

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение: Муниципальное учреждение культуры "Районный координационный методический центр" Прохоровского муниципального района
 Обособленное подразделение: Управление культуры Администрации Прохоровского муниципального района
 Учредитель: Управление культуры Администрации Прохоровского муниципального района
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОД	0503769
Формы по ОКД	01.01.2025
Дата	74381210
по ОКПО	78050000
по ОКМО	84915437
по ОКПО	848
Глава по БК	
в Балансу по	0503730
форме	383
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

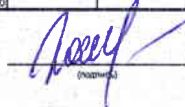
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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		всего	в том числе на начисленные расчеты	увеличение	в том числе на начисленные расчеты	всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000150.5.20552001	230 000,00	115 000,00	0,00	208 861,87	0,00	428 861,87	0,00	70 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5.20552000	230 000,00	115 000,00	0,00	208 861,87	0,00	428 861,87	0,00	70 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5.20500000	230 000,00	115 000,00	0,00	208 861,87	0,00	428 861,87	0,00	70 000,00	0,00	0,00	230 000,00	115 000,00	0,00
08010000000000244.5.20628002	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010000000000244.5.20628006	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5.20628000	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5.20600000	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	230 000,00	115 000,00	0,00	343 861,87	0,00	503 861,87	77 000,00	70 000,00	0,00	0,00	230 000,00	115 000,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор


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

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)76-49-54, kulchikova@buznetop.ru
(подпись, e-mail)С. В. Нагимова
(расшифровка подписи)

24 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Вид деятельности (код финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2025 г.
Муниципальное учреждение культуры "Районный культурно-методический центр" Рославльского муниципального района
Управления культуры Администрации Рославльского муниципального района
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
кредиторская

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0603769
Дата	01.01.2025
по ОКТО	74281210
по СКТМО	78660000
по ОКТО	84915437
Глава по БК	848
в Балансу по	
форме	0603735
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 видам:		всего	увеличение		всего	увеличение		всего	по видам:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе набежавшие проценты	в том числе набежавшие проценты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0601000000000000112 5 30214007	0,00	0,00	0,00	22 491,97	22 491,97	22 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту счета 5 30214000	0,00	0,00	0,00	22 491,97	22 491,97	22 491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0601000000000000244 5 30238002	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0601000000000000244 5 30238008	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту счета 5 30238000	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	77 010,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0601000000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	280 400,00	280 400,00	280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0601000000000000244 5 30231008	0,00	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	283 920,00	283 920,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0601000000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	426 861,97	426 861,97	426 861,97	77 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000000000000 5 30400002	0,00	0,00	0,00	283 920,00	0,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту счета 5 30408000	0,00	0,00	0,00	283 920,00	0,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по кредиту синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	283 920,00	0,00	283 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	710 781,97	426 861,97	710 781,97	77 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по кредиту 0 4018 0000	0,00	х	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	х	0,00	х	х
0601000000000000250 5 40140132	230 000,00	х	х	266 861,97	х	426 861,97	х	70 000,00	х	х	0,00	х	х
Всего по кредиту 0 4014 0000	230 000,00	х	х	266 861,97	х	426 861,97	х	70 000,00	х	х	230 000,00	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Примечания	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показания
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор


(подпись)Ю. В. Хомутов
(подпись)

Исполнитель


Главный бухгалтер
(подпись)
(подпись)
76-48-54, k.kozlov@yamtregion.ru
(подпись, e-mail)С. В. Незанов
(подпись)

24 января 2026 г.