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 иные цели

Вид задолженности Кредиторская 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
07090000000000111 530211737	-	-	-	394 571,82	390 255,37	394 571,82	50 741,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530211000	-	-	-	394 571,82	390 255,37	394 571,82	50 741,00	-	-	-	x	x	x
07090000000000244 530231734	-	-	-	293 000,00	293 000,00	293 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530231000	-	-	-	293 000,00	293 000,00	293 000,00	-	-	-	-	x	x	x
03090000000000244 530234734	-	-	-	18 970,73	18 970,73	18 970,73	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000244 530234734	-	-	-	291 010,00	291 010,00	291 010,00	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000244 530234736	-	-	-	58 990,00	58 990,00	58 990,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530234000	-	-	-	368 970,73	368 970,73	368 970,73	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530200000	-	-	-	1 056 542,55	1 052 226,10	1 056 542,55	50 741,00	-	-	-	-	-	-
07090000000000111 530301731	-	-	-	50 741,00	-	50 741,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530301000	-	-	-	50 741,00	-	50 741,00	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000119 530302731	-	-	-	9 646,58	-	9 646,58	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530302000	-	-	-	9 646,58	-	9 646,58	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000119 530306731	-	-	-	780,53	-	780,53	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530306000	-	-	-	780,53	-	780,53	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000119 530307731	-	-	-	19 903,01	-	19 903,01	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530307000	-	-	-	19 903,01	-	19 903,01	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000119 530310731	-	-	-	85 856,15	-	85 856,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530310000	-	-	-	85 856,15	-	85 856,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530300000	-	-	-	166 927,27	-	166 927,27	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 223 469,82	1 052 226,10	1 223 469,82	50 741,00	-	-	-	-	-	-
07030000000000150 540140152	5 500 000,00	x	x	394 000,00	x	5 500 000,00	x	394 000,00	x	x	-	x	x
07070000000000150 540140152	-	x	x	371 385,00	x	371 385,00	x	-	x	x	-	x	x
07090000000000150 540140152	-	x	x	3 367 215,11	x	2 881 215,11	x	486 000,00	x	x	-	x	x
07090000000000150 540140162	-	x	x	293 000,00	x	293 000,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000 540140000	5 500 000,00	x	x	4 425 600,11	x	9 045 600,11	x	880 000,00	x	x	5 500 000,00	x	x
Всего по счету 040160000 540160000	-	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	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8