

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.Углевского муниципального района Ярославской области

форма по ОКУД	0503768	КОДЫ
Дата	01.01.2019	
по ОКНО	99725205	
по ОКТМО	78643000	
по ОКПО	78172469	
Глава по БК	956	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
 Особое/подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид деятельности
 Периодичность годовая
 Единица измерения: руб

собственные доходы учреждения

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных установлено в учета	всего	передано безвозмездно	в результате недоставки хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010109000	010	10 302 962,43	114 211,12	0,00	0,00	72 346,12	0,00	0,00	10 344 827,43
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	9 276 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 617,00
Машин и оборудование	0101X4000	014	903 840,21	59 011,12	0,00	0,00	17 146,12	0,00	0,00	945 705,21
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	122 505,22	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	122 505,22
Амортизация основных средств	010400000	050	7 070 286,97	X	X	X	150 222,84	0,00	0,00	7 220 509,81
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104XX2000	052	6 043 941,54	X	X	X	108 357,84	0,00	0,00	6 152 299,38

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате ликвидации, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	903 840,21	X	X	X	41 865,00	0,00	0,00	0,00	945 705,21
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	122 505,22	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	122 505,22
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	114 211,12	0,00	0,00	114 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	0106Х1000	073	0,00	114 211,12	0,00	0,00	114 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.5. Основные средства в пути											0.00	
	0107Х1000	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Движение нематериальных активов											0.00	
3. Движение непроизведенных активов											0.00	
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.2. Обеспечения непроизведенных активов	01146Х000	160	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00		

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4. Движение материальных запасов												
4.1. Материальные запасы												
		010500000	190	40 626.02	253 840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 257.12	
5. Права пользования активами												
5.1. Права пользования нефинансовыми активами												
5.1. Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)												
		01114Х000	260	1 411 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 411 124.00	
	Права пользования прочими основными средствами	011142000	262	1 411 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 411 088.00	
		011148000	267	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	
	Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	01044Х000	270	0.00	0.00	0.00	0.00	470 374.68	0.00	0.00	-470 374.68	
		010442000	272	0.00	0.00	0.00	0.00	470 362.68	0.00	0.00	-470 362.68	

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277		0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Форма 0503769 с. 6

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них	отприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1. Основные средства, всего		010100000	310	10 302 962,43	114 211,12	0,00	0,00	72 346,12	0,00	0,00	10 344 827,43	
из них:												
недвижимое имущество		010110000	311	9 276 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 276 617,00	
особо ценное имущество		010120000	312	428 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 420,76	
1.2. Амортизация основных средств, всего		010400000	320	7 070 286,97	0,00	0,00	0,00	150 222,84	0,00	0,00	7 220 509,81	
из них:												
недвижимое имущество		010410000	321	6 043 941,54	0,00	0,00	0,00	108 357,84	0,00	0,00	6 152 299,38	
особо ценное имущество		010420000	322	428 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 420,76	
1.4. Вложения в основные средства, всего		0106X1000	330	0,00	114 211,12	0,00	0,00	114 211,12	0,00	0,00	0,00	

Счет аналитического учета	код	код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года			
				Всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неотчетных (восстановлено в учете)	Всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4.1. Материальные запасы, всего				010500000	410	40 626,02	253 840,40	0,00	0,00	275 209,30	0,00	0,00	19 257,12

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1		3	4	5	6	7
3. Бланки строгой отчетности, всего		470	12 843,00	8 152,00	9 128,00	11 867,00
из них:						
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		490	60 593,75	172 800,00	95 967,22	137 426,53
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего						
	21	510	218 823,55	67 171,12	0,00	285 994,67
иное движимое имущество						
	21	512	218 823,55	67 171,12	0,00	285 994,67

Забалансовый счет						
наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет						
Наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тутаяевского муниципального района Рославльской области, 152303, Рославльская область, г. Тутаяев, ул. Р. Лукембург, д. 64а

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т.В. Лисаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОГРН 1047601804580

ИНН 7611014962

КПП 761101001

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Ярославля Ярославской области

