Муниципальное автономное учреждение "Бардымский центр культуры и досуга" Бардымского муниципального района Пермского края
на «01» января 2023 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		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 0000000000 244 5 30222 004	-	-	-	-	-	20 119,60	20 119,60	20 119,60	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 5 30225 003	-	-	-	-	-	88 539,00	88 539,00	88 539,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 5 30225 006	-	-	-	-	-	87 643,00	87 643,00	87 643,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 5 30226 002	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	151 650,00	151 650,00	151 650,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 000A255196 244 5 30231 006	-	-	-	-	-	105 263,16	105 263,16	105 263,16	-	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	558 087,00	558 087,00	558 087,00	345 988,00	-	-	-	x	x	x
0801 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	203 141,00	203 141,00	203 141,00	-	-	-	-	x	x	x
~~0801 0000000000 350 5 30296 007~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~18 974,00~~	~~18 974,00~~	~~18 974,00~~	~~18 974,00~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~x~~	~~x~~	~~x~~
0801 0000000000 350 5 30301 001	-	-	-	-	-	18 974,00	-	18 974,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
5 30222 000	-	-	-	-	-	20 119,60	20 119,60	20 119,60	-	-	-	-	-	-	-
5 30225 000	-	-	-	-	-	176 182,00	176 182,00	176 182,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	-	195 650,00	195 650,00	195 650,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	-	105 263,16	105 263,16	105 263,16	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	761 228,00	761 228,00	761 228,00	345 988,00	-	-	-	-	-	-
5 30296 000	-	-	-	-	-	18 974,00	18 974,00	18 974,00	18 974,00	-	-	-	-	-	-
5 30301 000	-	-	-	-	-	18 974,00	-	18 974,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 30200 000	-	-	-	-	-	1 277 416,76	1 277 416,76	1 277 416,76	364 962,00	-	-	-	-	-	-
5 30300 000	-	-	-	-	-	18 974,00	-	18 974,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	1 296 390,76	1 277 416,76	1 296 390,76	364 962,00	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
16.01.2023 16:45:36
Сертификат: 0F 0D 65 E3 5A D6 0B F7 82 26 9B D5 00 CE 51 2C
Кем выдан: Казначейство России
Владелец: Мавлютов Эльмарт Наилевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАРДЫМСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ДИРЕКТОР
Установил:
Роль: Руководитель
Действителен: с 14.03.2022 по 07.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
16.01.2023 16:01:45
Сертификат: 18 BA 16 38 97 E0 0C 62 1B 72 A2 66 F2 24 1D 5F 77 66 DD 80
Кем выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Амирова Милауша Фаилевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ", Заместитель начальника МКУ "Бардымский ЦБУ" по бюджетному учету
Установил:
Роль: Главный бухгалтер
Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0801 0000000000 150 5 40140 152	7 823,54	7 823,54	-	x	x	1 241 153,60	x	1 248 977,14	x	-	x	x	x	x	x
0801 000A255196 150 5 40140 152	-	-	-	x	x	105 263,16	x	105 263,16	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	7 823,54	7 823,54	-	x	x	1 346 416,76	x	1 354 240,30	x	-	x	x	7 823,54	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

16.01.2023 16:45:36

Сертификат: 0F 0D 65 E3 5A D6 0B F7 82 26 98 D5 00 CE 51 2C

Кем выдан: Казначейство России

Владелец: Мавлютов Эльмарт Наилевич, МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БАРДЫМСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА" БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ДИРЕКТОР

Установил:

Роль: Руководитель

Действителен: с 14.03.2022 по 07.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

18.01.2023 16:01:45

Сертификат: 18 BA 16 38 97 E0 0C 62 1B 72 A2 96 F2 24 1D 5F 77 66 0D 80

Кем выдан: Федеральное казначейство

Владелец: Амирова Милуша Фаилевна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ", Заместитель начальника МКУ "Бардымский ЦБУ" по бюджетному учету

Установил:

Роль: Главный бухгалтер

Действителен: с 24.01.2022 по 24.04.2023