МАОУ ДО г. Иркутска "Дворец творчества"
на «01» января 2021 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130 420531561		192 518 700,00	-	-	214 329 200,00	-	192 518 700,00	-	214 329 200,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420531000	192 518 700,00	-	-	214 329 200,00	-	192 518 700,00	-	214 329 200,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	420500000	192 518 700,00	-	-	214 329 200,00	-	192 518 700,00	-	214 329 200,00	-	-	192 518 700,00	-	-
07030000000000244 420623563		1 400,34	-	-	1 530,00	-	2 930,34	2 930,34	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 420623564		3 356,59	-	-	333 217,97	-	336 574,56	336 574,56	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420623000	4 756,93	-	-	334 747,97	-	339 504,90	339 504,90	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 420631566		-	-	-	120 490,00	-	120 490,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420631000	-	-	-	120 490,00	-	120 490,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 420634564		-	-	-	32 322,00	-	32 322,00	32 322,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420634000	-	-	-	32 322,00	-	32 322,00	32 322,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	420600000	4 756,93	-	-	487 559,97	-	492 316,90	371 826,90	-	-	-	4 756,93	-	-
07030000000000244 420834567		-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420834000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	420800000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000119 430306731		1 198,53	-	-	-	-	1 198,53	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430306000	1 198,53	-	-	-	-	1 198,53	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	430300000	1 198,53	-	-	-	-	1 198,53	-	-	-	-	1 198,53	-	-
Всего задолженности		192 524 655,46	-	-	214 818 259,97	-	193 013 715,43	371 826,90	214 329 200,00	-	-	192 524 655,46	-	-
Всего по счету 040140000	440140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	440160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполн	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8