Форма по ОКД	Коды
Дата	0503768
по ОКТО	01.01.2019
по ОКТО	99726205
по ОКТМО	78643000
по ОКТО	78172469
Глава по БК	956
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид деятельности
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	5	Поступление (увеличение)			8	Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них оприходовано неучитанных в учете		всего	передано безвозмездно	из них в результате недоначисл. хищений	
1. Движение основных средств	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1. Основные средства	010100000	010	49 402 011,67	3 135 513,18	2 000,00	0,00	3 106 211,88	2 718 668,18	0,00	49 431 312,97		
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101Х2000	012	43 619 675,73	2 718 668,18	0,00	0,00	2 718 668,18	2 718 668,18	0,00	43 619 675,73		
Машин и оборудование	0101Х4000	014	3 688 983,24	92 369,00	2 000,00	0,00	101 667,70	0,00	0,00	3 679 684,54		
Транспортные средства	0101Х5000	015	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00		
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101Х6000	016	887 897,12	324 476,00	0,00	0,00	285 876,00	0,00	0,00	926 497,12		
Прочие основные средства	0101Х8000	018	26 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,58		
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	31 889 722,37	X	X	X	583 614,53	0,00	0,00	32 473 336,90		
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104Х2000	052	26 435 946,90	X	X	X	486 174,72	0,00	0,00	26 922 118,62		

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неотъемлемых (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация машин и оборудования	0104Х4000	054	3 454 897,83	X	X	X	22 837,88	0,00	0,00	0,00	3 477 735,71
Амортизация транспортных средств	0104Х5000	055	1 179 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104Х6000	056	793 422,06	X	X	X	74 604,93	0,00	0,00	0,00	868 026,99
Амортизация прочих основных средств	0104Х8000	058	26 455,58	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	26 455,58
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106Х1000	070	0,00	3 133 513,18	0,00	0,00	3 133 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	0,00	2 718 668,18	0,00	0,00	2 718 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество	010621000	072	0,00	365 829,00	0,00	0,00	365 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	073	0,00	49 016,00	0,00	0,00	49 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них оприходовано декученных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.5. Основные средства в пути										
	0107Х1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
3. Движение нематериальных активов										
3.1. Нематериальные активы										
Земля	0103Х1000	150	5 791 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 722,27
	0103Х1000	151	5 791 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 722,27
3.2. Обесценения нематериальных активов										
	01146Х000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Счет аналитического учета	наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неотчетных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1. Основные средства, всего	010100000	310	49 402 011,67	3 135 513,18	2 000,00	0,00	3 106 211,88	2 718 668,18	0,00	49 431 312,97		
из них:												
недвижимое имущество	010110000	311	43 619 675,73	2 718 668,18	0,00	0,00	2 718 668,18	2 718 668,18	0,00	43 619 675,73		
особо ценное имущество	010120000	312	3 958 296,84	365 829,00	0,00	0,00	255 701,00	0,00	0,00	4 059 424,84		
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	320	31 889 722,37	0,00	0,00	0,00	583 614,53	0,00	0,00	32 473 336,90		
из них:												
недвижимое имущество	010410000	321	26 435 946,90	0,00	0,00	0,00	486 171,72	0,00	0,00	26 922 118,62		
особо ценное имущество	010420000	322	3 726 766,00	0,00	0,00	0,00	152 774,73	0,00	0,00	3 879 540,73		
1.4. Вложения в основные средства, всего	010601000	330	0,00	3 133 513,18	0,00	0,00	3 133 513,18	0,00	0,00	0,00		
из них:												
недвижимое имущество	010611000	331	0,00	2 718 668,18	0,00	0,00	2 718 668,18	0,00	0,00	0,00		
особо ценное имущество	010621000	332	0,00	365 829,00	0,00	0,00	365 829,00	0,00	0,00	0,00		

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
				всего	из них		всего	из них			
					получено безвозмездно	оприходовано неотчетных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений		
наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1. Недвижимые активы, всего	010300000	380	5 791 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 722,27
из них: недвижимое имущество	010310000	381	5 791 722,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 722,27
4.1. Материальные запасы, всего	010500000	410	230 749,04	464 262,31	299 621,73	0,00	471 852,44	209 894,47	0,00	0,00	223 158,91

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Форма 0503768 с. 8

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
	1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1		3		5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего		21	451 262,93	304 717,00	0,00	755 979,93
в том числе:						
особо ценное движимое имущество		21	90 341,00	255 701,00	0,00	346 042,00
иное движимое имущество		21	360 921,93	49 016,00	0,00	409 937,93

