

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	Дебиторская 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
0801000000000000130	4 20531 001	1,462,051,724.00	971,367,816.00		712,876,508.00		544,383,796.00		1,630,544,436.00	1,017,367,816.00		x	x	x
0801000000000000244	4 20622 004				95,983.65		95,983.65	95,983.65				x	x	x
0801000000000000244	4 20623 004				927.18		927.18	927.18				x	x	x
0801000000000000247	4 20623 004	5,907.90			1,382,909.67		1,388,817.57	1,388,817.57				x	x	x
0801000000000000244	4 20624 002	245,173.45			11,420,985.48		11,666,158.93	11,666,158.93				x	x	x
0801000000000000244	4 20624 007	29,400.00					29,400.00	29,400.00				x	x	x
0801000000000000244	4 20625 001	67,926.00					67,926.00	67,926.00				x	x	x
0801000000000000244	4 20625 004				83,700.00		83,700.00	83,700.00				x	x	x
0801000000000000244	4 20625 006				398,999.43		398,999.43	398,999.43				x	x	x
0801000000000000244	4 20626 003				1,835.40		1,835.40	1,835.40				x	x	x
0801000000000000244	4 20626 004	966,688.00			1,966,609.19		2,738,217.10	2,738,217.10	195,080.09			x	x	x
0801000000000000244	4 20626 006	358,500.00			1,375,603.50		1,734,103.50	1,734,103.50				x	x	x
0801000000000000244	4 20626 001				4,918.50		4,918.50	4,918.50				x	x	x
0801000000000000244	4 20626 002				266,842.80		266,842.80	266,842.80				x	x	x
0801000000000000244	4 20631 006	10,800.00					10,800.00	10,800.00				x	x	x
0801000000000000244	4 20631 007	32,100.00					32,100.00	32,100.00				x	x	x
0801000000000000244	4 20631 004				164,982.60		164,982.60	164,982.60				x	x	x
0801000000000000244	4 20632 006	150,000.00			438,112.20		588,112.20	588,112.20				x	x	x
0801000000000000244	4 20634 004	139,791.28			172,887.50		312,678.78	312,678.78				x	x	x
0801000000000000244	4 20634 006				184,425.00		184,425.00	184,425.00				x	x	x
0801000000000000112	4 20812 007				80,226.73		80,226.73					x	x	x
0801000000000000244	4 20821 007				53,857.63		53,857.63					x	x	x
0801000000000000244	4 20822 007				97,500.00		97,500.00					x	x	x
0801000000000000244	4 20825 007				9,750.00		9,750.00					x	x	x
0801000000000000112	4 20826 007				46,821.10		46,821.10					x	x	x
0801000000000000244	4 20826 007				27,002.01		27,002.01					x	x	x
0801000000000000244	4 20831 007				241,993.15		241,993.15					x	x	x
0801000000000000112	4 20834 007				1,296.00		1,296.00					x	x	x
0801000000000000244	4 20834 007				830,924.50		830,924.50					x	x	x
08010000000000000510	4 20934 004	792,262.38		690,217.38			792,262.38					x	x	x
08010000000000000510	4 20934 006	60,000.00		60,000.00			60,000.00					x	x	x
0801000000000000111	4 30301 001	2,484.90					2,484.90					x	x	x
0801000000000000244	4 30304 001	10,291.00					10,291.00					x	x	x
0801000000000000119	4 30311 001	304,062.91		304,062.91					304,062.91	304,062.91		x	x	x
08010000000000000851	4 30312 001	30,434.00				8,948.00		21,486.00		21,358.00		x	x	x
08010000000000000851	4 30313 001	4,004,662.30				4,004,202.00		460.30		460.30		x	x	x
0801000000000000111	4 30314 001				35,945,878.23	32,818,982.00		3,126,896.23				x	x	x
0801000000000000119	4 30314 001				68,737,479.72	68,734,994.82		2,484.90				x	x	x
0801000000000000244	4 30314 001				1,392,889.28	1,382,598.28		10,291.00				x	x	x
08010000000000000851	4 30314 001				8,925,687.36	7,726,666.97		1,199,020.39				x	x	x
08010000000000000852	4 30314 001				88,463.00	88,463.00						x	x	x
08010000000000000853	4 30314 001				9,076.00			9,076.00				x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	1,462,051,724.00	971,367,816.00		712,876,508.00		544,383,796.00		1,630,544,436.00	1,017,367,816.00		x	x	x
Итого по коду счета	4 20622 000				95,983.65		95,983.65	95,983.65				x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	5,907.90			1,383,836.85		1,389,744.75	1,389,744.75				x	x	x
Итого по коду счета	4 20624 000	274,573.45			11,420,985.48		11,695,558.93	11,695,558.93				x	x	x
Итого по коду счета	4 20625 000	67,926.00			482,699.43		550,625.43	550,625.43				x	x	x
Итого по коду счета	4 20626 000	1,325,188.00			3,615,809.39		4,745,917.30	4,745,917.30	195,080.09			x	x	x
Итого по коду счета	4 20631 000	42,900.00			164,982.60		207,882.60	207,882.60				x	x	x
Итого по коду счета	4 20632 000	150,000.00			438,112.20		588,112.20	588,112.20				x	x	x
Итого по коду счета	4 20634 000	139,791.28			357,312.50		497,103.78	497,103.78				x	x	x
Итого по коду счета	4 20812 000				80,226.73		80,226.73					x	x	x
Итого по коду счета	4 20821 000				53,857.63		53,857.63					x	x	x
Итого по коду счета	4 20822 000				97,500.00		97,500.00					x	x	x
Итого по коду счета	4 20825 000				9,750.00		9,750.00					x	x	x
Итого по коду счета	4 20826 000				73,823.11		73,823.11					x	x	x
Итого по коду счета	4 20831 000				241,993.15		241,993.15					x	x	x
Итого по коду счета	4 20834 000				832,220.50		832,220.50					x	x	x
Итого по коду счета	4 20934 000	852,262.38		750,217.38			852,262.38					x	x	x

