Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
	на 1 января 2019 г.	Дата	01.01.2019
Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО"	по ОКПО	42160410
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	по ОКТМО	71800000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	02209721
		Глава по БК	240
Вид деятельности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб		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:		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
07020000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	88 865 556,16	0,00	44 170 356,16	0,00	44 695 200,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	229 833 128,79	0,00	112 823 428,79	0,00	117 009 700,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	318 698 684,95	0,00	156 993 784,95	0,00	161 704 900,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	318 698 684,95	0,00	156 993 784,95	0,00	161 704 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000244 4 20621000	2 858,36	0,00	0,00	4 880,45	0,00	6 635,22	6 635,22	1 103,59	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20621000	498,09	0,00	0,00	33 485,13	0,00	23 092,30	23 092,30	10 890,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	3 356,45	0,00	0,00	38 365,58	0,00	29 727,52	29 727,52	11 994,51	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20623000	79 884,31	0,00	0,00	159 092,58	0,00	229 189,91	229 189,91	9 786,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	79 884,31	0,00	0,00	159 092,58	0,00	229 189,91	229 189,91	9 786,98	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	94 770,00	0,00	85 170,00	85 170,00	9 600,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	184 312,37	0,00	143 068,00	143 068,00	41 244,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	279 082,37	0,00	228 238,00	228 238,00	50 844,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	83 240,76	0,00	0,00	476 540,53	0,00	487 155,43	487 155,43	72 625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	721 025,36	0,00	721 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	1 873 992,63	0,00	1 873 992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	2 595 017,99	0,00	2 595 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20821000	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20821000	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000113 4 20896000	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000113 4 20896000	0,00	0,00	0,00	167 710,00	0,00	167 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20896000	0,00	0,00	0,00	233 010,00	0,00	233 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	2 828 867,99	0,00	2 828 867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000111 4 20974000	2 445 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 062,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20974000	2 445 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 062,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	2 445 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 4 30302000	34 524,69	0,00	0,00	310 815,79	0,00	0,00	0,00	345 340,48	0,00	0,00	X	X	X
07030000000000119 4 30302000	46 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	46 314,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30302000	982 544,38	0,00	0,00	535 601,69	0,00	0,00	0,00	1 518 146,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	1 063 383,78	0,00	0,00	846 417,48	0,00	46 314,71	0,00	1 863 486,55	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000852 4 30305000	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30307000	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 4 30313000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	1 063 545,45	0,00	0,00	846 423,88	0,00	46 476,38	0,00	1 863 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 591 848,70	0,00	0,00	322 850 517,35	0,00	160 356 284,75	487 155,43	166 086 081,30	0,00	0,00	0,00	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						

Руководитель _____ (подпись) О.Ю. Цветкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.А. Баранова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)