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1						

Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического отдела

(Handwritten signature)
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(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)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Сведения о движении нефинансовых активов учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации г.Тутаевского муниципального района Ярославской области

Форма по ОКУД	0503768	КОДЫ
Дата	01.01.2019	
по ОКПО	99725205	
по ОКТМО	78643000	
по ОКПО	78172469	
Глава по БК	956	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид деятельности
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Субсидии на иные цели

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате ликвидации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства										
010100000		010	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00		0,00
1.2. Амортизация основных средств										
010400000		050	0,00	X	X	X	0,00	0,00		0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	сприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3. Обесценение основных средств										
011400000		060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства										
0105X1000		070	0,00	365 829,00	0,00	0,00	365 829,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество				0,00	365 829,00	0,00	365 829,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	365 829,00	0,00	365 829,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета	Код	Сумма	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)				Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них			
					создано	оприходовано		передано	в результате		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2. Движение нематериальных активов											
3.1. Непроизведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Обесцененные произведенные активы	011490000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Недвижимое и особо ценное имущество Учреждения

Форма 0503768 с. 6

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате ликвидации, хищений	
наименование	1	2	4	5	6	7	9	10	11	
							229,00		229,00	
							0,00		0,00	
							229,00		229,00	

Счет аналитического учета		код	код строки	Наличие на начало года	всего	Поступление (увеличение)		Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
						получено безвозмездно	из них	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.1. Материальные запасы, всего		010500000	410	425 677,41	151 230,51	0,00	0,00	463 916,27	0,00	0,00	113 091,65

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
	1	2	3	4	5	6	7
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего		07	490	11 142,00	43 720,00	12 150,00	42 712,00
из них:							

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	1						
	1	2	3	4	5	6	7

Забалансовый счет

наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель

Г. А. Степанова
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Тугаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тугаев, ул. Р. Люксембург, д. 64а
(наименование, местонахождение)

ОГРН	1047601804580
ИНН	7611014962
КПП	761101001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Т. В. Лисаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Взводная застава культуры и досуга"
 Адрес: г.Курган, ул.Березовая, д.10
 ИНН: 4601080011, ОГРН: 1044601000000

Составляющие доли участия
 в уставном капитале

Учредители
 Особое учреждение
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Вид деятельности
 Вид залоговности
 Территориальность: кавказский, голова

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			
	всего	адгосорганы	просроченная	всего	уменьшение	в том числе	всего	адгосорганы	просроченная	всего	адгосорганы	просроченная
0801000000000130 2 20631000	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,41	6 131,41	5 743,40	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131,41	6 131,41	5 743,40	388,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	29 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	31 392,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	31 392,00	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,00	31 392,00	3 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	0,00	49 776,00	49 776,00	48 366,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	0,00	49 776,00	49 776,00	48 366,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	144 915,12	144 915,12	144 914,47	24 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 30231000	24 706,42	0,00	0,00	144 915,12	144 915,12	144 914,47	24 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	24 706,42	0,00	0,00	144 915,12	144 915,12	144 914,47	24 897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	17 090,00	0,00	0,00	257 815,40	257 815,40	250 971,96	13 833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100000000053 2 30236000	0,00	0,00	0,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000111 2 30301000	41 796,42	0,00	0,00	736,00	736,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	41 796,42	0,00	0,00	736,00	736,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	177,79	177,79	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	177,79	177,79	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	11,37	11,37	154,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	289,96	289,96	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 2 30307000	797,75	0,00	0,00	289,96	289,96	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	797,75	0,00	0,00	289,96	289,96	289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	920,19	920,19	636,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	2 360,05	2 360,05	2 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 360,05	2 360,05	2 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	1 741,04	0,00	0,00	2 360,05	2 360,05	1 741,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	2 636,75	0,00	0,00	4 177,10	4 177,10	6 443,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	55 336,21	0,00	0,00	734 007,03	734 828,83	730 851,17	32 506,00	58 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 652,54	3 652,54	3 652,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	1 411 124,00	0,00	0,00	474 027,22	474 027,22	470 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	1 411 124,00	0,00	0,00	3 652,54	3 652,54	474 027,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма по ОКД	0503789	КОДЫ
Дата	01.01.2019	
по ОКТО	99725205	
по ОКТАО		
по ОКТАО		
по ОКТО	78172489	
Глава по БК	566	
Банку по форме по ОКЕИ	0503730	
по ОКЕИ	383	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Примечания обозначения расписания
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя



