

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02397875
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
Глава по БК	956
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**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	
0113000000000120 2 20521000	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20521000	0,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000130 2 20531000	15.567,09	0,00	0,00	7.875.147,80	0,00	7.875.147,80	0,00	15.567,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	15.567,09	0,00	7.875.147,80	0,00	7.875.147,80	0,00	15.567,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000150 2 20552000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20552000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000150 2 20555000	0,00	0,00	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20555000	0,00	0,00	18.395,00	0,00	18.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	15.567,09	0,00	8.151.792,80	0,00	8.151.792,80	0,00	15.567,09	0,00	0,00	15.567,09	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 20621000	7.860,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	24.650,00	24.650,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20621000	7.860,00	0,00	23.200,00	0,00	24.650,00	24.650,00	6.410,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20623000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20623000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20625000	18.323,28	0,00	0,00	2.474,37	0,00	874,37	874,37	19.923,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20625000	18.323,28	0,00	2.474,37	0,00	874,37	874,37	19.923,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20626000	26.544,00	0,00	0,00	116.469,36	0,00	121.453,36	121.453,36	21.560,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	26.544,00	0,00	116.469,36	0,00	121.453,36	121.453,36	21.560,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20634000	9.767,91	0,00	0,00	6.914,00	0,00	16.681,91	16.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	9.767,91	0,00	6.914,00	0,00	16.681,91	16.681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	62.496,09	0,00	149.057,73	0,00	163.659,64	163.659,64	47.894,18	0,00	0,00	62.496,09	0,00	0,00	0,00
0801000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 2 20826000	0,10	0,00	0,00	21.600,35	0,00	21.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,10	0,00	21.600,35	0,00	21.600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20826000	0,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20831000	0,00	0,00	0,00	27.649,00	0,00	27.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20831000	0,00	0,00	27.649,00	0,00	27.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20834000	0,08	0,00	0,00	37.344,04	0,00	37.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0,08	0,00	37.344,04	0,00	37.344,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000852 2 20891000	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20891000	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,18	0,00	91.475,39	0,00	91.475,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 20934000	0,00	0,00	0,00	9.767,91	0,00	0,00	0,00	9.767,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	0,00	0,00	9.767,91	0,00	0,00	0,00	9.767,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000140 2 20941000	0,00	0,00	0,00	2.384,09	0,00	2.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	2 20941000	0,00	0,00	0,00	2.384,09	0,00	2.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000140 2 20974000		0,00	0,00	0,00	8.403,20	0,00	8.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20974000	0,00	0,00	0,00	8.403,20	0,00	8.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	0,00	0,00	0,00	20.555,20	0,00	10.787,29	0,00	9.767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 21012000		0,00	0,00	0,00	87.436,41	0,00	87.436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21012000	0,00	0,00	0,00	87.436,41	0,00	87.436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	0,00	0,00	0,00	87.436,41	0,00	87.436,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 2 30301000		1.807,70	0,00	0,00	8.513,00	0,00	0,00	0,00	10.320,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	1.807,70	0,00	0,00	8.513,00	0,00	0,00	0,00	10.320,70	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000180 2 30303000		3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30310000		21.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	21.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30312000		573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	28.239,03	0,00	0,00	8.513,00	0,00	26.431,33	0,00	10.320,70	0,00	0,00	28.239,03	0,00	0,00
Всего задолженности		106.302,39	0,00	0,00	8.508.830,53	0,00	8.531.583,04	163.659,64	83.549,88	0,00	0,00	106.302,39	0,00	0,00

