ИРКУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н.М. Загурского

664003 г. Иркутск, ул. Седова, 29, тел. 20-32-90, 34-21-33
e-mail: imt_irk@mail.ru
ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского
Р/сч 40603810218350000002 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск
БИК 042520607; к/с 30101810900000000607; ИНН 3807002234;
КПП 381101001; КОД ОКОНХ 93611; КОД ОКПО 02191599;
КОД ОКАТО 25401000000; ОГРН 1033801004038

«09» июня 2016 г.

Контрольно-счетная палата Иркутской области
Вх. № 1606066 Кол. лис. 8
Получено 10.06. 2016 г.

Аудитору КСП Иркутской области
Ларионовой Ю.А.

ПОЯСНЕНИЯ

На предписание № 08/19-Прп даем следующее пояснение, что дебиторская задолженность, которая числилась по состоянию на 11.03.2016 года погашена, что подтверждают платежные документы:

- Приходный кассовый ордер № 131 от 16.03.2016 г.
- Приходный кассовый ордер № 125 от 11.03.2016 г.
- Приходный кассовый ордер № 8 от 12.01.2016 г.
- Приходный кассовый ордер № 262 от 04.05.2016 г.
- Платежное поручение № 285106 от 18.03.2016 г. (копии прилагаются)

В отношении Министерства образования Иркутской области поясняем, что при отсутствии финансирования из областного бюджета министерство образования с театром заключило договор аренды помещений от 08 октября 2012 г. № б/н на проведение гала концерта областного фестиваля самодеятельного художественного творчества работников образования, дата проведения 8 октября 2012 года. Данное мероприятие было проведено в соответствии с договором. Акты оказания услуг (выполненных работ) подписаны не были Министерством образования Иркутской области, хотя им неоднократно направлялись. 06.06.2016 г. от Министерства образования было получено письмо № 55-37-5560/16, в котором говорится, что по данным бухгалтерского учета Министерства образования Иркутской области указанная задолженность не числится.

Приложения:

1. Приходный кассовый ордер № 131 от 16.03.2016 г (копия)
2. Приходный кассовый ордер № 125 от 11.03.2016 г. (копия)
3. Приходный кассовый ордер № 8 от 12.01.2016 г. (копия)
4. Приходный кассовый ордер № 262 от 04.05.2016 г. (копия)
5. Платежное поручение № 285106 от 18.03.2016 г. (копия)
6. Письмо Министерства образования от 06.06.2016 г. № 55-37-5560/16 (копия)
7. Договор аренды помещения № б/н от 08.10.2012 г. (копия) – оригинал 10.06.16
8. Письмо от 02.03.2016 г № 01-17/049/2 (Копия)

Директор
ОГАУК Иркутский музыкальный театр
им. Н.М. Загурского

Т.Н. Мезенцева

0401060

Поступ. в банк плат.

18.03.2016
Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 285106

18.03.2016
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью	Двести тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 775001001	Сумма	200000=
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК//БЕЛОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ//102441893188//ИРКУТСК,ТРИЛИССЕРА,50//		Сч. №	30233810749000600001
Плательщик			
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ		БИК	045773603
		Сч. №	30101810900000000603
Банк Плательщика			
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ИРКУТСК		БИК	042520607
		Сч. №	30101810900000000607
Банк Получателя			
ИНН 3807002234	КПП 381101001	Сч. №	40603810618354010368
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ.ЗА		Вид оп.	01
		Наз. пл.	
		Код	
Получатель			

Срок плат.			
Очер. плат.	5		
Рез. поле			

ЗА 17/03/2016 БЕЛОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ Г.ЧЕЛЯБИНСК,40 ЛЕТ ПОБЕДЫ 6-95 ЗА ИП БЕЛОВ И.В

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк

Иркутское ОСБ №8586 г. Иркутск

Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ №8586 г. Иркутск

БИК042520607

ПРОВЕДЕНО
18.03.2016

копия верна

гл. бух [signature] Л.Г. Беломестных

09.06.2016

ПОЛУЧЕНО

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

	Код
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02191599

ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского
(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
262	04.05.2016

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет		Кредит			Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
2.201.34			2.205.21		100000-00	000000005	

Принято от **ООО Доктор Джаз через Филиппова А.Е.**

Основание: **Аренда зала**

Сумма **Сто тысяч рублей 00 копеек**
(прописью)

В том числе НДС(18%) 15254 руб. 24 коп.

