

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	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		
0801000000000000120	2 20521 006	81,795.32		81,795.32				81,795.32			X	X	X		
0801000000000000130	2 20531 002	3,000.00		20,764,325.40		20,691,825.40		75,500.00			X	X	X		
0801000000000000130	2 20531 003	4,214.88		981,459.00		117,923.88		867,750.00			X	X	X		
0801000000000000130	2 20531 004	30,030.00		33,881,902.44		33,884,320.44		27,612.00			X	X	X		
0801000000000000130	2 20531 005			23,713.70		23,713.70					X	X	X		
0801000000000000130	2 20531 006	164.90		19,018,992.25		18,998,757.15		20,400.00			X	X	X		
0801000000000000130	2 20531 007			119,300.00		119,300.00					X	X	X		
0801000000000000130	2 20535 002	11,590.34		2,245,951.15		2,257,541.49					X	X	X		
0801000000000000130	2 20535 004	63,998.90		130,066.34		194,065.24					X	X	X		
0801000000000000150	2 20555 004			2,000,000.00		2,000,000.00					X	X	X		
0801000000000000150	2 20555 007			478,000.00		478,000.00					X	X	X		
0801000000000000111	2 20611 007	0.12				0.12	0.12				X	X	X		
0801000000000000244	2 20622 004			19,597.58		19,597.58	19,597.58				X	X	X		
0801000000000000244	2 20622 006			155,000.00		155,000.00	155,000.00				X	X	X		
0801000000000000247	2 20623 004			249,616.26		249,616.26	249,616.26				X	X	X		
0801000000000000244	2 20624 002			54,067.72		54,067.72	54,067.72				X	X	X		
0801000000000000244	2 20624 004			41,175.00		41,175.00	41,175.00				X	X	X		
0801000000000000244	2 20625 004	31,000.00				31,000.00	31,000.00				X	X	X		
0801000000000000244	2 20626 002			1,512.00		1,512.00	1,512.00				X	X	X		
0801000000000000244	2 20626 003			2,545,514.80		2,545,514.80	2,545,514.80				X	X	X		
0801000000000000244	2 20626 004			4,048,609.90		4,041,674.12	4,041,674.12	6,935.78			X	X	X		
0801000000000000244	2 20626 006			1,024,195.32		1,024,195.32	1,024,195.32				X	X	X		
0801000000000000244	2 20631 004			16,598.00		16,598.00	16,598.00				X	X	X		
0801000000000000244	2 20634 004	251,868.20		1,603,458.50		1,855,326.70	1,855,326.70				X	X	X		
0801000000000000244	2 20634 006			737,100.00		737,100.00	737,100.00				X	X	X		
0801000000000000853	2 20697 006			41,775.00		41,775.00	41,775.00				X	X	X		
0801000000000000112	2 20812 007			381,117.57		381,117.57					X	X	X		
0801000000000000244	2 20825 007			69,050.00		69,050.00					X	X	X		
0801000000000000112	2 20826 007			926,354.18		926,354.18					X	X	X		
0801000000000000244	2 20826 007			1,133,026.29		1,133,026.29					X	X	X		
0801000000000000244	2 20831 007			96,528.51		96,528.51					X	X	X		
0801000000000000244	2 20834 007			271,968.91		271,968.91					X	X	X		
0801000000000000119	2 20934 001			852,884.76		7,793.48		845,091.28		845,091.28	X	X	X		
0801000000000000130	2 20934 007			52,072.40		52,072.40					X	X	X		
08010000000000000510	2 20934 004	23,467.59	23,467.59	738,521.24		11,768.99		750,219.84	701,915.98		X	X	X		
0801000000000000140	2 20941 004	20,000.00	20,000.00	18,698.89		38,698.89					X	X	X		
0801000000000000140	2 20941 006	16,517.72	16,517.72					16,517.72	16,517.72		X	X	X		
0801000000000000140	2 20943 005			922,056.00		922,056.00					X	X	X		
0801000000000000140	2 20944 001			26,803,727.90		385,227.16		26,418,500.74			X	X	X		
08010000000000000510	2 21005 003	250.00				50.00		200.00			X	X	X		
08010000000000000510	2 21005 004			1,327,017.50		1,327,017.50					X	X	X		
08010000000000000510	2 21005 006			384,788.00		384,788.00					X	X	X		
0801000000000000130	2 21011 001	316,666.67		107,000.00		423,666.67					X	X	X		
0801000000000000244	2 21012 001			3,442,590.14		3,442,590.14					X	X	X		
0801000000000000247	2 21012 001			56,430.46		56,430.46					X	X	X		
08010000000000000111	2 20301 001	1,124,406.34	1,124,406.34			32,774.34		1,091,632.00		1,091,632.00	X	X	X		
08010000000000000119	2 20302 001	845,091.28	845,091.28			845,091.28					X	X	X		
0801000000000000180	2 20303 001	8,365.88						8,365.88	8,365.88		X	X	X		
08010000000000000180	2 20304 001	27,158.93	4,990.03			4,990.03		22,168.90	22,168.90		X	X	X		
0801000000000000852	2 20305 001	5,708,035.34	5,703,430.81					5,708,035.34	5,708,035.34		X	X	X		
0801000000000000853	2 20305 001	164,963.13				47,610.55		117,352.58	117,352.58		X	X	X		
08010000000000000119	2 20307 001	981.31	465.58			515.73		465.58	465.58		X	X	X		
0801000000000000851	2 20313 001	0.46	0.46					0.46			X	X	X		
08010000000000000111	2 20314 001			955,073.00		955,073.00					X	X	X		
08010000000000000119	2 20314 001			1,681,936.06		1,649,904.16		32,031.90			X	X	X		
08010000000000000180	2 20314 001			6,945,000.00		6,940,009.97		4,990.03			X	X	X		
0801000000000000244	2 20314 001			200,908.28		200,908.28					X	X	X		
0801000000000000852	2 20314 001			37,776.00		37,776.00					X	X	X		

