

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"
Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учреждения
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского муниципального района Ярославской области
Вид деятельности
Деятельность в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта
Вид задолженности
Собственные доходы Учреждения
Дебиторская
Периодичность: квартал/год/год

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	из них:		всего	уменьшение		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:	
		догосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	догосрочная		просроченная	догосрочная		просроченная	
0801000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	912 221,20	0,00	0,00	912 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	912 221,20	0,00	0,00	912 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000130 2 20533000	0,00	0,00	0,00	85 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 776,18	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	85 776,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 776,18	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000150 2 20555000	0,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 400 497,38	0,00	0,00	1 314 721,20	1 490,00	1 490,00	85 776,18	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	166 254,54	0,00	0,00	165 952,00	165 952,00	165 952,00	302,54	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	166 254,54	0,00	0,00	165 952,00	165 952,00	165 952,00	302,54	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	195 244,54	0,00	0,00	195 942,00	195 942,00	195 942,00	302,54	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000111 2 30301000	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	161,01	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	170,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	161,01	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000180 2 30303000	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000119 2 30307000	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	135,42	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	135,42	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	X	X	0,00
0801000000000244 2 30310000	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,35	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,35	0,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	3 034,78	0,00	0,00	1 595 171,92	0,00	0,00	1 512 389,55	195 942,00	195 942,00	87 387,15	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 034,78	0,00	0,00	1 595 171,92	0,00	0,00	1 512 389,55	195 942,00	195 942,00	87 387,15	0,00	0,00	X	X	0,00
Всего задолженности	4 034,78	0,00	0,00	1 595 171,92	0,00	0,00	1 512 389,55	195 942,00	195 942,00	87 387,15	0,00	0,00	X	X	0,00


КОДЫ	
Форма по ОКД	0503789
Дата	01.01.2020
по ОКТО	99725205
по ОКТМО	78643000
по ОКТО	78172469
Глава по БК	956
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыжова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1047601804580
ИНН 761014962
КПП 76101001