Приложение

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Л. Г. Беломестных** (расшифровка подписи)

Получил кассир _____ (подпись) **Е. Ю. Путятина** (расшифровка подписи)

Копия верна

Гл. бух Беломестных Л.Г.
09.06.2016г.

ПОЛУЧЕНО

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

	Код
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02191599

Иркутский областной музыкальный театр им. Загурского
(организация)

(структурное подразделение)

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
8	12.01.2016

		Кредит					
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета	Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
24			2.205.21		100000-00	00000005	

по от ООО Созвездие

ание: Аренда зала

Сто тысяч рублей 00 копеек
(прописью)

числе НДС(18%) 15254 руб. 24 коп.

жение

ный бухгалтер _____ Л. Г. Беломестных
(подпись) (расшифровка подписи)

нил кассир _____ Е. Ю. Путятина
(подпись) (расшифровка подписи)

Копия верна! Путятина 09.06.2016

л кас

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

ПОЛУЧЕНО

	Код
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02191599

...тский областной музыкальный театр ...ского
(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
125	11.03.2016

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

	Кредит			Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
		2.205.21		65534-80	000000005	

...от Общество с ограниченной ответственностью "Созвездие"

...ние: Договор от №

Шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 80 копеек
(прописью)

...исло НДС(18%) 9996 руб. 83 коп.

...ение

...ый бухгалтер (подпись) Л. Г. Беломестных (расшифровка подписи)

...чил кассир (подпись) Е. Ю. Путятина (расшифровка подписи)

Копия верна: Путятина
09.06.2016г

ПОЛУЧЕНО

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

	Код
Форма по ОКУД	0310001
по ОКПО	02191599

ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского
(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа	Дата составления
131	15.03.2016

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет		Кредит			Сумма, руб. коп.	Код целевого назначения	
		код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитического учета			
2.201.34			2.205.21		28077-68	000000005	

Принято от **Погодаев Вадим Сергеевич ИП**

Основание: **Аренда**

Сумма **Двадцать восемь тысяч семьдесят семь рублей 68 копеек**
(прописью)

В том числе НДС(18%) 4283 руб. 04 коп.

Приложение

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Л. Г. Беломестных** (расшифровка подписи)

Получил кассир _____ (подпись) **Е. Ю. Путятина** (расшифровка подписи)

Копия верна: Путятина Е.Ю.
09.06.2016 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. ИРКУТСК * ОГРН 1030380100183 * ИНН 3807002234 * ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ * ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР им. Н.М. ЗАГУРСКОГО *

ИРКУТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
им. Н. М. Загурского

664003 г. Иркутск, ул. Седова, 29, тел. 20-32-90, 34-21-33
e-mail: imt_irk@mail.ru
ОГАУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского
Р/сч 40603810618354010368 в Байкальском банке Сбербанка России
Иркутское ГОСБ № 8586 г.Иркутск ПАО Сбербанк
ИНН 3807002234 КПП 381101001
КОД ОКОНХ 93611, КОД ОКПО 02191599
КОД ОКАТО 25701000000
ОГРН 1033801004038

02.03.2016 № 01-17/049/2

Министру образования
Иркутской области
Перегудовой В. В.

Уважаемая Валентина Васильевна.

Областное государственное автономное учреждение культуры Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского убедительно просит вас погасить числящуюся за Министерством образования иркутской области дебиторскую задолженность в сумме 90 000 руб. в срок до 01.04.2016 г.

Зам. директора по финансам Л.Г. Беломестных

Копия верна
Зам. гл. бух.
10.06.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Российская, 21, г.Иркутск, 664025
Тел. (3952) 33-13-33, факс (3952) 24-09-72
E-mail: obraz@38edu.ru

06.06.2016 № 55-37-5560/16
на № _____ от _____

Директору Иркутского
музыкального театра
им. Н.М. Загурского
Т.Н. Мезенцева

О дебиторской задолженности

Уважаемая Татьяна Никифоровна!

В ответ на Ваше запрос о дебиторской задолженности, входящий № 01-17/049/2 от 02.03.2016 г., на сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 00 копеек, сообщаем, что по данным бухгалтерского учета министерства образования Иркутской области указанная задолженность не числится, первичные учетные документы отсутствуют.

Заместитель
министра образования
Иркутской области М.А. Парфенов

копия верна
гл. бухгалтер Л.Г. Белоглазова
09.06.2016 г.

Исп. И.Н. Ефимова
Тел. 8 (3952) 200-958