

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИОННО-РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ТУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКОГЛЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Форма по ОКУД	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2020	
по ОКТО	02397875	
по ОКТАО	78643000	
по ОКТО	78172469	
Глава по ЕК	956	
« Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	333	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них		увеличение	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000130 4 20531000	97 212,63	0,00	0,00	19 016 724,74	0,00	15 581 408,37	0,00	3 532 529,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	97 212,63	0,00	0,00	19 016 724,74	0,00	15 581 408,37	0,00	3 532 529,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	97 212,63	0,00	0,00	19 016 724,74	0,00	15 581 408,37	0,00	3 532 529,00	0,00	0,00	X	X	0,00
08010000000000244 4 20821000	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	1 450,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	1 450,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	1 450,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 20823000	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	187,62	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
08010000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000112 4 20828000	0,00	0,00	0,00	82 878,13	0,00	82 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	82 878,13	0,00	82 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	82 878,13	0,00	82 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 20826000	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000852 4 20891000	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
08010000000000119 4 30302000	216 425,86	0,00	0,00	181 907,87	0,00	94 591,13	0,00	378 333,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	216 425,86	0,00	0,00	181 907,87	0,00	94 591,13	0,00	378 333,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	216 425,86	0,00	0,00	181 907,87	0,00	94 591,13	0,00	378 333,73	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30307000	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	216 426,11	0,00	0,00	181 907,87	0,00	94 591,13	0,00	378 333,98	0,00	0,00	313 806,36	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	216 426,11	0,00	0,00	181 907,87	0,00	94 591,13	0,00	378 333,98	0,00	0,00	313 806,36	0,00	0,00
Всего задолженности	313 806,36	0,00	0,00	19 277 573,74	0,00	15 677 617,12	1 617,62	3 913 762,96	0,00	0,00	313 806,36	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата				ИНН	Должник (кредитор)	наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правому основанию	исполнения по основанию	код				пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8			
4	0,00									

Руководитель

Главный бухгалтер



Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Туава, Республика Татарстан, ул. Р. Лиссаева, д. 54

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

А.В. Павлов
(подпись)
Директор филиала

ОГРН 1047601804580
ИНН 7611014962
КПП 761101001

(наименование, местонахождение)

Директор (подпись)

(подпись)

Т.В. Лиссаева
(подпись)

(длительность)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ГОМАНОВ - БОРИСОПЛЕСКО

ДЕРЕВЕНСКОЕ КЛУБНОЕ ТУРИЗМА И МОРСКОЙ ПОЛЮСЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТУРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Ярославской области

Учреждение
Особое/общее подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитора
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартал/в год/год

Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания
КРЕДИТОРСКАЯ

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	на нис		увеличение	уменьшение		всего	на нис		всего	на нис		
		договорная	просроченная		в том числе в том числе	всего		в том числе	договорная		просроченная	всего	договорная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
080100000000001114 30211000	389 469,37	0,00	0,00	9 542 240,18	9 503 008,58	9 484 649,19	1 202 370,51	467 060,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	389 469,37	0,00	0,00	9 542 240,18	9 503 008,58	9 484 649,19	1 202 370,51	467 060,26	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001184 30213000	19 313,50	0,00	0,00	437 737,05	437 736,93	427 114,76	16 501,00	29 935,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	19 313,50	0,00	0,00	437 737,05	437 736,93	427 114,76	16 501,00	29 935,79	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30221000	4 421,11	0,00	0,00	82 938,93	82 938,93	82 464,06	1 450,00	4 585,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 421,11	0,00	0,00	82 938,93	82 938,93	82 464,06	1 450,00	4 585,98	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30223000	161 214,12	0,00	0,00	2 431 976,31	2 431 976,31	2 380 310,94	167,62	232 879,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	161 214,12	0,00	0,00	2 431 976,31	2 431 976,31	2 380 310,94	167,62	232 879,48	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30224000	0,00	0,00	0,00	6 038,70	6 038,70	6 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 038,70	6 038,70	6 038,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30225000	555,60	0,00	0,00	216 602,06	216 602,06	209 596,52	5 915,00	7 561,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	555,60	0,00	0,00	216 602,06	216 602,06	209 596,52	5 915,00	7 561,14	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30226000	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30231000	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30234000	0,00	0,00	0,00	23 121,00	23 121,00	23 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	23 121,00	23 121,00	23 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001114 30286000	1 195,89	0,00	0,00	35 505,68	35 505,68	33 525,24	4 929,00	3 176,33	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 195,89	0,00	0,00	35 505,68	35 505,68	33 525,24	4 929,00	3 176,33	0,00	0,00	X	X	X
100400000000001124 30286000	100,00	0,00	0,00	800,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	100,00	0,00	0,00	800,00	800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000006534 30293000	0,00	0,00	0,00	980,33	980,33	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	980,33	980,33	980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001114 30301000	98 833,54	0,00	0,00	1 185 328,00	1 185 328,00	1 187 809,00	0,00	107 352,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	98 833,54	0,00	0,00	1 185 328,00	1 185 328,00	1 187 809,00	0,00	107 352,54	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001184 30301000	259,00	0,00	0,00	16 501,00	16 501,00	12 213,00	4 288,00	4 547,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	259,00	0,00	0,00	16 501,00	16 501,00	12 213,00	4 288,00	4 547,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30301000	0,00	0,00	0,00	5 915,00	5 915,00	9 112	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 915,00	5 915,00	9 112	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001184 30302000	0,00	0,00	0,00	275 829,06	275 829,06	275 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	275 829,06	275 829,06	275 829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000006524 30305000	0,00	0,00	0,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	18 726,00	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000006534 30305000	0,00	0,00	0,00	9 156,89	9 156,89	9 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	9 156,89	9 156,89	9 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001184 30306000	1 290,26	0,00	0,00	19 227,75	19 227,75	18 928,86	0,00	1 581,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 290,26	0,00	0,00	19 227,75	19 227,75	18 928,86	0,00	1 581,15	0,00	0,00	X	X	X
080100000000001184 30307000	36 108,06	0,00	0,00	485 076,72	485 076,72	482 823,86	0,00	40 583,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	36 108,06	0,00	0,00	485 076,72	485 076,72	482 823,86	0,00	40 583,98	0,00	0,00	X	X	X
080100000000002444 30307000	0,00	0,00	0,00	2 320,50	2 320,50	2 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 320,50	2 320,50	2 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080100000000006534 30307000	0,00	0,00	0,00	50,98	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	50,98	50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Сумма задолженности, руб.