080100000000000853	2	30314	001					47.610.55					47.610.55				X	X	X
Итого по коду счета	2	20521	000	81,795.32		81,795.32							81,795.32				X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	37,409.78			74,789.692.79	73,835,840.57									X	X	X
Итого по коду счета	2	20535	000	75,589.24			2,376.017.49	2,451,606.73									X	X	X
Итого по коду счета	2	20555	000				2,478,000.00	2,478,000.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	20611	000	0.12				0.12	0.12								X	X	X
Итого по коду счета	2	20622	000				174,597.58	174,597.58	174,597.58								X	X	X
Итого по коду счета	2	20623	000				249,616.26	249,616.26	249,616.26								X	X	X
Итого по коду счета	2	20624	000				95,242.72	95,242.72	95,242.72								X	X	X
Итого по коду счета	2	20625	000	31,000.00				31,000.00	31,000.00								X	X	X
Итого по коду счета	2	20626	000				7,619,832.02	7,612,896.24	7,612,896.24	6,935.78							X	X	X
Итого по коду счета	2	20631	000				16,598.00	16,598.00	16,598.00								X	X	X
Итого по коду счета	2	20634	000	251,868.20			2,340,558.50	2,592,426.70	2,592,426.70								X	X	X
Итого по коду счета	2	20697	000				41,775.00	41,775.00	41,775.00								X	X	X
Итого по коду счета	2	20812	000				381,117.57	381,117.57									X	X	X
Итого по коду счета	2	20825	000				69,050.00	69,050.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000				2,059,380.47	2,059,380.47									X	X	X
Итого по коду счета	2	20831	000				96,528.51	96,528.51									X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000				271,968.91	271,968.91									X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	23,467.59		23,467.59	1,643,478.40	71,634.87	1,595,311.12	701,915.98	845,091.28						X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000	36,517.72		36,517.72	18,698.89	38,698.89	16,517.72	16,517.72							X	X	X
Итого по коду счета	2	20943	000				922,056.00	922,056.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	20944	000				26,803,727.90	385,227.16	26,418,500.74								X	X	X
Итого по коду счета	2	21005	000	250.00			1,711,805.50	1,711,855.50	200.00								X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000	316,666.67			107,000.00	423,666.67									X	X	X
Итого по коду счета	2	21012	000				3,499,020.60	3,499,020.60									X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000	1,124,406.34		1,124,406.34	32,774.34		1,091,632.00	1,091,632.00							X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000	845,091.28		845,091.28		845,091.28									X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000	8,365.88				8,365.88	8,365.88								X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	27,158.93		4,990.03		4,990.03	22,168.90	22,168.90							X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	5,872,998.47		5,703,430.81	47,610.55	47,610.55	5,825,387.92	5,825,387.92							X	X	X
Итого по коду счета	2	30307	000	981.31		465.58		515.73	465.58	465.58							X	X	X
Итого по коду счета	2	30313	000	0.46		0.46			0.46	0.46							X	X	X
Итого по коду счета	2	30314	000				9,868,303.89	9,783,671.41	84,632.48								X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	194,794.34		81,795.32	79,643,710.28	78,765,447.30	1,073,057.32		194,794.34								81,795.32
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	282,868.32			10,538,220.08	10,814,152.62	10,814,152.62		282,868.32								
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000				2,878,045.46	2,878,045.46											
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	59,985.31		59,985.31	29,387,961.19	1,417,616.92	28,030,329.58	718,433.70	845,091.28	59,985.31							59,985.31
Итого по коду синтетического счета	2	21000	000	316,916.67			5,634,542.77	5,634,542.77	200.00			316,916.67							
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	7,879,002.67		7,678,384.50	9,868,303.89	10,714,653.34	7,032,653.22		6,948,020.74	7,686,538.50							7,678,384.50
Всего задолженности				8,733,567.31		7,820,165.13	137,634,067.00	110,224,458.41	10,814,152.62	36,143,175.90	718,433.70	7,793,112.02	8,541,103.14						7,820,165.13
Всего по счету 040140000					X	X	X	X	X	X	X	X					X		X
Всего по счету 040140000				X	X	X	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 Александровн

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

"19" 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