Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

			КОДЫ
Учреждение	БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО"	Форма по ОКУД	0503769
		Дата	01.01.2020
		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 (вид финансового обеспечения)	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		44 695 200,00	0,00	0,00	50 517 487,64	0,00	46 117 387,64	0,00	49 095 300,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000130 4 20531000		117 009 700,00	0,00	0,00	163 023 892,19	0,00	156 686 592,19	0,00	123 347 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	161 704 900,00	0,00	0,00	213 541 379,83	0,00	202 803 979,83	0,00	172 442 300,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	161 704 900,00	0,00	0,00	213 541 379,83	0,00	202 803 979,83	0,00	172 442 300,00	0,00	0,00	161 704 900,00	0,00	0,00
07020000000000244 4 20621000		1 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	582,55	582,55	521,04	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20621000		10 890,92	0,00	0,00	12 030,92	0,00	22 771,36	22 771,36	150,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	11 994,51	0,00	0,00	12 030,92	0,00	23 353,91	23 353,91	671,52	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20623000		9 786,98	0,00	0,00	203 562,92	0,00	210 742,63	210 742,63	2 607,27	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	9 786,98	0,00	0,00	203 562,92	0,00	210 742,63	210 742,63	2 607,27	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20626000		9 600,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	9 600,00	9 600,00	25 000,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20626000		41 244,37	0,00	0,00	193 270,00	0,00	133 594,37	133 594,37	100 920,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	50 844,37	0,00	0,00	218 270,00	0,00	143 194,37	143 194,37	125 920,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 4 20634000		0,00	0,00	0,00	840,43	0,00	840,43	840,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 4 20634000		0,00	0,00	0,00	2 159,06	0,00	2 159,06	2 159,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20634000	0,00	0,00	0,00	2 999,49	0,00	2 999,49	2 999,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	72 625,86	0,00	0,00	436 863,33	0,00	380 290,40	380 290,40	129 198,79	0,00	0,00	72 625,86	0,00	0,00
07020000000000112 4 20812000		0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000112 4 20812000		0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20812000	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 4 20814000		0,00	0,00	0,00	764 087,76	0,00	764 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000112 4 20814000		0,00	0,00	0,00	1 961 235,56	0,00	1 960 869,56	0,00	366,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20814000	0,00	0,00	0,00	2 725 323,32	0,00	2 724 957,32	0,00	366,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000112 4 20826000		0,00	0,00	0,00	90 015,90	0,00	90 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000113 4 20826000		0,00	0,00	0,00	71 228,00	0,00	71 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000112 4 20826000		0,00	0,00	0,00	96 011,01	0,00	96 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000113 4 20826000		0,00	0,00	0,00	130 050,00	0,00	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	0,00	387 304,91	0,00	387 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	3 143 828,23	0,00	3 143 462,23	0,00	366,00	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	2 445 062,49	0,00	0,00
07020000000000119 4 30302000		345 340,48	0,00	0,00	0,00	0,00	327 888,72	0,00	17 451,76	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30302000		1 518 146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276 848,37	0,00	1 241 297,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	1 863 486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	604 737,09	0,00	1 258 749,46	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 4 30306000		6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 4 30306000		0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	6,40	0,00	0,00	16,00	0,00	6,40	0,00	16,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	1 863 492,95	0,00	0,00	16,00	0,00	604 743,49	0,00	1 258 765,46	0,00	0,00	1 863 492,95	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	166 086 081,30	0,00	0,00	217 122 087,39	0,00	206 932 475,95	380 290,40	6 275 692,74	0,00	0,00	166 086 081,30	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)