

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

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

Комитет по культуре Администрации г. Новоалтайска

Учреждение
Сособственное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: кварталы, годовая

Субсидии на иные цели
Дебиторская

Единица измерения: руб

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:	просроченная	увеличение	в том числе в том числе	уменьшение	всего	из них:	просроченная	всего	из них:	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					в том числе		в том числе						
					неденежные		неденежные						
					расчеты		расчеты						
0801000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	1 972 350,85	0,00	1 972 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 972 350,85	0,00	1 972 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 972 350,85	0,00	1 972 350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 20831000	0,00	0,00	0,00	61 370,00	0,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	61 370,00	0,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	61 370,00	0,00	61 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804000000000244 5 20831000	0,00	0,00	0,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	16 930,00	0,00	16 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 20834000	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 20896000	0,00	0,00	0,00	45 511,10	0,00	45 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	45 511,10	0,00	45 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	45 511,10	0,00	45 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000244 5 20896000	0,00	0,00	0,00	19 550,26	0,00	19 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	19 550,26	0,00	19 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	19 550,26	0,00	19 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	143 361,36	0,00	143 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	143 361,36	0,00	143 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	2 115 712,21	0,00	2 115 712,21	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 правому основанию		ИНН	наименование	код	Причины образования
			3	4				
1	0,00				5		8	
5	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

М.В. Лобанко (подпись)
М.В. Лобанко (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

Комитет по культуре Администрации г. Новоалтайска, г. Новоалтайск ул. Парковая 2

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1022200767478
ИНН 2208003614
КПП 220801001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

Я.М. Ш. Шу (подпись)
Я.М. Ш. Шу (расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

0314000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	821,10	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
04010000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	910,30	0,00	910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 5 30307000	1 907,00	0,00	0,00	6 935,95	0,00	8 842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	4 375,23	0,00	4 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08040000000000244 5 30307000	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 907,00	0,00	0,00	14 215,54	0,00	16 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
03140000000000244 5 30310000	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
04010000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	3 926,90	0,00	3 926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	29 919,78	0,00	29 919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08010000000000244 5 30310000	0,00	0,00	0,00	18 873,80	0,00	18 873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
08040000000000244 5 30310000	0,00	0,00	0,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 907,00	0,00	0,00	61 322,38	0,00	61 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду сметного счета	1 907,00	0,00	0,00	101 051,18	0,00	102 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду сметного счета	1 907,00	0,00	0,00	1 708 238,75	1 607 187,58	1 710 145,76	23 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Всего задолженности	1 907,00	0,00	0,00	1 708 238,75	1 607 187,58	1 710 145,76	23 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

И.В. Мовченко (расшифровка подписи)
И.В. Юкина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН 1022200767478
ИНН 2208003614
КПП 220801001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Расшифровка подписи исполнителя

Зем. В. Бур (подпись)
Е.И. Фролова (расшифровка подписи)

(номер, в-т/л)