

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	05404001Х08700000000
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:		
2	долгосрочная	просроченная	3		4	5		6	7		8	9		10	11	12
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			23 695,21			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			17 983 266,80			18 188 126,80			176 220,00			X	X	X	
Итого по синтетическому коду 2 30300 000	18 297,14			1 493 121,00			1 486 706,23			24 245,63				18 297,14		
2 20800 000				238 360,93			238 360,93									
2 21000 000																
2 20500 000	381 080,00			18 382 088,80			18 586 948,80			176 220,00					381 080,00	
2 20500 000	97 562,66			1 675 255,03			1 768 989,23		1 768 989,23	3 848,46					97 562,66	
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)

Петруко 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.