Г.А. Степанова

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)

ОГРН 1047601804580

ИНН 7611014962

КПП 761101001

Т.В. Лисаева

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Муниципального учреждения культуры, туризма и молодежи
Администрации Простаровского района Простаровской области, 192303, Простаровская область, г. Тула,
ул. П. Лысковой, д. 64а
ИИН (наименование, местонахождение)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение «Районный Центр культуры и досуга»

Департамент культуры, туризма и молодежной политики администрации муниципального района «Продольский район» Республики Коми

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа
осуществляющего
полномочия управления
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность выплаты/полная годовая

Служба на выполнение государственного (муниципального) задания
деятельная

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
0801000000000120 4 20631000	368 200,95	0,00	0,00	20 228 402,70	0,00	20 228 402,70	0,00	368 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	368 200,95	0,00	0,00	20 228 402,70	0,00	20 228 402,70	0,00	368 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту сгруппированного счета	368 200,95	0,00	0,00	20 228 402,70	0,00	20 228 402,70	0,00	368 200,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 4 20632000	0,00	0,00	0,00	644 246,29	0,00	644 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	644 246,29	0,00	644 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 4 20632000	0,00	0,00	0,00	5 843,90	0,00	5 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	5 843,90	0,00	5 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 4 20634000	5 000,00	0,00	0,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	5 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	5 000,00	0,00	0,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	5 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту сгруппированного счета	5 000,00	0,00	0,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 4 20612000	0,00	0,00	0,00	656 992,89	0,00	653 854,29	0,00	8 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	656 992,89	0,00	653 854,29	0,00	8 138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 4 20620000	0,00	0,00	0,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 4 20620000	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 4 20620000	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту сгруппированного счета	0,00	0,00	0,00	24 921,30	0,00	24 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000111 4 20610000	0,00	0,00	0,00	38 884,30	0,00	38 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	38 884,30	0,00	38 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту сгруппированного счета	0,00	0,00	0,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 4 20610000	24 908,15	0,00	0,00	8 173,04	0,00	8 173,04	0,00	16 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	24 908,15	0,00	0,00	8 173,04	0,00	8 173,04	0,00	16 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 4 20620000	0,00	0,00	0,00	28 090,27	0,00	28 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	28 090,27	0,00	28 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту сгруппированного счета	24 908,15	0,00	0,00	8 173,04	0,00	8 173,04	0,00	16 735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту сгруппированного счета	368 198,10	0,00	0,00	20 930 314,33	0,00	653 854,29	0,00	428 168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

форма по ОКРД	0503769	КОДЫ
дата	01.01.2019	
по ОКРД	99759205	
по ОКРД	75444000	
по ОКРД	78172469	
глава по БК	856	
в балансе по	0503730	
форме	348	
по ОКЕА	348	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	0,001							

Руководитель
 Главный бухгалтер



Г.А. Степанова
 (расшифровка подписи)
 Д.В. Дюкина
 (расшифровка подписи)

ОГРН 1047601804380
 ИНН 7611014962
 КПП 761101001

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Гутаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Гутаев, ул. Г. Дюкова, д. 6/а
 (наименование, наименование, источник/ссылка)

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Расшифровка подписи исполнителя

Директор
 (должность)

 (подпись)

