

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО"
Код субъекта	05404001У937800000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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	в том числе недействительные расчеты	всего	увеличение	уменьшение	в том числе недействительные расчеты	всего	из них:
			долгосрочная	просроченная									долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801000000000000130	2 20531 004	164.90				164.90						X	X
0801000000000000510	2 20934 004	11,768.99				11,768.99						X	X
0801000000000000510	2 20934 006	60,000.00				60,000.00						X	X
0801000000000000111	2 30211 007			7,319,578.35	7,319,578.35	7,319,578.35	961,685.34					X	X
0801000000000000244	2 30221 004	8,904.05		147,685.72	147,685.72	147,593.42		8,996.35				X	X
0801000000000000244	2 30222 004			6,858,440.80	6,858,440.80	6,858,440.80	19,597.58					X	X
0801000000000000244	2 30222 006			155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00					X	X
0801000000000000244	2 30223 003			16,701.52	16,701.52	9,293.94		7,407.58				X	X
0801000000000000244	2 30223 004	1,450.91		13,734.99	13,734.99	14,325.04		860.86				X	X
0801000000000000247	2 30223 003	59,853.63		348,968.88	348,968.88	344,179.70		64,642.81				X	X
0801000000000000247	2 30223 004	24,540.25		657,583.16	657,583.16	673,231.92	243,596.90	8,891.49				X	X
0801000000000000244	2 30224 002			965,745.09	965,745.09	965,745.09	54,067.72					X	X
0801000000000000244	2 30224 003			500,000.00	500,000.00	500,000.00						X	X
0801000000000000244	2 30224 004			191,025.00	191,025.00	191,025.00	41,175.00					X	X
0801000000000000244	2 30224 006			38,500.00	38,500.00	38,500.00						X	X
0801000000000000244	2 30225 003			30,726.74	30,726.74	30,726.74						X	X
0801000000000000244	2 30225 004	108,530.99		1,153,283.35	1,153,283.35	1,216,244.35	31,000.00	45,569.99				X	X
0801000000000000244	2 30225 006	3,766.42		912,107.77	912,107.77	907,350.58		8,523.61				X	X
0801000000000000244	2 30226 001			562,268.83	562,268.83	516,116.14		46,152.69				X	X
0801000000000000244	2 30226 002			1,809,034.25	1,809,034.25	1,785,034.25	10,512.00	24,000.00				X	X
0801000000000000244	2 30226 003			3,687,449.21	3,687,449.21	3,600,353.65	2,586,831.53	87,095.56				X	X
0801000000000000244	2 30226 004	21,121.19		10,907,954.33	10,907,954.33	10,914,485.52	4,027,034.21	14,590.00				X	X
0801000000000000244	2 30226 005	32,518.92		636,441.28	636,441.28	639,986.32		28,973.88				X	X
0801000000000000244	2 30226 006			13,639,944.08	13,639,944.08	13,639,944.08	1,024,195.32					X	X
0801000000000000244	2 30226 007			1,004,237.68	1,004,237.68	1,004,237.68	60,737.00					X	X
0801000000000000244	2 30227 005			438,239.60	438,239.60	438,239.60						X	X
0801000000000000244	2 30231 004			24,287.00	24,287.00	7,689.00		16,598.00				X	X
0801000000000000244	2 30231 006			285,855.00	285,855.00	285,855.00						X	X
0801000000000000244	2 30232 006			1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00						X	X
0801000000000000244	2 30234 006	10,444.00		6,368,627.44	6,368,627.44	6,357,330.44	737,100.00	21,741.00				X	X
0801000000000000244	2 30234 004	273,953.66		17,246,620.37	17,246,620.37	17,311,894.98	1,829,640.20	208,679.05				X	X
0801000000000000321	2 30263 007			100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					X	X
0801000000000000119	2 30265 007			7,793.48	7,793.48	7,793.48						X	X
0801000000000000853	2 30293 002			243.68	243.68	243.68						X	X
0801000000000000853	2 30293 004			210.01	210.01	210.01						X	X
0801000000000000853	2 30295 004			27,864.80	27,864.80	27,864.80						X	X
0801000000000000853	2 30297 006			41,775.00	41,775.00	41,775.00	41,775.00					X	X
0801000000000000111	2 30301 001			922,298.66								X	X
0801000000000000244	2 30301 001			60,737.00								X	X
0801000000000000119	2 30302 001	168.18										X	X
0801000000000000180	2 30303 001	17,466.00				17,466.00						X	X
0801000000000000180	2 30304 001	1,881,898.53		8,960,699.45		10,663,588.86		179,009.12				X	X
0801000000000000119	2 30305 001			7,793.48		7,793.48						X	X
0801000000000000852	2 30305 001	6,744.00		31,032.00		37,778.00						X	X
0801000000000000119	2 30306 001			14,639.20								X	X
0801000000000000119	2 30310 001	1,089.99				1,089.99						X	X
0801000000000000119	2 30315 001			1,681,936.06		1,681,936.06						X	X
0801000000000000244	2 30315 001			140,171.28		140,171.28						X	X
0801000000000000111	2 30403 007			6,612.34								X	X
0801000000000000321	2 30403 007			100,000.00		100,000.00						X	X
0801000000000000000	2 30406 002			1,200.00				1,200.00				X	X
0801000000000000000	2 30406 004	2,958.00		24,752.35				27,710.35				X	X
0801000000000000000	2 30406 006	15,629.80				5,629.80		10,000.00				X	X
0801000000000000000	2 30406 007	4,500.00						4,500.00				X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	164.90				164.90						X	X
Итого по коду счета	2 20934 000	71,768.99				71,768.99						X	X
Итого по коду счета	2 30211 000			7,319,578.35	7,319,578.35	7,319,578.35	961,685.34					X	X
Итого по коду счета	2 30221 000	8,904.05		147,685.72	147,685.72	147,593.42		8,996.35				X	X

