

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Сосноз»

Комитет по культуре Администрации г. Новозлатая

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

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				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	из них:		из них:		увеличение		уменьшение		всего		в том числе в том числе в том числе в том числе		всего		всего		всего		всего				
	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	в том числе в том числе в том числе в том числе			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
0801000000000130.4.20631000	0,00	0,00	22 437 172,73	0,00	22 437 172,73	0,00	22 437 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	22 437 172,73	0,00	22 437 172,73	0,00	22 437 172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100000000244.4.20623000	0,00	0,00	334 147,88	0,00	337 055,38	0,00	337 055,38	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	334 147,88	0,00	337 055,38	0,00	337 055,38	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	14 876,00	0,00	14 876,00	0,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	349 023,88	0,00	351 931,38	0,00	351 931,38	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	22 786 196,61	0,00	22 789 104,11	0,00	22 789 104,11	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	22 786 196,61	0,00	22 789 104,11	0,00	22 789 104,11	0,00	0,00	28 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

С.В. Яковлев
(подпись)
Яковлева И.В.
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Комитет по культуре Администрации г. Новозлатая, г. Новозлатая ул. Парковая 2
(наименование, местонахождение)

ОГРН 102200767478
ИНН 2208003614
КПП 220801001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

Яковлева Е.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Яковлева И.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

(номер, этаж)

Итого по коду синтетического счета	4 30300000	217 805,43	0,00	0,00	6 116 938,97	0,00	6 334 744,40	0,00	0,00	0,00	217 805,43	0,00	0,00
Итого по коду счета	0801000000000001114 30403000	0,00	0,00	0,00	247 303,15	0,00	247 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	247 303,15	0,00	247 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	247 303,15	0,00	247 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		220 539,18	0,00	0,00	24 082 778,09	17 718 536,97	24 268 355,27	2 209 830,53	34 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000001114 40160211		0,00	X	X	836 000,00	X	0,00	X	836 000,00	X	0,00	X	X
080100000000000119 4 40160213		0,00	X	X	252 472,00	X	0,00	X	252 472,00	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	0,00	X	X	1 088 472,00	X	0,00	X	1 088 472,00	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель Е. В. Мовсисов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И. В. Юркина (расшифровка подписи)

ОГРН 1022200767478
 ИНН 2208003614
 КПП 220801001

Централизованная бухгалтерия
 Комитет по культуре Администрации г. Новоалтайска г. Новоалтайск ул. Парковая 2
 (наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Е. И. Фролова (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя Е. И. Фролова (расшифровка подписи)

И. В. Юркина (подпись)
 (подпись)

Е. В. Мовсисов (подпись)
 (подпись)

З. М. З. М. З. (подпись)
 (подпись)

(телефон, e-mail)