(наименование источника)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, email)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение: Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"
 Особое/иное подразделение: Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации туватовского муниципального района Туватовской области
 Учредитель: Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: собственные доходы Учреждения
 Вид деятельности: кредиторская
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	Форма по ОКД	0503/69
	Дата	01.01.2020
	по ОКТО	99725205
	по ОКТМО	78643000
	по ОКПО	78172469
	Глава по БК	956
	к Банку по форме по ОКЕИ	0503/30
		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	догосрочная	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная		
			просроченная	всего		всего	всего		догосрочная	просроченная								
080100000000001119 2 30211000	388,01	0,00	0,00	0,00	7 540,68	7 540,68	0,00	7 483,93	982,00	0,00	444,76	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	388,01	0,00	0,00	0,00	7 540,68	7 540,68	0,00	7 483,93	982,00	0,00	444,76	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000244 2 30223000	18 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,04	70 000,04	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	18 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,04	70 000,04	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00	26 540,00	0,00	26 540,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	26 540,00	26 540,00	0,00	26 540,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000244 2 30226000	2 410,00	0,00	0,00	0,00	45 470,00	45 470,00	0,00	43 745,30	5 500,00	0,00	4 134,70	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 410,00	0,00	0,00	0,00	45 470,00	45 470,00	0,00	43 745,30	5 500,00	0,00	4 134,70	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000244 2 30231000	24 697,07	0,00	0,00	0,00	145 101,32	145 101,32	0,00	169 788,39	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	24 697,07	0,00	0,00	0,00	145 101,32	145 101,32	0,00	169 788,39	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000244 2 30234000	13 933,44	0,00	0,00	0,00	570 634,51	570 634,51	0,00	576 052,95	166 952,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	13 933,44	0,00	0,00	0,00	570 634,51	570 634,51	0,00	576 052,95	166 952,00	0,00	8 515,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	59 418,52	0,00	0,00	0,00	865 286,55	865 286,55	0,00	911 610,57	196 924,00	0,00	13 094,50	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
080100000000001119 2 30301000	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
080100000000001119 2 30302000	12,91	0,00	0,00	0,00	218,68	218,68	0,00	216,75	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	12,91	0,00	0,00	0,00	218,68	218,68	0,00	216,75	0,00	0,00	14,94	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000180 2 30303000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	1 707,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,72	4 471,72	0,00	4 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,72	4 471,72	0,00	4 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,72	6 121,72	0,00	6 121,72	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121,72	6 121,72	0,00	6 121,72	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	15,05	0,00	14,03	0,00	0,00	1,02	0,00	0,00	X	X	X	X	
080100000000001119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21	381,21	0,00	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21	381,21	0,00	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
080100000000001119 2 30307000	161,52	0,00	0,00	0,00	381,21	381,21	0,00	381,21	0,00	0,00	161,52	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	161,52	0,00	0,00	0,00	381,21	381,21	0,00	381,21	0,00	0,00	161,52	0,00	0,00	X	X	X	X	
08010000000000244 2 30307000	98,12	0,00	0,00	0,00	1 546,97	1 546,97	0,00	1 546,97	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	98,12	0,00	0,00	0,00	1 546,97	1 546,97	0,00	1 546,97	0,00	0,00	210,71	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	272,55	0,00	0,00	0,00	11 075,63	11 075,63	0,00	10 960,09	0,00	0,00	388,09	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета	272,55	0,00	0,00	0,00	11 075,63	11 075,63	0,00	10 960,09	0,00	0,00	388,09	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета	59 691,07	0,00	0,00	0,00	876 362,18	865 286,55	0,00	922 570,66	196 924,00	0,00	13 482,59	0,00	0,00	59 691,07	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	59 691,07	0,00	0,00	0,00	876 362,18	865 286,55	0,00	922 570,66	196 924,00	0,00	13 482,59	0,00	0,00	59 691,07	0,00	0,00	0,00	
08010000000000000 2 40140155	0,00	X	X	X	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	X	X	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	X	X	X	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	X	X	400 000,00	X	X	X	X	X	X	X
01130000000000000 2 40140182	940 701,32	X	X	X	0,00	0,00	0,00	470 350,68	X	X	470 350,68	X	X	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	940 701,32	X	X	X	0,00	0,00	0,00	470 350,68	X	X	470 350,68	X	X	0,00	X	X	X	X
01130000000000000 2 40140186	48,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24,00	X	X	24,00	X	X	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	48,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	24,00	X	X	24,00	X	X	0,00	X	X	X	X
01130000000000000 2 40140187	0,00	X	X	X	12,00	0,00	0,00	12,00	X	X	12,00	X	X	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	940 749,32	X	X	X	400 012,00	0,00	0,00	470 386,68	X	X	470 374,64	X	X	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	940 749,32	X	X	X	400 012,00	0,00	0,00	470 386,68	X	X	470 374,64	X	X	0,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ Г.А. Степанова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Ю.А. Рыжова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1047601804580
 ИНН 7611014962
 КПП 761101001

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) (должность)

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартал/на год/года

Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга"
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Фроловской области
Субсидии на иные цели
Кредиторская

КОДЫ	формы по ОКУД	Дата	по ОКТО	по ОКМО	по ОКПО	Глава по БК	к Балансу по форме	по ОКЕИ
0503769	0503769	01.01.2020	99725205	78643000		78172469	0503730	393

