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 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		
	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
07030000000000111 430211737	-	-	-	49 122 812,10	49 105 838,06	49 122 812,10	7 286 969,12	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430211000	-	-	-	49 122 812,10	49 105 838,06	49 122 812,10	7 286 969,12	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430221734	-	-	-	164 620,08	164 620,08	163 830,07	-	790,01	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430221000	-	-	-	164 620,08	164 620,08	163 830,07	-	790,01	-	-	x	x	x
07030000000000244 430223733	-	-	-	46 855,77	46 855,77	45 234,89	2 930,34	1 620,88	-	-	x	x	x
07030000000000244 430223734	5 958,57	-	-	1 283 049,89	1 283 049,89	1 169 816,69	336 574,56	119 191,77	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430223000	5 958,57	-	-	1 329 905,66	1 329 905,66	1 215 051,58	339 504,90	120 812,65	-	-	x	x	x
07030000000000244 430225732	5 097,60	-	-	38 232,00	38 232,00	37 382,40	-	5 947,20	-	-	x	x	x
07030000000000244 430225733	-	-	-	16 080,00	16 080,00	16 080,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430225734	-	-	-	183 180,62	183 180,62	183 180,62	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430225736	-	-	-	123 397,00	123 397,00	123 397,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430225000	5 097,60	-	-	360 889,62	360 889,62	360 040,02	-	5 947,20	-	-	x	x	x
07030000000000244 430226732	6 120,00	-	-	64 912,32	64 912,32	63 112,32	-	7 920,00	-	-	x	x	x
07030000000000244 430226734	66 216,00	-	-	1 207 050,12	1 207 050,12	1 273 266,12	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430226736	-	-	-	5 550,00	5 550,00	5 550,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430226000	72 336,00	-	-	1 277 512,44	1 277 512,44	1 341 928,44	-	7 920,00	-	-	x	x	x
07030000000000244 430227734	-	-	-	21 226,30	21 226,30	21 226,30	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430227735	-	-	-	82 500,00	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430227000	-	-	-	103 726,30	103 726,30	103 726,30	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430231732	-	-	-	14 250,00	14 250,00	14 250,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430231734	-	-	-	126 030,00	126 030,00	126 030,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430231736	-	-	-	64 000,00	64 000,00	64 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430231000	-	-	-	204 280,00	204 280,00	204 280,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430234734	203,78	-	-	273 693,24	273 693,24	273 897,02	32 322,00	-	-	-	x	x	x
07030000000000244 430234736	-	-	-	42 075,01	42 075,01	42 075,01	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430234000	203,78	-	-	315 768,25	315 768,25	315 972,03	32 322,00	-	-	-	x	x	x
07030000000000111 430266737	-	-	-	196 447,49	196 447,49	196 447,49	25 530,95	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430266000	-	-	-	196 447,49	196 447,49	196 447,49	25 530,95	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430200000	83 595,95	-	-	53 075 961,94	53 058 987,90	53 024 088,03	7 684 326,97	135 469,86	-	-	83 595,95	-	-
07030000000000111 430301731	-	-	-	6 329 250,00	-	6 329 250,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430301000	-	-	-	6 329 250,00	-	6 329 250,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000119 430302731	-	-	-	1 408 581,17	-	1 408 581,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430302000	-	-	-	1 408 581,17	-	1 408 581,17	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000852 430305731	-	-	-	27 254,00	-	27 254,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430305000	-	-	-	27 254,00	-	27 254,00	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000119 430306731	-	-	-	96 988,99	-	96 988,99	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430306000	-	-	-	96 988,99	-	96 988,99	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000119 430307731	-	-	-	2 503 786,97	-	2 503 786,97	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430307000	-	-	-	2 503 786,97	-	2 503 786,97	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000119 430310731	-	-	-	10 800 649,81	-	10 800 649,81	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430310000	-	-	-	10 800 649,81	-	10 800 649,81	-	-	-	-	x	x	x
07030000000000851 430313731	65 210,18	-	-	414 565,82	-	424 646,00	-	55 130,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430313000	65 210,18	-	-	414 565,82	-	424 646,00	-	55 130,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430300000	65 210,18	-	-	21 581 076,76	-	21 591 156,94	-	55 130,00	-	-	65 210,18	-	-
07030000000000111 430403737	-	-	-	983 250,07	-	983 250,07	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430403000	-	-	-	983 250,07	-	983 250,07	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430400000	-	-	-	983 250,07	-	983 250,07	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	148 806,13	-	-	75 640 288,77	53 058 987,90	75 598 495,04	7 684 326,97	190 599,86	-	-	148 806,13	-	-
07030000000000130 440140131	192 518 700,00	x	x	214 329 200,00	x	192 518 700,00	x	214 329 200,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000 440140000	192 518 700,00	x	x	214 329 200,00	x	192 518 700,00	x	214 329 200,00	x	x	192 518 700,00	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	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8