

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: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
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 4 20531000	1 402 863,20	0,00	1 402 863,20	35 245 641,36	0,00	35 819 889,58	0,00	828 614,98	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	1 402 863,20	0,00	1 402 863,20	35 245 641,36	0,00	35 819 889,58	0,00	828 614,98	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	1 402 863,20	0,00	1 402 863,20	35 245 641,36	0,00	35 819 889,58	0,00	828 614,98	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 20634000	17,27	0,00	0,00	80 011,99	0,00	80 009,96	80 009,96	19,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20634000	17,27	0,00	80 011,99	0,00	80 009,96	80 009,96	19,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	17,27	0,00	80 011,99	0,00	80 009,96	80 009,96	19,30	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000112 4 20862000	0,00	0,00	0,00	4 306,50	0,00	4 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20862000	0,00	0,00	4 306,50	0,00	4 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	4 306,50	0,00	4 306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30301000	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	150,64	0,00	0,00	0,00	150,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30302000	25 437,11	0,00	0,00	74 420,74	0,00	0,00	0,00	99 857,85	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30302000	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	25 437,11	0,00	74 475,23	0,00	0,00	0,00	99 912,34	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30306000	0,41	0,00	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,41	0,00	93,47	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000851 4 30313000	5 607,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30313000	5 607,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5 608,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	31 195,16	0,00	74 569,70	0,00	150,64	0,00	105 614,22	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	1 434 076,63	0,00	1 402 863,20	35 404 529,55	0,00	35 904 356,68	80 009,96	934 248,50	0,00	0,00	1 434 076,63	0,00	1 402 863,20	

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
4	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 тутайского муниципального района Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
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	
0801000000000111 4 30211000	800 379,79	0,00	0,00	20 550 814,53	20 521 858,97	20 439 764,73	2 778 504,25	911 429,59	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	800 379,79	0,00	0,00	20 550 814,53	20 521 858,97	20 439 764,73	2 778 504,25	911 429,59	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000112 4 30212000	232,26	0,00	0,00	800,00	800,00	900,00	0,00	132,26	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	232,26	0,00	0,00	800,00	800,00	900,00	0,00	132,26	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30213000	29 599,10	0,00	0,00	653 018,38	653 018,38	656 142,57	33 268,00	26 474,91	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	29 599,10	0,00	0,00	653 018,38	653 018,38	656 142,57	33 268,00	26 474,91	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30221000	3 390,47	0,00	0,00	89 555,53	85 425,53	89 453,43	0,00	3 492,57	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	3 390,47	0,00	0,00	89 555,53	85 425,53	89 453,43	0,00	3 492,57	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30223000	1 436 323,38	0,00	0,00	6 555 367,88	6 555 367,88	6 933 472,37	0,00	1 058 218,89	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 436 323,38	0,00	0,00	6 555 367,88	6 555 367,88	6 933 472,37	0,00	1 058 218,89	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30225000	37 229,47	0,00	0,00	560 440,57	560 440,57	586 316,26	585,00	11 353,78	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	37 229,47	0,00	0,00	560 440,57	560 440,57	586 316,26	585,00	11 353,78	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	35 715,92	35 715,92	35 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	35 715,92	35 715,92	35 715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	100 597,97	100 597,97	100 597,97	80 009,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	100 597,97	100 597,97	100 597,97	80 009,96	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30293000	0,00	0,00	0,00	35 071,11	35 071,11	35 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	35 071,11	35 071,11	35 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30295000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30296000	1 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 745,80	0,00	0,00	49 843,00	49 843,00	51 588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 308 900,27	0,00	0,00	28 645 869,89	28 612 784,33	28 943 668,16	2 892 367,21	2 011 102,00	0,00	0,00	2 308 900,27	0,00	0,00	
0801000000000111 4 30301000	174 773,33	0,00	0,00	2 596 170,00	0,00	2 564 612,50	0,00	206 330,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	33 117,36	0,00	26 215,44	0,00	6 901,92	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 30301000	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	174 773,33	0,00	0,00	2 629 872,36	0,00	2 591 412,94	0,00	213 232,75	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	590 768,13	0,00	590 768,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 4 30302000	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	54,49	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	590 953,12	0,00	590 898,63	0,00	54,49	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 027,78	0,00	3 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000853 4 30306000	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
080100000000000119 4 30306000	5 141,79	0,00	0,00	40 738,12	0,00	42 733,29	0,00	3 146,62	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000244 4 30306000	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000853 4 30306000	0,00	0,00	0,00	93,88	0,00	0,41	0,00	93,47	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	5 142,20	0,00	0,00	40 841,00	0,00	42 742,70	0,00	3 240,50	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000119 4 30307000	130 837,94	0,00	0,00	1 038 937,02	0,00	1 087 293,44	0,00	82 481,52	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000244 4 30307000	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000853 4 30307000	0,00	0,00	0,00	1 750,93	0,00	1 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	130 837,94	0,00	0,00	1 040 917,45	0,00	1 089 273,87	0,00	82 481,52	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000119 4 30310000	565 026,53	0,00	0,00	4 481 689,27	0,00	4 694 198,32	0,00	352 517,48	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000244 4 30310000	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000853 4 30310000	0,00	0,00	0,00	7 582,98	0,00	7 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	565 026,53	0,00	0,00	4 490 262,25	0,00	4 702 771,30	0,00	352 517,48	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000851 4 30312000	203 454,00	0,00	0,00	827 875,00	0,00	832 547,00	0,00	198 782,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000853 4 30312000	0,00	0,00	0,00	41 335,17	0,00	41 335,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	203 454,00	0,00	0,00	869 210,17	0,00	873 882,17	0,00	198 782,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	212 265,00	0,00	212 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000853 4 30313000	0,00	0,00	0,00	1 172,53	0,00	1 172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	213 437,53	0,00	213 437,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	1 079 234,00	0,00	0,00	9 878 521,66	0,00	10 107 446,92	0,00	850 308,74	0,00	0,00	X	X	X
080100000000000111 4 30403000	15 054,78	0,00	0,00	182 334,25	0,00	190 510,71	0,00	6 878,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	15 054,78	0,00	0,00	182 334,25	0,00	190 510,71	0,00	6 878,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	15 054,78	0,00	0,00	182 334,25	0,00	190 510,71	0,00	6 878,32	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	3 403 189,05	0,00	0,00	38 706 725,80	28 612 784,33	39 241 625,79	2 892 367,21	2 868 289,06	0,00	0,00	15 054,78	0,00	0,00
080100000000000111 4 40160211	683 400,00	X	X	820 080,00	X	683 400,00	X	820 080,00	X	X	0,00	X	X
080100000000000119 4 40160213	206 387,00	X	X	247 664,00	X	206 387,00	X	247 664,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	889 787,00	X	X	1 067 744,00	X	889 787,00	X	1 067 744,00	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
4	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



О. В. Авдоян
(подпись)

О. В. Авдоян

(расшифровка подписи)

(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)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

(должность)

(подпись)

Т. В. Лисаева

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)