

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Муниципальное казённое учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа»
Бюджет Георгиевского городского округа

Вид деятельности
Вид задолженности

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	54726265
по ОКТМО	07707000
Глава по БК	645
по ОКЕИ	07707000000

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
08010310212100111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	13 814 961,44	13 814 961,44	13 814 961,44	1 663 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	3 290 783,08	3 290 783,08	3 290 783,08	628 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080103102S7090111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	173 198,73	173 198,73	173 198,73	67 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30211000	0,00	0,00	0,00	17 278 943,25	17 278 943,25	17 278 943,25	2 360 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100112 1 30212000	0,00	0,00	0,00	1 583,87	1 583,87	1 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221850112 1 30212000	0,00	0,00	0,00	345 010,50	345 531,70	345 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30212000	0,00	0,00	0,00	346 594,37	345 115,57	346 594,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100119 1 30213000	0,00	0,00	0,00	288 280,64	288 280,64	288 280,64	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090119 1 30213000	0,00	0,00	0,00	72 639,54	72 639,54	72 639,54	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080103102S7090119 1 30213000	0,00	0,00	0,00	13 941,56	13 941,56	13 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30213000	0,00	0,00	0,00	374 861,74	374 861,74	374 861,74	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100244 1 30221000	0,00	0,00	0,00	253 792,75	253 792,75	253 792,75	18 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30221000	0,00	0,00	0,00	253 792,75	253 792,75	253 792,75	18 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221830244 1 30223000	3 641,71	0,00	0,00	610 809,47	610 809,47	603 118,75	48 362,84	11 332,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30223000	3 641,71	0,00	0,00	610 809,47	610 809,47	603 118,75	48 362,84	11 332,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100244 1 30224000	99 996,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	108 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30224000	99 996,00	0,00	0,00	8 333,00	8 333,00	108 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	91 648,84	91 648,84	91 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221470244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	157 920,00	157 920,00	157 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221950244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	25 784,90	25 784,90	25 784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30225000	0,00	0,00	0,00	275 353,74	275 353,74	275 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	194 223,75	194 223,75	194 223,75	42 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221950244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	10 416,76	10 416,76	10 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30226000	0,00	0,00	0,00	204 640,51	204 640,51	204 640,51	42 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221950244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	32 860,00	32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080103103L5194244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	421 338,77	421 338,77	421 338,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30231000	0,00	0,00	0,00	454 198,77	454 198,77	454 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	180 948,82	180 948,82	180 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221660244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30234000	0,00	0,00	0,00	210 948,82	210 948,82	210 948,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310221850321 1 30263000	0,00	0,00	0,00	17 745,60	17 745,60	17 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30263000	0,00	0,00	0,00	17 745,60	17 745,60	17 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	103 637,71	0,00	0,00	20 036 222,02	20 034 743,22	20 128 527,30	2 484 622,69	11 332,43	0,00	0,00	0,00	103 637,71	0,00	0,00
08010310212100111 1 30301000	0,00	0,00	0,00	1 490 175,67	0,00	1 490 175,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100119 1 30301000	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090111 1 30301000	0,00	0,00	0,00	613 970,00	0,00	613 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090119 1 30301000	0,00	0,00	0,00	8 391,00	0,00	8 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080103102S7090111 1 30301000	0,00	0,00	0,00	67 828,73	0,00	67 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30301000	0,00	0,00	0,00	2 186 185,40	0,00	2 186 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	420 596,71	0,00	420 596,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	5 416,36	0,00	5 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30302000	0,00	0,00	0,00	426 013,07	0,00	426 013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100852 1 30305000	0,00	0,00	0,00	5 636,00	0,00	5 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100853 1 30305000	0,00	0,00	0,00	3 406,67	0,00	2 700,00	0,00	706,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11301994042000130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	54 450,50	0,00	54 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30305000	0,00	0,00	0,00	63 493,17	0,00	62 786,50	0,00	706,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100119 1 30306000	0,00	0,00	0,00	33 987,74	0,00	33 987,74	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30306000	0,00	0,00	0,00	33 987,74	0,00	33 987,74	0,00	16,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X

08010310212100119 1 30306000	0,00	0,00	0,00	33 987,74	0,00	33 971,20	0,00	16,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30306000	0,00	0,00	33 987,74	0,00	33 971,20	0,00	16,54	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100119 1 30307000	0,00	0,00	0,00	750 759,78	0,00	750 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090119 1 30307000	0,00	0,00	0,00	87 660,63	0,00	87 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310257090119 1 30307000	0,00	0,00	0,00	38 364,71	0,00	38 364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	0,00	0,00	876 785,12	0,00	876 785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100119 1 30310000	80 737,42	0,00	0,00	2 953 717,99	0,00	3 034 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090119 1 30310000	0,00	0,00	0,00	828 492,36	0,00	828 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30310000	80 737,42	0,00	3 782 210,35	0,00	3 862 947,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100851 1 30312000	0,00	0,00	0,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	12 422,00	0,00	12 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310212100851 1 30313000	0,00	0,00	0,00	1 095,74	0,00	1 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	1 095,74	0,00	1 095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	80 737,42	0,00	7 382 192,59	0,00	7 462 206,80	0,00	723,21	0,00	0,00	80 737,42	0,00	0,00
08010310212100111 1 30403000	0,00	0,00	0,00	176 829,40	0,00	176 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310277090111 1 30403000	0,00	0,00	0,00	14 692,32	0,00	14 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30403000	0,00	0,00	191 521,72	0,00	191 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	0,00	0,00	191 521,72	0,00	191 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		184 375,13	0,00	27 609 936,33	20 034 743,22	27 782 255,82	2 484 622,69	12 055,64	0,00	0,00	184 375,13	0,00	0,00
08010000000000111 1 40160211	0,00	X	X	717 258,15	X	0,00	X	717 258,15	X	X	0,00	X	X
08010000000000119 1 40160213	0,00	X	X	216 611,97	X	0,00	X	216 611,97	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	0,00	X	933 870,12	X	0,00	X	933 870,12	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							

директор

(подпись)

Т. Г. Козловская
(расшифровка подписи)

директор МКУ "Учетный центр"

(подпись)

В. И. Ершова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

В. В. Короткова
(расшифровка подписи)