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	на нач. доп.срочная	увеличение		уменьшение		всего	на нач. доп.срочная	просроченная	всего	доп.срочная	просроченная	
			всего	в том числе в неданенные расчеты	всего	в том числе в неданенные расчеты							
08010000000000244 5 30222000	0.00	0.00	48 380.00	48 380.00	48 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	48 380.00	48 380.00	48 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30224000	0.00	0.00	87 600.00	87 600.00	87 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	87 600.00	87 600.00	87 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000243 5 30228000	0.00	0.00	1 552 691.39	1 552 691.39	1 552 691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	1 552 691.39	1 552 691.39	1 552 691.39	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30225000	0.00	0.00	1 681 972.25	1 681 972.25	1 681 972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	1 681 972.25	1 681 972.25	1 681 972.25	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000243 5 30228000	0.00	0.00	120 491.05	120 491.05	120 491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	120 491.05	120 491.05	120 491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30226000	0.00	0.00	184 317.00	184 317.00	184 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	184 317.00	184 317.00	184 317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30226000	0.00	0.00	304 808.05	304 808.05	304 808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	304 808.05	304 808.05	304 808.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30231000	0.00	0.00	1 393 101.00	1 393 101.00	1 393 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	1 393 101.00	1 393 101.00	1 393 101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30234000	0.00	0.00	395 781.97	395 781.97	385 862.09	16 690.34	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	395 781.97	395 781.97	385 862.09	16 690.34	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000340 5 30296000	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
08010000000000340 5 30296000	0.00	0.00	3 927 643.27	3 927 643.27	3 917 723.39	33 985.24	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	3 927 643.27	3 927 643.27	3 917 723.39	33 985.24	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	15 756.50	0.00	4 343 410.34	4 343 410.34	4 343 410.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ю.А. Рыкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1047601804580
ИНН 7611014962
КПП 761101001

(наименование месторасположения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартал/на год/о