Итого по коду счета	2	30222	000				7,013,440.80	7,013,440.80	7,013,440.80	174,597.58				X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000		85,844.79		1,036,988.55	1,036,988.55	1,041,030.60	243,596.90	81,802.74			X	X	X
Итого по коду счета	2	30224	000				1,695,270.09	1,695,270.09	1,695,270.09	95,242.72				X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000	112,297.41			2,096,117.86	2,096,117.86	2,154,321.67	31,000.00	54,093.60			X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000	53,640.11			32,247,329.66	32,247,329.66	32,100,157.64	7,709,310.06	200,812.13			X	X	X
Итого по коду счета	2	30227	000				438,239.60	438,239.60	438,239.60					X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000				310,142.00	310,142.00	293,544.00		16,598.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30232	000				1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000	284,397.66			23,615,247.81	23,615,247.81	23,669,225.42	2,566,740.20	230,420.05			X	X	X
Итого по коду счета	2	30263	000				100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30265	000				7,793.48	7,793.48	7,793.48					X	X	X
Итого по коду счета	2	30293	000				453.69	453.69						X	X	X
Итого по коду счета	2	30295	000				27,864.80	27,864.80	27,864.80					X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000				41,775.00	41,775.00	41,775.00	41,775.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000				983,035.66		983,035.66					X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000	168.18					168.18					X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000	17,466.00					17,466.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	1,881,898.53			8,960,699.45		10,663,588.86		179,009.12			X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	6,744.00			38,825.48		45,569.48					X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000				14,639.20		14,639.20					X	X	X
Итого по коду счета	2	30310	000	1,089.99					1,089.99					X	X	X
Итого по коду счета	2	30315	000				1,822,107.34		1,822,107.34					X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000				106,612.34							X	X	X
Итого по коду счета	2	30406	000	23,087.80			25,952.35		5,629.80		43,410.35			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	164.90					164.90				164.90			
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	71,768.99					71,768.99				1,308,386.27			
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000	545,084.02			77,251,927.41	77,251,927.41	77,204,288.56	11,923,947.80	592,722.87		545,084.02			
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	1,907,366.70			11,819,307.13		13,547,664.71		179,009.12		1,904,051.20			
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000	23,087.80			132,564.69		112,242.14		43,410.35		23,087.80			
Всего задолженности				2,547,472.41			89,203,799.23	77,251,927.41	90,936,129.30	11,923,947.80	815,142.34		3,780,774.19			
0801000000000000140	2	40140	144													
Всего по счету 0401400000																
080100000000000000111	2	40160	211	602,889.77												
080100000000000000119	2	40160	213	34,273.86												
080100000000000000244	2	40160	221													
080100000000000000244	2	40160	222													
080100000000000000244	2	40160	223													
080100000000000000244	2	40160	224	10,953.15												
080100000000000000244	2	40160	225													
080100000000000000244	2	40160	226													
080100000000000000244	2	40160	343													
080100000000000000247	2	40160	223													
08010000000000000853	2	40160	295													
Всего по счету 0401600000				648,116.78									648,116.78			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

(подпись)

Махадилов Шамиль Файзуллаевич

(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Голикова Екатерина Олеговна

(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

Начальник отдела

(должность)

(подпись)

Уласова Ирина Александровн

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

"2" февраля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A3F9A2201AE37B6950BB19384E69FCA
Владелец Голикова Екатерина Олеговна
Действителен с 16.01.2023 по 10.04.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008110321CB77A07AA4A32132BF153C1ED
Владелец Махадилов Шамиль Файзуллаевич
Действителен с 02.10.2023 по 25.12.2024
Выдан Казначейство России