

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДИК "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА"
Код субъекта	05404001Х0В700000000
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 финансового периода прошлого отчетного года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
1	долгосрочная	просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	9		долгосрочная	просроченная		12	долгосрочная	просроченная
0801000000000130 2 20531 000	381 080,00			11 720 205,80		11 925 065,80			176 220,00			X	X	X		
0801000000000440 2 20531 000				6 263 061,00		6 263 061,00						X	X	X		
0801000000000150 2 20555 000				360 014,00		360 014,00						X	X	X		
0801000000000440 2 20574 000				38 808,00		38 808,00						X	X	X		
0801000000000244 2 20525 000				19 483,20		19 483,20		19 483,20				X	X	X		
0801000000000244 2 20528 000	93 285,00			1 076 503,45		1 169 788,45		1 169 788,45				X	X	X		
0801000000000244 2 20534 000	4 297,66			579 268,38		579 717,58		579 717,58	3 848,46			X	X	X		
0801000000000112 2 20812 000				50 500,00		50 500,00						X	X	X		
0801000000000244 2 20821 000				61 429,16		60 878,84			550,32			X	X	X		
0801000000000244 2 20825 000				12 070,00		12 070,00						X	X	X		
0801000000000112 2 20828 000				205 731,00		205 731,00						X	X	X		
0801000000000244 2 20828 000				60 495,00		60 495,00						X	X	X		
0801000000000244 2 20831 000				50 829,00		50 829,00						X	X	X		
0801000000000244 2 20834 000	17 830,70			1 052 066,90		1 046 202,39			23 695,21			X	X	X		
0801000000000510 2 21005 000				2 009,25		2 009,25						X	X	X		
0801000000000180 2 21012 000				206 351,68		206 351,68						X	X	X		
0801000000000110 2 30302 000	18 297,14					18 297,14						X	X	X		
Итого по коду счета 2 21005 000				2 009,25		2 009,25						X	X	X		
2 20828 000				266 226,00		266 226,00						X	X	X		
2 21012 000				206 351,68		206 351,68						X	X	X		
2 20534 000	4 297,66			579 268,38		579 717,58		579 717,58	3 848,46			X	X	X		
2 30302 000	18 297,14					18 297,14						X	X	X		
2 20825 000				12 070,00		12 070,00						X	X	X		
2 20834 000	17 830,70			1 052 066,90		1 046 202,39			23 695,21			X	X	X		
2 20831 000				50 829,00		50 829,00						X	X	X		
2 20821 000				61 429,16		60 878,84			550,32			X	X	X		
2 20812 000				50 500,00		50 500,00						X	X	X		
2 20828 000	93 285,00			1 076 503,45		1 169 788,45		1 169 788,45				X	X	X		
2 20825 000				19 483,20		19 483,20						X	X	X		
2 20555 000				360 014,00		360 014,00						X	X	X		
2 20574 000				38 808,00		38 808,00						X	X	X		
2 20531 000	381 080,00			17 983 286,80		18 188 126,80			176 220,00			X	X	X		
Итого по синтетическому коду 2 30300 000	18 297,14					18 297,14							18 297,14			
2 20800 000	17 830,70			1 493 121,00		1 486 706,23			24 245,53				17 830,70			
2 21000 000				238 360,93		238 360,93										
2 20500 000	381 080,00			18 382 088,80		18 586 948,80			176 220,00				381 080,00			
2 20500 000	97 552,66			1 675 255,03		1 768 989,23		1 768 989,23	3 848,46				97 552,66			
Всего задолженности	514 790,50			21 758 825,82		22 069 302,33		1 768 989,23	204 313,89				514 790,50			
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)

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.