Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	муниципальное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры" Тутаевского муниципального района	Форма по ОКУД	0503169
Наименование бюджета	Консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района	Дата	01.01.2019
		по ОКПО	39187440
		по ОКТМО	78643000
Вид деятельности	бюджетная	Глава по БК	956
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	78643000000

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
08040140415210244 1 20621000	450,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	450,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 20626000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30301000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	129 149,38	0,00	0,00	0,00	129 149,38	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210851 1 30312000	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	451,02	0,00	0,00	134 558,38	0,00	5 400,00	5 400,00	129 609,40	0,00	0,00	451,02	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
1	0,00						

Руководитель _____ (подпись) М.В.Манахова (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Ю.А. Рыжова (расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры" Тутаевского муниципального района Ярославской области

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
Наименование учреждения	муниципальное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры" Тутаевского муниципального района	Форма по ОКУД	0503169
Наименование бюджета	Консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района	Дата	01.01.2019
		по ОКПО	39187440
		по ОКТМО	78643000
		Глава по БК	956
Вид деятельности	бюджетная		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	78643000000

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
08040140415210111 1 30211000	589 169,23	0,00	0,00	18 440 064,80	18 426 836,07	18 326 394,00	2 463 672,81	702 840,03	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30213000	47 033,00	0,00	0,00	532 920,49	530 225,49	541 948,14	55 001,00	38 005,35	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30221000	2 492,46	0,00	0,00	31 911,58	31 911,58	32 213,72	5 400,00	2 190,32	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30226000	58 571,51	0,00	0,00	337 255,60	337 255,60	368 208,16	11 622,00	27 618,95	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	114 762,57	114 762,57	114 762,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30234000	25 879,00	0,00	0,00	45 521,41	45 521,41	71 400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30296000	0,00	0,00	0,00	221,60	221,60	221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210111 1 30301000	167 721,95	0,00	0,00	2 235 048,00	0,00	2 206 509,00	0,00	196 260,95	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30301000	6 570,00	0,00	0,00	55 001,00	0,00	57 594,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30301000	0,00	0,00	0,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210853 1 30301000	0,00	0,00	0,00	93,92	0,00	93,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30302000	16 609,85	0,00	0,00	528 240,15	0,00	544 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210853 1 30302000	0,00	0,00	0,00	589,64	0,00	589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30306000	4 912,53	0,00	0,00	36 474,93	0,00	37 987,29	0,00	3 400,17	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210853 1 30306000	0,00	0,00	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30307000	107 986,12	0,00	0,00	928 973,95	0,00	949 250,74	0,00	87 709,33	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30307000	8,40	0,00	0,00	4 559,40	0,00	4 559,40	0,00	8,40	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210853 1 30307000	0,00	0,00	0,00	1 503,42	0,00	1 503,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210119 1 30310000	547 349,86	0,00	0,00	4 007 338,61	0,00	4 178 228,94	0,00	376 459,53	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210244 1 30310000	0,00	0,00	0,00	19 668,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210853 1 30310000	0,00	0,00	0,00	8 040,76	0,00	8 040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210851 1 30312000	4 329,00	0,00	0,00	17 037,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210853 1 30312000	0,00	0,00	0,00	211,04	0,00	211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08040140415210111 1 30403000	17 069,34	0,00	0,00	231 310,72	0,00	232 144,70	0,00	16 235,36	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	1 595 702,25	0,00	0,00	27 606 130,62	19 504 484,32	27 747 127,48	2 535 695,81	1 454 705,39	0,00	0,00	1 595 702,25	0,00	322 261,16
08040140415210111 1 40160211	98 904,00	X	X	118 685,00	X	98 904,00	X	118 685,00	X	X	0,00	X	X
08040140415210119 1 40160213	29 869,00	X	X	35 843,00	X	29 869,00	X	35 843,00	X	X	0,00	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
1	0,00						

Руководитель _____ (подпись) М.В.Манахова (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии _____ (подпись) Ю.А. Рыжова (расшифровка подписи)

Муниципальное учреждение "Центр обслуживания учреждений культуры" Тутаевский муниципальный район Ярославская область