

## 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)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
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		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801000000000000111	4 30211 007				251,849,512.38	251,849,512.38	251,849,512.38	33,811,510.74					X	X	X
0801000000000000244	4 30221 004	341,679.29			4,164,373.39	4,164,373.39	4,405,451.55	11,772.05	100,601.13				X	X	X
0801000000000000244	4 30222 004				14,933,664.28	14,933,664.28	14,933,664.28	95,983.65					X	X	X
0801000000000000244	4 30222 006				268,320.00	268,320.00							X	X	X
0801000000000000244	4 30223 003	45,056.39			578,409.10	578,409.10	583,591.83		39,873.66				X	X	X
0801000000000000244	4 30223 004	10,401.50			73,741.34	73,741.34	80,316.85	927.18	3,825.99				X	X	X
0801000000000000247	4 30223 003	336,181.15			1,831,171.54	1,831,171.54	1,846,981.74		320,370.95				X	X	X
0801000000000000247	4 30223 004	352,104.61			3,044,491.34	3,044,491.34	3,190,164.39	1,382,798.21	206,431.56				X	X	X
0801000000000000244	4 30224 002				42,485,460.63	42,485,460.63	42,485,460.63	11,666,158.93					X	X	X
0801000000000000244	4 30224 003				25,211.22	25,211.22	25,211.22						X	X	X
0801000000000000244	4 30224 004	156,593.33			3,694,142.29	3,694,142.29	3,689,989.15		160,746.47				X	X	X
0801000000000000244	4 30224 006				4,593,960.00	4,593,960.00	4,593,960.00						X	X	X
0801000000000000244	4 30224 007				98,000.00	98,000.00	98,000.00	29,400.00					X	X	X
0801000000000000244	4 30225 001				226,420.00	226,420.00	226,420.00	67,926.00					X	X	X
0801000000000000244	4 30225 003				664,580.50	664,580.50	664,580.50						X	X	X
0801000000000000244	4 30225 004	923,439.61			17,786,179.38	17,786,179.38	17,633,158.54	87,179.73	1,076,460.45				X	X	X
0801000000000000244	4 30225 006	156,701.91			4,141,627.56	4,141,627.56	3,825,041.08	398,999.43	473,288.39				X	X	X
0801000000000000244	4 30226 001	3,259.50			12,012,111.05	12,012,111.05	11,100,580.44	4,918.50	914,790.11				X	X	X
0801000000000000244	4 30226 002				5,975,165.70	5,975,165.70	5,975,165.70	266,842.80					X	X	X
0801000000000000244	4 30226 003	78,615.50			5,482,774.09	5,482,774.09	5,129,750.49	1,835.40	431,639.10				X	X	X
0801000000000000244	4 30226 004	190,941.38			97,394,987.95	97,394,987.95	97,331,962.93	2,738,217.10	253,966.40				X	X	X
0801000000000000244	4 30226 006	584,660.00			34,036,614.13	34,036,614.13	34,621,274.13	1,734,103.50					X	X	X
0801000000000000244	4 30226 007				3,366,277.60	3,366,277.60	3,366,277.60	421,106.00					X	X	X
0801000000000000244	4 30227 005	23,597.75			1,531,016.86	1,531,016.86	1,554,614.61						X	X	X
0801000000000000244	4 30229 001				1,181,673.68	1,181,673.68	1,181,673.68						X	X	X
0801000000000000244	4 30231 006				1,299,698.29	1,299,698.29	1,299,698.29	10,800.00					X	X	X
0801000000000000244	4 30231 007				107,000.00	107,000.00	107,000.00	32,100.00					X	X	X
0801000000000000244	4 30231 004				3,424,431.11	3,424,431.11	3,424,431.11	164,982.60					X	X	X
0801000000000000244	4 30232 004				499,000.00	499,000.00	499,000.00						X	X	X
0801000000000000244	4 30232 006				8,742,718.00	8,742,718.00	8,682,718.00	453,112.20	60,000.00				X	X	X
0801000000000000244	4 30234 004	319,124.13			8,120,183.46	8,120,183.46	8,378,971.08	302,631.28	60,336.51				X	X	X
0801000000000000244	4 30234 006				4,486,606.42	4,486,606.42	4,486,606.42	184,425.00					X	X	X
0801000000000000111	4 30266 007				369,355.01	369,355.01	369,355.01	47,932.00					X	X	X
0801000000000000112	4 30266 007				3,047.96	3,047.96	3,047.96						X	X	X
0801000000000000853	4 30293 004				7,982.66	7,982.66	7,982.66	7,982.66					X	X	X
0801000000000000831	4 30297 004				7,039.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00					X	X	X
0801000000000000111	4 30301 001				32,816,497.10		32,816,497.10						X	X	X
0801000000000000244	4 30301 001				421,106.00		421,106.00						X	X	X
0801000000000000852	4 30305 001	17,692.00			70,771.00		88,463.00						X	X	X
0801000000000000119	4 30306 001				499,576.66		499,576.66						X	X	X
08010000000000009851	4 30312 001	156,830.35			603,045.00		759,875.35						X	X	X
08010000000000009851	4 30313 001	394,911.00			3,435,908.39		3,830,819.39						X	X	X
0801000000000000119	4 30315 001				68,737,479.72		68,737,479.72						X	X	X
0801000000000000244	4 30315 001				971,783.28		971,783.28						X	X	X
0801000000000000111	4 30403 007				1,040,460.74		1,040,460.74						X	X	X
Итого по коду счета	4 30211 000				251,849,512.38	251,849,512.38	251,849,512.38	33,811,510.74					X	X	X
Итого по коду счета	4 30221 000	341,679.29			4,164,373.39	4,164,373.39	4,405,451.55	11,772.05	100,601.13				X	X	X
Итого по коду счета	4 30222 000				15,201,984.28	15,201,984.28	15,201,984.28	95,983.65					X	X	X
Итого по коду счета	4 30223 000	743,743.65			5,527,813.32	5,527,813.32	5,701,054.81	1,383,725.39	570,502.16				X	X	X
Итого по коду счета	4 30224 000	156,593.33			50,896,774.14	50,896,774.14	50,892,621.00	11,695,558.93	160,746.47				X	X	X
Итого по коду счета	4 30225 000	1,080,141.52			22,818,807.44	22,818,807.44	22,349,200.12	554,105.16	1,549,748.84				X	X	X
Итого по коду счета	4 30226 000	857,476.38			158,267,930.52	158,267,930.52	157,525,011.29	5,167,023.30	1,600,395.61				X	X	X
Итого по коду счета	4 30227 000	23,597.75			1,531,016.86	1,531,016.86	1,554,614.61						X	X	X
Итого по коду счета	4 30229 000				1,181,673.68	1,181,673.68	1,181,673.68						X	X	X
Итого по коду счета	4 30231 000				4,831,129.40	4,831,129.40	4,831,129.40	207,882.60					X	X	X
Итого по коду счета	4 30232 000				9,241,718.00	9,241,718.00	9,181,718.00	453,112.20	60,000.00				X	X	X
Итого по коду счета	4 30234 000	319,124.13			12,606,789.88	12,606,789.88	12,865,577.50	487,056.28	60,336.51				X	X	X
Итого по коду счета	4 30266 000				372,402.97	372,402.97	372,402.97	47,932.00					X	X	X
Итого по коду счета	4 30293 000				7,982.66	7,982.66	7,982.66	7,982.66					X	X	X

