

Учредитель	Муниципальное учреждение культуры "Российский профессионально-методический центр" Ярославского муниципального района
Обособленное подразделение	
Учредитель	Управление культуры Администрации Ярославского муниципального района
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	заемная
Периодичность: квартальная, годовая	ежегодная

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503789
по ОКПО	01.01.2025
по ОКМО	74281210
по ОКТО	78850000
по ОКПО	84915437
Глава по БИ	846
в Балансу по	
форме	0503730
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:		всего	уменьшение		в том числе на основании расчетов	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000130 4 205311001	0,00	0,00	0,00	11 496 255,05	0,00	11 496 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4 205311000	0,00	0,00	0,00	11 496 255,05	0,00	11 496 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту синтетического счета 4 205300000	0,00	0,00	0,00	11 496 255,05	0,00	11 496 255,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	18 850,83	0,00	18 850,83	18 850,83	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	18 850,83	0,00	18 850,83	18 850,83	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
090100000000000244 4 20626002	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
090100000000000244 4 20626006	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту синтетического счета 4 206000000	0,00	0,00	0,00	149 850,83	0,00	149 850,83	149 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	895 875,00	0,00	895 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
090100000000000119 4 30314001	3 962,30	0,00	0,00	1 710 831,35	0,00	1 714 823,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
090100000000000244 4 30314001	0,00	0,00	0,00	86 759,00	0,00	86 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту счета 4 30314000	3 962,30	0,00	0,00	2 473 465,35	0,00	2 477 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по кредиту синтетического счета 4 303000000	3 962,30	0,00	0,00	2 473 465,35	0,00	2 477 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 962,30	0,00	0,00	14 118 571,03	0,00	14 123 563,33	149 850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по приказному основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор


(подпись)Ю. В. Хомутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)
75-45-54, kulikovskiy@yandex.ru
(подпись, e-mail)С. В. Неганова
(расшифровка подписи)

24 января 2020 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

1498 1 November 2005

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обоснования)
Вид отчетности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное учреждение культуры «Троицкий краеведческо-методический центр» Ростовского муниципального района

Управление культуры Администрации Владивостокского муниципального района

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
командировки

Единица измерения: руб.

	МОДЫ
Формы по ОКУД	0903789
Дата	01.01.2026
по ОКПО	74281210
по ОКТО	78650000
по ОКПО	84915437
Глава по БИ	848
к Балансу по	
Формы	0903730
по ОКЕИ	383

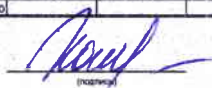
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	по долгосрочной	по просроченной	всего	в том числе по неисполненным расчетам	всего	в том числе по неисполненным расчетам	всего	по долгосрочной	по просроченной	всего	по долгосрочной	по просроченной	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
080100000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	5 414 574,80	5 414 574,80	5 414 574,80	695 219,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	5 414 574,80	5 414 574,80	5 414 574,80	695 219,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30212104	1 177,90	0,00	0,00	145 544,10	145 544,10	145 507,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30212000	1 177,90	0,00	0,00	145 544,10	145 544,10	145 507,00	0,00	1 115,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30222009	0,00	0,00	0,00	408 300,00	408 300,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	408 300,00	408 300,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30223004	2 085,80	0,00	0,00	30 083,46	30 083,46	31 474,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	89 056,53	89 056,53	89 056,53	16 850,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30223000	2 085,80	0,00	0,00	99 139,99	99 139,99	100 530,75	16 850,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30224004	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30224006	0,00	0,00	0,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30224000	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30225007	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	17 941,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	489 248,55	489 248,55	489 248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	2 392 180,00	2 392 180,00	2 392 180,00	80 003,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30226007	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	2 243,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	2 976 688,55	2 976 688,55	2 976 688,55	135 243,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	240 542,04	240 542,04	240 542,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	93 061,00	93 061,00	93 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	333 603,04	333 603,04	333 603,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
080100000000001114 30250007	0,00	0,00	0,00	5 125,02	5 125,02	5 125,02	894,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30250000	0,00	0,00	0,00	5 125,02	5 125,02	5 125,02	894,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту дебительского счета 4 30200000	3 263,50	0,00	0,00	9 689 843,50	9 689 843,50	9 681 087,18	895 603,83	1 806,84	0,00	0,00	3 263,50	0,00	0,00	
080100000000001114 30301001	0,00	0,00	0,00	895 875,00	895 875,00	895 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30301001	0,00	0,00	0,00	20 184,00	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	718 059,00	718 059,00	718 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
080100000000000593 4 30305001	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
080100000000001119 4 30308001	0,00	0,00	0,00	10 826,14	10 826,14	10 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30308000	0,00	0,00	0,00	10 826,14	10 826,14	10 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
080100000000001118 4 30315001	90 451,19	0,00	0,00	1 624 272,45	1 624 272,45	1 714 823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30315001	0,00	0,00	0,00	48 575,00	48 575,00	48 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30315000	90 451,19	0,00	0,00	1 672 847,45	1 672 847,45	1 763 398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту дебительского счета 4 30300000	90 451,19	0,00	0,00	2 398 545,40	2 398 545,40	2 459 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	90 451,19	0,00	0,00	
080000000000000000 4 30409002	0,00	0,00	0,00	283 920,00	283 920,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту счета 4 30409000	0,00	0,00	0,00	283 920,00	283 920,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по кредиту дебительского счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	283 920,00	283 920,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	93 714,69	0,00	0,00	12 372 149,10	9 899 843,50	17 484 053,35	845 905,83	1 809,84	0,00	0,00	93 714,69	0,00	0,00	
08010000000000130 4 40140131	0,00	X	X	11 496 255,05	X	11 496 255,05	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	
Всего по кредиту	0,00	X	X	11 496 255,05	X	11 496 255,05	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	
0 4014 0000 4 40140000	0,00	X	X	108 721,89	X	108 721,89	X	108 721,89	X	X	0,00	X	X	
08010000000000111 4 40180013	90 000,00	X	X	33 239,95	X	27 180,00	X	32 239,95	X	X	0,00	X	X	
08010000000000119 4 40180213	27 180,00	X	X	136 961,84	X	117 180,00	X	138 961,84	X	X	0,00	X	X	
Всего по кредиту	0 4018 0000 4 40180000	117 180,00	X	X	X	X	X	138 961,84	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	наименования	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор


(подпись)Ю. В. Хомутова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


Главный бухгалтер
(должность)
70-45-54, ksh@region.ru
(подпись, e-mail)С. В. Негнова
(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.