Итого по коду счета	4	30301	000	2,484.90					2,484.90					X	X	X
Итого по коду счета	4	30304	000	10,291.00					10,291.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30311	000	304,062.91		304,062.91				304,062.91		304,062.91		X	X	X
Итого по коду счета	4	30312	000	30,434.00					8,948.00			21,486.00		X	X	X
Итого по коду счета	4	30313	000	4,004,862.30					4,004,202.00			460.30		X	X	X
Итого по коду счета	4	30314	000				115,099,473.59		110,751,705.07			4,347,768.52		X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	20500	000	1,462,051,724.00	971,367,816.00		712,876,506.00		544,383,796.00			1,630,544,436.00	1,017,367,816.00		1,462,051,724.00	
Итого по коду синтетического счета	4	20600	000	2,006,286.63			17,959,722.10		19,770,928.64	19,770,928.64		195,080.09			2,006,075.19	
Итого по коду синтетического счета	4	20800	000				1,389,371.12		1,389,371.12							
Итого по коду синтетического счета	4	20900	000	852,262.38		750,217.38			852,262.38						1,180,858.38	1,078,813.38
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000	4,351,935.11		304,062.91	115,099,473.59		114,777,630.97			4,673,777.73		325,881.21	347,831.78	304,161.58
Всего задолженности				1,469,262,208.12	971,367,816.00	1,054,280.29	847,325,074.81		681,173,989.11	19,770,928.64	1,635,413,293.82		1,017,367,816.00	325,881.21	1,465,586,489.35	1,382,974.96
Всего по счету 040140000					X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 040160000					X	X		X		X		X	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)

Уласова Ирина Александровна _____
(расшифровка) (телефон, e-mail)

"5" марта 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