Итого по коду счета	4	30297	000				7,039.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00				X	X	X
Итого по коду счета	4	30301	000				33,237,603.10		33,237,603.10					X	X	X
Итого по коду счета	4	30305	000		17,692.00		70,771.00		88,463.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30306	000				499,576.66		499,576.66					X	X	X
Итого по коду счета	4	30312	000		156,830.35		603,045.00		759,875.35					X	X	X
Итого по коду счета	4	30313	000		394,911.00		3,435,908.39		3,830,819.39					X	X	X
Итого по коду счета	4	30315	000				69,709,263.00		69,709,263.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30403	000				1,040,460.74		1,040,460.74					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	30200	000		3,522,356.05		538,506,947.92	538,506,947.92	537,926,973.25	53,930,683.96	4,102,330.72		20,775,124.36			
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000		569,433.35		107,556,167.15		108,125,600.50				969,107.74			
Итого по коду синтетического счета	4	30400	000				1,040,460.74		1,040,460.74							
Всего задолженности					4,091,789.40		647,103,575.81	538,506,947.92	647,093,034.49	53,930,683.96	4,102,330.72		21,744,232.10			
080100000000000198	4	40140	185			X		X	54,118,150.98	X			127,819,751.22	X	X	X
080100000000000199	4	40140	182		230,164,516.30	X		X	5,336,360.30	X			224,828,167.00	X	X	X
080100000000000130	4	40141	131			X		X	544,383,796.00	X				X	X	X
080100000000000130	4	40149	131		1,462,051,724.00	X		X	659,176,620.00	X			1,630,544,436.00	X	X	X
Всего по счету 0401400000					1,700,309,098.50	X		X	1,377,405,471.00	X			1,983,192,354.22	X	X	X
080100000000000111	4	40160	211		6,822,247.85	X		X	15,499,132.87	X			9,746,682.29	X	X	X
080100000000000119	4	40160	213		2,079,229.78	X		X	4,896,139.85	X			4,339,033.35	X	X	X
080100000000000244	4	40160	221			X		X	2,032,250.78	X				X	X	X
080100000000000244	4	40160	222			X		X	1,546,629.90	X				X	X	X
080100000000000244	4	40160	223		161,499.53	X		X	368,969.62	X				X	X	X
080100000000000244	4	40160	224		1,692,495.92	X		X	9,282,995.76	X			1,231,300.80	X	X	X
080100000000000244	4	40160	225			X		X	4,953,091.02	X				X	X	X
080100000000000244	4	40160	226			X		X	6,724,779.99	X				X	X	X
080100000000000244	4	40160	229		15,845,804.91	X		X		1,181,673.68	X		14,664,131.23	X	X	X
080100000000000244	4	40160	343			X		X	99,333.14	X				X	X	X
080100000000000247	4	40160	223			X		X	1,479,626.74	X				X	X	X
Всего по счету 0401600000					26,601,277.99	X		X	49,807,384.11	X			28,278,450.60	X	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	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)

Иласова 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