Муниципальное учреждение "Районный Центр культуры и досуга".
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского муниципального района Ярославской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата	по ОКТО	по ОКТМО	по ОКТО	Глава по БК	к Балансу по форме по ОКЕИ
0503769	01.01.2020	99725205	78643000	78172469	956	0503730	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года			Сумма задолженности, руб				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	увеличение	всего	из них:		всего	из них:		
			догосрочная	просроченная		в том числе неучтенные расчеты	всего				в том числе неучтенные расчеты	догосрочная		просроченная	догосрочная	просроченная
080100000000001114 30211000	181 164,53	0,00	0,00	11 923 653,04	11 905 887,54	11 577 784,00	1 456 346,83	527 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	181 164,53	0,00	0,00	11 923 653,04	11 905 887,54	11 577 784,00	1 456 346,83	527 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 4 30213000	22 789,88	0,00	0,00	242 769,78	242 769,78	264 494,91	22 492,00	1 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	22 789,88	0,00	0,00	242 769,78	242 769,78	264 494,91	22 492,00	1 064,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30221000	8 108,70	0,00	0,00	98 063,28	98 063,28	98 742,66	0,00	7 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	8 108,70	0,00	0,00	98 063,28	98 063,28	98 742,66	0,00	7 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30223000	325 259,70	0,00	0,00	4 656 798,68	4 656 798,68	4 634 750,09	150 000,00	347 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	325 259,70	0,00	0,00	4 656 798,68	4 656 798,68	4 634 750,09	150 000,00	347 308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30225000	3 500,00	0,00	0,00	190 071,89	190 071,89	190 071,89	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	3 500,00	0,00	0,00	190 071,89	190 071,89	190 071,89	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30226000	1 935,00	0,00	0,00	127 535,42	127 535,42	127 770,42	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 935,00	0,00	0,00	127 535,42	127 535,42	127 770,42	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30227000	0,00	0,00	0,00	6 139,40	6 139,40	6 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 139,40	6 139,40	6 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	50 830,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	50 830,00	50 830,00	50 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 4 30234000	13 831,14	0,00	0,00	243 562,00	243 562,00	253 868,64	0,00	3 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	13 831,14	0,00	0,00	243 562,00	243 562,00	253 868,64	0,00	3 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000111 4 30266000	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	100,00	0,00	0,00	700,00	700,00	750,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000853 4 30293000	0,00	0,00	0,00	4 216,94	4 216,94	4 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 216,94	4 216,94	4 216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	538 285,01	0,00	0,00	17 569 795,52	17 552 030,02	17 236 179,35	1 631 567,83	891 901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	548 710,67	0,00	0,00	0,00
08010000000000111 4 30301000	103 920,00	0,00	0,00	1 434 897,00	1 428 897,00	1 428 897,00	0,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	103 920,00	0,00	0,00	1 434 897,00	1 428 897,00	1 428 897,00	0,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 4 30301000	1 283,94	0,00	0,00	22 492,00	22 492,00	23 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 283,94	0,00	0,00	22 492,00	22 492,00	23 775,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000853 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 753,55	1 753,55	1 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 753,55	1 753,55	1 753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 4 30302000	105 203,84	0,00	0,00	1 459 142,55	1 454 216,39	1 454 216,39	0,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	105 203,84	0,00	0,00	1 459 142,55	1 454 216,39	1 454 216,39	0,00	110 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	328 600,51	328 600,51	298 299,48	0,00	30 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	328 600,51	328 600,51	298 299,48	0,00	30 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000853 4 30302000	0,00	0,00	0,00	192,13	192,13	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	192,13	192,13	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	328 792,64	328 792,64	298 491,61	0,00	30 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	328 792,64	328 792,64	298 491,61	0,00	30 301,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	1 119,79	1 119,79	1 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 119,79	1 119,79	1 119,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	13 102,38	13 102,38	11 007,16	0,00	2 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	13 102,38	13 102,38	11 007,16	0,00	2 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 4 30306000	40 997,66	0,00	0,00	607 314,36	607 314,36	594 691,73	0,00	53 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	40 997,66	0,00	0,00	607 314,36	607 314,36	594 691,73	0,00	53 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000853 4 30307000	0,00	0,00	0,00	76,73	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	76,73	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	40 997,66	0,00	0,00	607 391,09	607 391,09	594 768,46	0,00	53 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000119.4.30310000	177 865,37	0,00	0,00	0,00	2 619 747,36	0,00	2 764 554,86	0,00	33 057,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	0,00	289,07	0,00	289,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
080100000000000853.4.30310000	177 865,37	0,00	0,00	0,00	2 620 036,43	0,00	2 764 843,93	0,00	33 057,87	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	111 578,00	0,00	0,00	0,00	432 732,00	0,00	544 310,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
080100000000000851.4.30312000	0,00	0,00	0,00	0,00	16 191,16	0,00	16 191,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по счету	111 578,00	0,00	0,00	0,00	448 923,16	0,00	560 501,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
080100000000000851.4.30312000	1 928,00	0,00	0,00	0,00	98 443,00	0,00	98 443,00	0,00	1 928,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	1 928,00	0,00	0,00	0,00	657,88	0,00	657,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
080100000000000853.4.30313000	1 928,00	0,00	0,00	0,00	99 100,88	0,00	99 100,88	0,00	1 928,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	437 572,87	0,00	0,00	0,00	5 588 948,92	0,00	5 795 389,38	0,00	231 132,41	0,00	0,00	437 572,87	X	0,00
Итого по счету синтетического счета	1 342,56	0,00	0,00	0,00	24 178,83	0,00	23 136,58	0,00	2 384,81	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000111.4.30403000	1 342,56	0,00	0,00	0,00	24 178,83	0,00	23 136,58	0,00	2 384,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	1 342,56	0,00	0,00	0,00	24 178,83	0,00	23 136,58	0,00	2 384,81	0,00	0,00	1 342,56	X	0,00
Итого по счету синтетического счета	987 200,44	0,00	0,00	0,00	23 182 923,27	17 852 030,02	23 054 705,31	1 631 567,83	1 125 418,40	0,00	0,00	987 626,10	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	0,00	43 516 740,70	0,00	20 939 070,70	0,00	22 577 670,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по счету синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	43 516 740,70	0,00	20 939 070,70	0,00	22 577 670,00	0,00	0,00	0,00	X	X
0801000000000000111.4.40160211	354 756,00	X	X	X	439 299,20	X	354 756,00	X	439 299,20	X	X	0,00	X	X
Итого по счету	0,00	X	X	X	132 668,36	X	0,00	X	132 668,36	X	X	0,00	X	X
0801000000000000119.4.40160213	107 136,00	X	X	X	0,00	X	107 136,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по счету	461 892,00	X	X	X	571 967,56	X	461 892,00	X	571 967,56	X	X	461 892,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.А. Степанова
(расшифровка подписи)

Ю.А. Рыкова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1047601804580
ИНН 7611014962
КПП 761101001

(наименование местонахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)