

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) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801000000000130 4 20531000	3.532.529,00	0,00	0,00	33.658.367,72	0,00	16.470.112,72	0,00	20.720.784,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	3.532.529,00	0,00	0,00	33.658.367,72	0,00	16.470.112,72	0,00	20.720.784,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	3.532.529,00	0,00	0,00	33.658.367,72	0,00	16.470.112,72	0,00	20.720.784,00	0,00	0,00	3.532.529,00	0,00	0,00
0801000000000244 4 20621000	2.900,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	2.900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	2.900,00	0,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	15.050,00	2.900,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	19.252,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.252,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	19.252,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.252,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	2.900,00	0,00	0,00	34.302,00	0,00	25.050,00	25.050,00	12.152,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
0801000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 4 20826000	0,00	0,00	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 20831000	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20831000	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	3.607,80	0,00	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20834000	0,00	0,00	0,00	3.607,80	0,00	3.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	10.843,60	0,00	10.843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	2.926,46	0,00	0,00	0,00	2.926,46	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4.647,00	0,00	0,00	0,00	4.647,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	7.573,46	0,00	0,00	0,00	7.573,46	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 4 30302000	378.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	376.475,51	0,00	1.858,22	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	378.333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	376.475,51	0,00	1.858,22	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 30307000	0,25	0,00	0,00	647,70	0,00	0,00	0,00	647,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0,25	0,00	0,00	647,70	0,00	0,00	0,00	647,95	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 30310000	0,00	0,00	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00	241,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	241,66	0,00	0,00	0,00	241,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	378.333,98	0,00	0,00	8.462,82	0,00	376.475,51	0,00	10.321,29	0,00	0,00	378.333,98	0,00	0,00
Всего задолженности	3.913.762,98	0,00	0,00	33.711.976,14	0,00	16.882.481,83	25.050,00	20.743.257,29	0,00	0,00	3.913.762,98	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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



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) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 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		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		
0801000000000111 4 30211000	467.060,36	0,00	0,00	9.154.794,24	9.154.794,24	9.375.479,79	1.124.648,20	246.374,81	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30211000	467.060,36	0,00	0,00	9.154.794,24	9.154.794,24	9.375.479,79	1.124.648,20	246.374,81	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000119 4 30213000	29.935,79	0,00	0,00	128.763,76	128.763,76	158.699,55	333,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30213000	29.935,79	0,00	0,00	128.763,76	128.763,76	158.699,55	333,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30221000	4.595,98	0,00	0,00	88.609,54	88.609,54	88.344,20	15.050,00	4.861,32	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30221000	4.595,98	0,00	0,00	88.609,54	88.609,54	88.344,20	15.050,00	4.861,32	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30223000	232.879,49	0,00	0,00	2.161.193,69	2.161.193,69	2.324.651,65	0,00	69.421,53	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30223000	232.879,49	0,00	0,00	2.161.193,69	2.161.193,69	2.324.651,65	0,00	69.421,53	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30224000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30224000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30225000	7.561,14	0,00	0,00	568.165,09	563.119,09	575.726,23	3.133,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30225000	7.561,14	0,00	0,00	568.165,09	563.119,09	575.726,23	3.133,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	91.475,00	91.475,00	91.475,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	91.475,00	91.475,00	91.475,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	33.574,24	33.574,24	33.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	33.574,24	33.574,24	33.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	645.340,48	645.340,48	645.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	645.340,48	645.340,48	645.340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000111 4 30266000	3.176,33	0,00	0,00	49.308,00	49.308,00	52.484,33	2.145,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30266000	3.176,33	0,00	0,00	49.308,00	49.308,00	52.484,33	2.145,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000831 4 30293000	0,00	0,00	0,00	13.337,90	13.337,90	13.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30293000	0,00	0,00	0,00	13.337,90	13.337,90	13.337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000831 4 30297000	0,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30297000	0,00	0,00	0,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	745.209,09	0,00	0,00	12.938.637,94	12.933.591,94	13.363.189,37	1.157.919,20	320.657,66	0,00	0,00	745.209,09	0,00	0,00		
0801000000000111 4 30301000	107.352,54	0,00	0,00	1.118.390,00	0,00	1.225.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000119 4 30301000	4.547,00	0,00	0,00	333,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30301000	0,00	0,00	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30301000	111.899,54	0,00	0,00	1.124.466,00	0,00	1.236.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	248.259,69	0,00	248.259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000244 4 30302000	0,00	0,00	0,00	168,19	0,00	168,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	248.427,88	0,00	248.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	48.842,00	0,00	48.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0801000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	51.552,00	0,00	51.552,00	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
0801000000000119 4 30306000	1.591,15	0,00	0,00	18.309,61	0,00	19.851,44	0,00	49,32	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 30306000	0,00	0,00	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30306000	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	1.591,15	0,00	0,00	18.349,34	0,00	19.891,17	0,00	49,32	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 4 30307000	40.563,98	0,00	0,00	494.880,00	0,00	505.941,91	0,00	29.502,07	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 30307000	0,00	0,00	0,00	591,61	0,00	591,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	40.563,98	0,00	0,00	495.471,61	0,00	506.533,52	0,00	29.502,07	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 4 30310000	178.128,68	0,00	0,00	2.134.776,25	0,00	2.271.446,31	0,00	41.458,62	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 4 30310000	0,34	0,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30310000	0,00	0,00	0,00	180,57	0,00	180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	178.129,02	0,00	0,00	2.137.508,82	0,00	2.274.179,22	0,00	41.458,62	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	186.109,00	0,00	186.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000853 4 30312000	573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	573,34	0,00	0,00	186.109,00	0,00	186.109,00	0,00	573,34	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	189.835,00	0,00	189.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	189.835,00	0,00	189.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	332.757,03	0,00	0,00	4.451.719,65	0,00	4.712.893,33	0,00	71.583,35	0,00	0,00	332.757,03	0,00	0,00
0801000000000111 4 30403000	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 4 30403000	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 4 30400000	0,00	0,00	0,00	8.403,20	0,00	8.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1.077.966,12	0,00	0,00	17.398.760,79	12.933.591,94	18.084.485,90	1.157.919,20	392.241,01	0,00	0,00	1.077.966,12	0,00	0,00
0801000000000130 4 40140131	3.532.529,00	X	X	33.650.367,72	X	16.462.112,72	X	20.720.784,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	3.532.529,00	X	X	33.650.367,72	X	16.462.112,72	X	20.720.784,00	X	X	3.532.529,00	X	X
0801000000000111 4 40160211	140.700,56	X	X	33.700,65	X	140.700,56	X	33.700,65	X	X	0,00	X	X
0801000000000119 4 40160213	42.491,57	X	X	10.177,60	X	42.491,57	X	10.177,60	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	183.192,13	X	X	43.878,25	X	183.192,13	X	43.878,25	X	X	183.192,13	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