и Балачку по форме по ОКЕИ 0303730 383

форма по ОКЕИ	КОДЫ
01.01.2020	0503769
по ОКПО	02397875
по ОКТИО	78643000
по ОКПО	78172469
Глвен по БК	956

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30307000	38 109,06	0,00	0,00	487 450,20	0,00	484 995,26	0,00	40 563,98	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 4 30310000		167 538,56	0,00	0,00	2 082 486,42	0,00	2 081 908,32	0,00	178 128,68	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 4 30310000		0,34	0,00	0,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,34	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30310000		0,00	0,00	0,00	283,51	0,00	283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	167 538,92	0,00	0,00	2 102 769,93	0,00	2 092 179,83	0,00	178 129,02	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000851 4 30312000		17 564,00	0,00	0,00	124 444,00	0,00	142 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000852 4 30312000		0,00	0,00	0,00	5 731,95	0,00	5 158,61	0,00	573,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	17 564,00	0,00	0,00	130 175,95	0,00	147 166,61	0,00	573,34	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000851 4 30313000		0,00	0,00	0,00	69 143,00	0,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	69 143,00	0,00	69 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	324 595,38	0,00	0,00	4 330 313,29	0,00	4 322 151,65	0,00	332 757,03	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000111 4 30403000		13 803,25	0,00	0,00	11 871,51	0,00	25 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	13 803,25	0,00	0,00	11 871,51	0,00	25 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	13 803,25	0,00	0,00	11 871,51	0,00	25 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Валово задоп.менности														
08010000000000000 4 40140131		914 668,23	0,00	0,00	17 189 825,04	12 818 108,52	17 038 327,15	1 231 333,13	1 077 966,12	0,00	0,00	914 668,23	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 40140000	0,00	X	X	19 018 724,74	X	15 484 195,74	X	3 532 529,00	X	X	0,00	X	X
0801000000000111 4 40180211		38 918,00	X	X	19 018 724,74	X	15 484 195,74	X	3 532 529,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 40180213	0,00	X	X	140 700,56	X	140 700,56	X	42 481,57	X	X	0,00	X	X
0801000000000111 4 40180213		12 055,00	X	X	42 481,57	X	12 055,00	X	42 481,57	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 40180213	12 055,00	X	X	42 481,57	X	12 055,00	X	42 481,57	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 40180000	51 973,00	X	X	183 182,13	X	51 973,00	X	183 182,13	X	X	51 973,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причина образования посрочения
		возникновения	исполнению по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель
 Главный бухгалтер



(подпись)
 (подпись)

А. В. Павлов
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

Т. В. Лисаева
 (расшифровка подписи)
 (расшифровка подписи)

ОГРН 1047601804580
 ИНН 7611014962
 КПП 761101001

Муниципальное учреждение культуры и туризма "Центр культуры и туризма "Романов" Администрации муниципального района Прославского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Любимир, д. 64а

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя:

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____