

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность: кварталная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСГОЛЕСЬК"  
на 1 января 2019 г.

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тульского муниципального района Ярославской области

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
Дебиторская

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:		уменьшение		увеличение		всего		из них:		всего		из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
080100000000000000130 4 20531000	552 038 90	0,00	552 038 90	15 511 092 13	0,00	15 965 918 40	0,00	97 212 63	0,00	0,00	12	13	14			
Итого по коду счета	552 038 90	0,00	552 038 90	15 511 092 13	0,00	15 965 918 40	0,00	97 212 63	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	552 038 90	0,00	552 038 90	15 511 092 13	0,00	15 965 918 40	0,00	97 212 63	0,00	0,00	X	X	X			
080100000000000000244 4 20522000	0,00	0,00	0,00	16 978 88	0,00	16 811 26	16 811 26	167 62	0,00	0,00	552 038 90	0,00	552 038 90			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 978 88	0,00	16 811 26	16 811 26	167 62	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
080100000000000000112 4 20512000	200,00	0,00	0,00	16 978 88	0,00	17 011 26	16 811 26	167 62	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 828 73	0,00	34 828 73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	34 828 73	0,00	34 828 73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	41 148 73	0,00	41 148 73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	58 442,41	0,00	0,00	157 983,45	0,00	0,00	0,00	216 425,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по коду синтетического счета	58 442,41	0,00	0,00	157 983,45	0,00	0,00	0,00	216 425,96	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	58 442,41	0,00	0,00	157 983,70	0,00	0,00	0,00	216 426,11	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	610 681 31	0,00	552 038 90	15 727 203 44	0,00	16 024 078 39	16 811 26	313 806 36	0,00	0,00	58 442,41	0,00	58 442,41			
Всего задолженности	610 681 31	0,00	552 038 90	15 727 203 44	0,00	16 024 078 39	16 811 26	313 806 36	0,00	0,00	610 681 31	0,00	610 681 31			
Итого по коду синтетического счета	552 038 90	0,00	552 038 90	15 727 203 44	0,00	16 024 078 39	16 811 26	313 806 36	0,00	0,00	552 038 90	0,00	552 038 90			

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2019	0503769
по ОКТО	02397875
по ОКТО	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	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Павлов  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ОГРН 1047601804580  
ИНН 7611014962  
КПП 761101001

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тугаевского муниципального района Ярославской области, 152303, Ярославская область, г. Тугаев, ул. Р. Любимого, д. 6/4

(наименование, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

Директор  
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Т.В. Лисаева  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Учреждение	Обособленное подразделение	Учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Вид деятельности	Вид задолженности	Периодичность: квартальная, го
------------	----------------------------	------------	--	------------------	-------------------	--------------------------------

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА "РОМАНОВ - БОРИСОГЛЕБСК" на 1 января 2019 г.

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Административного района Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		просроченная	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	просроченная	из них:	
		догосрочная	просроченная		всего	неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная				
															3
1															
0801000000000000111 4 30211000															
Итого по коду счета	239 129,09	0,00	0,00	0,00	9 351 859,74	9 330 582,85	9 200 323,57	1 186 641,22	390 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
Итого по коду счета	239 129,09	0,00	0,00	0,00	9 351 859,74	9 330 582,85	9 200 323,57	1 186 641,22	390 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	600,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
0801000000000000119 4 30213000															
Итого по коду счета	17 512,73	0,00	0,00	0,00	323 935,14	323 670,43	322 134,37	12 027,00	18 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	17 512,73	0,00	0,00	0,00	323 935,14	323 670,43	322 134,37	12 027,00	18 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	7 576,28	0,00	0,00	0,00	73 241,55	73 241,55	76 396,72	0,00	4 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	7 576,28	0,00	0,00	0,00	73 241,55	73 241,55	76 396,72	0,00	4 421,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	197 418,66	0,00	0,00	0,00	1 791 818,12	1 791 818,12	1 828 022,66	16 811,26	161 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	197 418,66	0,00	0,00	0,00	1 791 818,12	1 791 818,12	1 828 022,66	16 811,26	161 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	2 068,00	0,00	0,00	0,00	233 270,39	233 270,39	234 782,79	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	2 068,00	0,00	0,00	0,00	233 270,39	233 270,39	234 782,79	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	191 881,31	191 881,31	191 881,31	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	86 145,12	86 145,12	86 145,12	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	278 026,43	278 026,43	278 026,43	0,00	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	39 559,65	39 559,65	39 559,65	0							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
080100000000000000119 4 30307000	49 037,97	0,00	0,00	476 640,29	0,00	487 569,20	0,00	38 109,06	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000853 4 30307000	0,00	0,00	0,00	602,32	0,00	602,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	49 037,97	0,00	0,00	477 242,61	0,00	488 171,52	0,00	38 109,06	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000119 4 30310000	164 429,29	0,00	0,00	2 057 440,39	0,00	2 054 331,10	0,00	167 538,58	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000244 4 30310000	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000853 4 30310000	0,00	0,00	0,00	3 825,95	0,00	3 825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	164 429,29	0,00	0,00	2 061 266,68	0,00	2 058 157,05	0,00	167 538,92	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000851 4 30312000	17 200,00	0,00	0,00	74 596,00	0,00	74 232,00	0,00	17 594,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000853 4 30312000	0,00	0,00	0,00	816,15	0,00	816,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	17 200,00	0,00	0,00	75 412,15	0,00	75 048,15	0,00	17 594,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	13 683,00	0,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	13 683,00	0,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	298 603,05	0,00	0,00	4 078 098,92	0,00	4 052 106,58	0,00	324 595,39	0,00	0,00	298 603,05	0,00	0,00
08010000000000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	60 160,64	0,00	46 357,39	0,00	13 803,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	60 160,64	0,00	46 357,39	0,00	13 803,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	60 160,64	0,00	46 357,39	0,00	13 803,25	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	1 268 687,81	0,00	505 080,00	17 104 142,54	12 944 341,38	17 458 182,12	1 215 479,48	914 668,23	0,00	0,00	1 268 687,81	0,00	0,00
08010000000000000000111 4 40160211	21 895,00	X	X	57 951,00	X	39 918,00	X	38 918,00	X	X	0,00	0,00	505 080,00
08010000000000000000119 4 40160213	6 609,00	X	X	17 501,00	X	12 055,00	X	12 055,00	X	X	0,00	0,00	X
Всего по счету 4 40160000	28 494,00	X	X	75 452,00	X	51 973,00	X	51 973,00	X	X	0,00	0,00	X

#### 4. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Павлов  
(дизайнерская подпись)

(разшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Департамент культуры, туризма и молодежной политики Администрации тульского муниципального района Ярославской области, 152303, Тула, ул. Р. Люксембург, д. 64а

ОГРН	1047601804580
ИНН	7611014962
КПП	761101001

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

Т.В. Лисаева  
(редакционная подписка)

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

(подпись)

(телефон, e-mail)