47	0,00	663,19	0,00	484,10	0,00	290,56	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30306000	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	111,47	0,00	718,99	0,00	539,90	0,00	290,56	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 2 30307000	3 457,47	0,00	0,00	17 707,21	0,00	12 339,75	0,00	8 824,93	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	3 457,47	0,00	17 707,21	0,00	12 339,75	0,00	8 824,93	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30307000	0,00	0,00	0,00	2 276,13	0,00	2 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	2 276,13	0,00	2 276,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 2 30310000	14 914,60	0,00	0,00	76 384,32	0,00	53 252,12	0,00	38 046,80	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000244 2 30310000	0,00	0,00	0,00	9 818,60	0,00	9 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	14 914,60	0,00	0,00	86 202,92	0,00	63 070,72	0,00	38 046,80	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	23 656,08	0,00	0,00	163 301,70	0,00	132 084,26	0,00	54 873,52	0,00	23 656,08	0,00	0,00
08010000000000111 2 30403000	1 893,91	0,00	0,00	1 091,91	0,00	61,91	0,00	2 923,91	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	1 893,91	0,00	0,00	1 091,91	0,00	61,91	0,00	2 923,91	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	1 893,91	0,00	0,00	1 091,91	0,00	61,91	0,00	2 923,91	0,00	1 893,91	0,00	0,00
Всего задолженности	78 079,59	0,00	0,00	2 329 434,77	2 165 041,16	2 299 071,64	114 354,18	108 442,72	0,00	0,00	76 212,12	0,00	0,00
01130000000000120 2 40140121	148 790,44	X	X	273 099,09	X	333 239,36	X	88 650,17	X	X	0,00	X	X
01130000000000120 2 40140186	36,00	X	X	0,00	X	36,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40140000	148 826,44	X	X	273 099,09	X	333 275,36	X	88 650,17	X	X	148 826,44	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						

директор

Главный бухгалтер

27 января 2021 года



*Селиванова*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

*Колесникова*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.В. Аадоян  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Ю.А. Рыжова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)