

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА"
Код субъекта	05404001Х0В700000000
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 финансового периода прошлого и текущего года			
	всего	из них:		увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:				
2	долгосрочная	просроченная	3			4	5		6	7		8	9	10	11	12
0801000000000130	2 20531 000	50 000,00			581 384,00						631 384,00			X	X	X
0801000000000111	2 90211 000				11 228 215,81	11 228 215,81			11 228 215,81	1 528 564,97				X	X	X
0801000000000244	2 90221 000	2 379,18			31 246,88	31 246,88			33 626,06					X	X	X
0801000000000244	2 90222 000				39 000,00	39 000,00			39 000,00					X	X	X
0801000000000244	2 90225 000				748 292,25	748 292,25			748 292,25	36 061,20				X	X	X
0801000000000244	2 90226 000	600,00			70 543,00	70 543,00			70 543,00	3 900,00				X	X	X
0801000000000244	2 90228 000				6 610 508,00	6 610 508,00			6 611 108,00	1 455 672,67				X	X	X
0801000000000244	2 90227 000				34 862,80	34 862,80			34 862,80					X	X	X
0801000000000244	2 90231 000				34 100,00	34 100,00			34 100,00					X	X	X
0801000000000244	2 90234 000	1 439 071,81			5 960 892,75	5 960 892,75			5 890 241,23	626 034,81	1 509 723,33			X	X	X
0801000000000321	2 90264 000				7 093,23	7 093,23			7 093,23					X	X	X
0801000000000111	2 90266 000				36 257,67	36 257,67			36 257,67	5 769,00				X	X	X
0801000000000112	2 90266 000				1 915,54	1 915,54			1 915,54					X	X	X
0801000000000853	2 90283 000				625,62	625,62			625,62					X	X	X
0801000000000853	2 90285 000				7 000,00	7 000,00			7 000,00					X	X	X
0801000000000853	2 90286 000				152,22	152,22			152,22					X	X	X
0801000000000853	2 90297 000				18 790,00	18 790,00			18 790,00					X	X	X
0801000000000111	2 90301 000				1 455 418,00	1 455 418,00			1 455 418,00					X	X	X
0801000000000244	2 90301 000				3 900,00	3 900,00			3 900,00					X	X	X
0801000000000244	2 90301 000				185 247,00	185 247,00			185 247,00					X	X	X
0801000000000119	2 90302 000				315 114,35	315 114,35			315 114,35					X	X	X
0801000000000180	2 90303 000				139 334,00	139 334,00			139 334,00					X	X	X
0801000000000180	2 90304 000	234 056,58			1 103 276,37	1 103 276,37			1 287 183,68	50 149,27				X	X	X
0801000000000852	2 90305 000	3 399,80			22 405,00	22 405,00			22 411,00					X	X	X
0801000000000853	2 90305 000				5 031,00	5 031,00			5 031,00					X	X	X
0801000000000119	2 90306 000				22 394,29	22 394,29			22 394,29					X	X	X
0801000000000119	2 90307 000				571 535,89	571 535,89			571 535,89					X	X	X
0801000000000243	2 90307 000				1 530,00	1 530,00			1 530,00					X	X	X
0801000000000244	2 90307 000				72 673,25	72 673,25			72 673,25					X	X	X
0801000000000119	2 90310 000				2 465 035,91	2 465 035,91			2 465 035,91					X	X	X
0801000000000243	2 90310 000				6 600,00	6 600,00			6 600,00					X	X	X
0801000000000244	2 90310 000				313 492,30	313 492,30			313 492,30					X	X	X
0801000000000851	2 90312 000	30 232,44								30 232,44				X	X	X
0801000000000111	2 90403 000				78 915,97	78 915,97			78 915,97					X	X	X
Итого по коду счета	2 90231 000	34 100,00			34 100,00	34 100,00			34 100,00					X	X	X
	2 90310 000	2 785 128,21			2 785 128,21	2 785 128,21			2 785 128,21					X	X	X
	2 90293 000				625,62	625,62			625,62					X	X	X
	2 90312 000	30 232,44								30 232,44				X	X	X
	2 90234 000	1 439 071,81			5 960 892,75	5 960 892,75			5 890 241,23	626 034,81	1 509 723,33			X	X	X
	2 90295 000				7 000,00	7 000,00			7 000,00					X	X	X
	2 90211 000				11 228 215,81	11 228 215,81			11 228 215,81	1 528 564,97				X	X	X
	2 20531 000	50 000,00			581 384,00						631 384,00			X	X	X
	2 90284 000				7 093,23	7 093,23			7 093,23					X	X	X
	2 90266 000				36 173,21	36 173,21			36 173,21	5 769,00				X	X	X
	2 90222 000				39 000,00	39 000,00			39 000,00					X	X	X
	2 90221 000	2 379,18			31 246,88	31 246,88			33 626,06					X	X	X
	2 90226 000	600,00			6 610 508,00	6 610 508,00			6 681 651,00	1 459 572,67				X	X	X
	2 90232 000				315 114,35	315 114,35			315 114,35					X	X	X
	2 90225 000				748 292,25	748 292,25			748 292,25	36 061,20				X	X	X
	2 90303 000				139 334,00	139 334,00			139 334,00					X	X	X
	2 90301 000				1 644 565,00	1 644 565,00			1 644 565,00					X	X	X
	2 90306 000				22 394,29	22 394,29			22 394,29					X	X	X
	2 90307 000				645 735,14	645 735,14			645 735,14					X	X	X
	2 90304 000	234 056,58			1 103 276,37	1 103 276,37			1 287 183,68	50 149,27				X	X	X
	2 90227 000				34 862,80	34 862,80			34 862,80					X	X	X
	2 90305 000	3 399,80			27 440,00	27 440,00			27 442,00	3 397,80				X	X	X
	2 90403 000				78 915,97	78 915,97			78 915,97					X	X	X
	2 90298 000				152,22	152,22			152,22					X	X	X
	2 90297 000				18 790,00	18 790,00			18 790,00					X	X	X
Итого по синтетическому коду	2 90400 000	267 688,82			78 915,97	78 915,97			78 915,97					X	X	X
	2 90500 000	50 000,00			6 862 991,36	6 862 991,36			6 866 900,67	63 779,51				X	X	X
	2 90200 000	50 000,00			581 384,00						631 384,00			X	X	X
	2 90200 000	1 442 050,59			24 829 395,77	24 829 395,77			24 761 723,43	3 656 002,85	1 509 723,33			X	X	X
	Всего задолженности	1 759 735,81			32 172 867,10	32 172 867,10			31 707 540,07	3 658 002,85	2 224 886,84			X	X	X
0801000000000000	2 40140 131	779 245,00	X	X	-389 700,00	X		385 545,00	X		4 000,00	X	X	X	X	X
Всего по счету		779 245,00	X	X	-389 700,00	X		385 545,00	X		4 000,00	X	X	X	X	X
0801000000000111	2 40160 211	15 232,00	X	X	230 874,00	X		15 232,00	X		230 874,00	X	X	X	X	X
0801000000000119	2 40160 213	4 600,00	X	X	69 723,35	X		4 600,00	X		69 723,35	X	X	X	X	X
Всего по счету		19 832,00	X	X	300 597,95	X		19 832,00	X		300 597,95	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)

Петрушко Алла Сергеевна
(расшифровка)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ульянова Елена Валентиновна
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия
ОГРН, ИНН, КПП
(наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Ульянова Елена Валентиновна
(расшифровка)

_____ (телефон, e-mail)

10 февраля 2020 г.