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тутаевского муниципального района Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКВД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	02397875
по ОКТМО	78643000
по ОКПО	78172469
Глава по БК	956
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	10.290,00	0,00	0,00	25.265,00	0,00	0,00	0,00	35.555,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.20531000	10.290,00	0,00	0,00	25.265,00	0,00	0,00	35.555,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	2.20500000	10.290,00	0,00	0,00	25.265,00	0,00	0,00	35.555,00	0,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00		
0801000000000111 2 30211000	88.683,59	0,00	0,00	2.433.472,71	2.433.472,71	2.368.606,08	325.960,47	153.550,22	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30211000	88.683,59	0,00	0,00	2.433.472,71	2.433.472,71	2.368.606,08	325.960,47	153.550,22	0,00	0,00	X	X		
0801000000000119 2 30213000	1.290,40	0,00	0,00	8.719,69	8.719,69	10.010,09	1.134,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30213000	1.290,40	0,00	0,00	8.719,69	8.719,69	10.010,09	1.134,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30221000	10.978,27	0,00	0,00	103.485,47	103.485,47	110.408,92	24.650,00	4.054,82	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30221000	10.978,27	0,00	0,00	103.485,47	103.485,47	110.408,92	24.650,00	4.054,82	0,00	0,00	X	X		
0801000000000244 2 30222000	620,00	0,00	0,00	431.984,00	431.984,00	430.037,00	51.488,00	2.567,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30222000	620,00	0,00	0,00	431.984,00	431.984,00	430.037,00	51.488,00	2.567,00	0,00	0,00	X	X		
0801000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	27.013,18	27.013,18	27.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30223000	0,00	0,00	0,00	27.013,18	27.013,18	27.013,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30224000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30224000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30225000	43.535,48	0,00	0,00	853.655,24	853.655,24	887.000,72	11.653,46	10.190,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30225000	43.535,48	0,00	0,00	853.655,24	853.655,24	887.000,72	11.653,46	10.190,00	0,00	0,00	X	X		
0801000000000244 2 30226000	213.408,39	0,00	0,00	1.794.787,87	1.794.787,87	1.956.235,26	161.321,86	51.961,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30226000	213.408,39	0,00	0,00	1.794.787,87	1.794.787,87	1.956.235,26	161.321,86	51.961,00	0,00	0,00	X	X		
0801000000000244 2 30227000	0,00	0,00	0,00	4.906,87	4.906,87	4.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30227000	0,00	0,00	0,00	4.906,87	4.906,87	4.906,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30231000	84.745,00	0,00	0,00	31.665,00	31.665,00	116.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30231000	84.745,00	0,00	0,00	31.665,00	31.665,00	116.410,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30234000	517.831,19	0,00	0,00	688.222,27	688.222,27	1.153.616,46	6.914,00	52.437,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30234000	517.831,19	0,00	0,00	688.222,27	688.222,27	1.153.616,46	6.914,00	52.437,00	0,00	0,00	X	X		
0801000000000111 2 30266000	968,55	0,00	0,00	6.107,19	6.107,19	7.075,74	1.473,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30266000	968,55	0,00	0,00	6.107,19	6.107,19	7.075,74	1.473,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	2.30200000	963.960,87	0,00	0,00	6.384.019,49	6.384.019,49	7.073.220,32	584.594,79	274.760,04	0,00	940.310,87	0,00	0,00		
0801000000000111 2 30301000	23.039,38	0,00	0,00	316.016,00	0,00	290.531,00	0,00	48.524,38	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30301000	23.039,38	0,00	0,00	316.016,00	290.531,00	0,00	48.524,38	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30301000	0,00	0,00	0,00	92.389,00	0,00	92.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30301000	0,00	0,00	0,00	92.389,00	92.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000119 2 30302000	5.704,27	0,00	0,00	64.767,67	0,00	57.234,86	0,00	13.237,08	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30302000	5.704,27	0,00	0,00	64.767,67	57.234,86	0,00	13.237,08	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 2 30302000	867,10	0,00	0,00	1.740,01	0,00	2.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30302000	867,10	0,00	0,00	1.740,01	2.607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2.30302000	6.571,37	0,00	0,00	66.507,68	59.841,97	0,00	13.237,08	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000130 2 30304000	0,00	0,00	0,00	573.341,34	0,00	489.632,68	0,00	83.708,66	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 2 30304000	0,00	0,00	0,00	711,91	0,00	711,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,00	0,00	0,00	574.053,25	0,00	490.344,59	0,00	83.708,66	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	8.487,00	0,00	8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 2 30306000	503,08	0,00	0,00	4.504,56	0,00	3.345,82	0,00	1.661,82	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 30306000	52,38	0,00	0,00	119,98	0,00	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 2 30306000	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	555,46	0,00	0,00	4.627,94	0,00	3.521,58	0,00	1.661,82	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 2 30307000	12.640,38	0,00	0,00	95.958,47	0,00	85.319,83	0,00	23.279,02	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 30307000	5.787,25	0,00	0,00	37.886,27	0,00	41.664,12	0,00	2.009,40	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 2 30307000	0,00	0,00	0,00	244,69	0,00	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	18.427,63	0,00	0,00	134.089,43	0,00	127.228,64	0,00	25.288,42	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000119 2 30310000	57.200,22	0,00	0,00	413.938,46	0,00	366.452,58	0,00	104.686,10	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 30310000	44.203,48	0,00	0,00	141.518,76	0,00	179.727,24	0,00	5.995,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 2 30310000	0,00	0,00	0,00	1.837,34	0,00	1.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	101.403,70	0,00	0,00	557.294,56	0,00	548.017,16	0,00	110.681,10	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 2 30313000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	150.190,54	0,00	0,00	1.757.098,86	0,00	1.624.187,94	0,00	283.101,46	0,00	0,00	150.190,54	0,00	0,00
08010000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	11.417,47	0,00	11.417,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244 2 30403000	0,00	0,00	0,00	7.362,50	0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	18.779,97	0,00	18.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	18.779,97	0,00	18.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1.124.441,41	0,00	0,00	8.185.163,32	6.384.019,49	8.716.188,23	584.594,79	593.416,50	0,00	0,00	1.100.791,41	0,00	0,00
0113000000000000 2 40140121	0,00	X	X	8.250,00	X	8.250,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
08010000000000150 2 40140152	0,00	X	X	250.000,00	X	250.000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01130000000000120 2 40140182	126,00	X	X	0,00	X	126,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01130000000000120 2 40140185	0,00	X	X	54,00	X	9,26	X	44,74	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	126,00	X	X	258.304,00	X	258.385,26	X	44,74	X	X	126,00	X	X

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_