Г.В. Дюкина
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (текст в email)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по счету	2 827,83	0,00	0,00	0,00	21 355,80	0,00	24 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000000119 & 3003100000	73 306,13	0,00	0,00	544 477,27	0,00	578 784,74	0,00	40 997,66	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003200000	0,00	0,00	0,00	1 095,92	0,00	1 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003300000	73 306,13	0,00	0,00	545 573,19	0,00	577 884,56	0,00	40 997,66	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003400000	315 072,28	0,00	0,00	2 348 726,41	0,00	2 485 872,30	0,00	177 896,37	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003500000	0,00	0,00	0,00	4 689,51	0,00	4 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по счету	115 012,26	0,00	0,00	2 353 424,92	0,00	2 490 571,61	0,00	177 896,37	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003100000	107 483,00	0,00	0,00	444 302,00	0,00	440 137,00	0,00	111 578,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003200000	0,00	0,00	0,00	19 893,98	0,00	19 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003300000	0,00	0,00	0,00	464 475,31	0,00	460 020,98	0,00	111 578,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3003400000	0,00	0,00	0,00	73 830,00	0,00	73 830,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по счету	1 928,00	0,00	0,00	73 830,00	0,00	73 830,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по счету	595 356,43	0,00	0,00	5 116 359,14	0,00	5 274 136,70	0,00	437 872,87	0,00	0,00	X	X	X	X
0801000000000000119 & 3004000000	1 809,22	0,00	0,00	21 183,09	0,00	21 848,75	0,00	1 342,56	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по счету	1 809,22	0,00	0,00	21 183,09	0,00	21 848,75	0,00	1 342,56	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по счету	1 563 140,76	0,00	0,00	21 189 442,10	15 038 899,87	21 764 956,75	2 021 110,38	987 626,10	0,00	0,00	1 563 140,76	0,00	0,00	0,00
0801000000000000119 & 40160211	295 630,00	X	X	354 756,00	X	295 630,00	X	354 756,00	X	X	X	X	X	X
0801000000000000119 & 40160213	89 280,00	X	X	107 136,00	X	89 280,00	X	107 136,00	X	X	X	X	X	X
Итого по счету	384 810,00	X	X	461 892,00	X	384 810,00	X	461 892,00	X	X	X	X	X	X

2 Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета учета задолженности	Сумма задолженности	Возникновение задолженности	Платежи по оплате	ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,000						



Г.А. Сидорова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
И.В. Шишкин
 (расшифровка подписи)

ОГРН 1047501804580
 ИНН 7511014962
 КПП 751101001

Руководитель
 Главный бухгалтер
 Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Tutayevskogo муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тутеев,
 ул. Р. Лосевабурга, д. 94а
 (наименование, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ Т.В. Лисаева
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (должность) _____
 (расшифровка подписи)
 (номер, е-майл) _____

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"
 Место: район "Культурный квартал" в Володарском районе "Муниципальное учреждение культуры и досуга" Ярославской области

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учреждения
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учреждения
 Вид деятельности
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая

Субъекты на иные цели
 дебиторская

КОДЫ	Форма по ОКД	Дата	по ОКПО	по ОКТО	по ОКТИО	по ОКТИО	по ОКПО	Генеральный директор по ОКЕИ	КОДЫ
0503789	01.01.2019	99725205	78172469	955	78172469	955	78172469	955	0503730
									383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	за микр.		всего	изменение в том числе		всего	изменение в том числе		всего	за микр.		всего	за микр.	
		догосударственная	просроченная		всего	в том числе неоплаченные расчеты		всего	в том числе неоплаченные расчеты		догосударственная	просроченная		всего	догосударственная
0801000000000180 5 20684000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 206,26	0,00	1 428 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 206,26	0,00	1 428 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 5 20622000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 5 20634000	4 039,50	0,00	0,00	0,00	9 039,23	0,00	7 049,14	7 049,14	6 029,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 039,50	0,00	0,00	0,00	9 039,23	0,00	7 049,14	7 049,14	6 029,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 039,50	0,00	0,00	0,00	17 039,23	0,00	15 048,14	15 048,14	6 029,59	0,00	0,00	0,00	4 039,50	4 039,50	4 039,50
Итого по коду синтетического счета	4 039,50	0,00	0,00	0,00	1 448 246,49	0,00	1 443 256,40	1 443 256,40	6 029,59	0,00	0,00	0,00	4 039,50	4 039,50	4 039,50

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации Туваевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Туваев, ул. Р. Любимов, д. 64а

ОГРН 1047601804580
ИНН 7611014962
КПП 761101001

Г.А. Степанова

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор

Должность

(подпись)

(подпись)

Т.В. Лисаева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Затя		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							



Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____
 Г.А. Степанова (подпись)
 И.В. Руденко (расшифровка подписи)

ОГРН 1047601804590
 ИНН 7611014962
 КПП 761101001

Департамент культуры, спорта и молодежной политики администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Р. Лиссава, д. 64.

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 Т.В. Лисава (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя _____
 (подпись) _____
 (должность) _____
 (телефон, e-mail) _____