

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГАУК Г. МОСКВЫ "ГМЗ "КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503769
Дата		01.01.2022
по ОКПО		05364161
по ОКТМО		45387000
по ОКПО		17669189
Глава по БК		056
		34
по ОКЕИ		383

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
08010000000000130420531001	0.00	0.00	0.00	490840092.51	0.00	490840092.51	0.00	0.00	0.00	0.00					
Итого по коду счета 420531000	0.00	0.00	0.00	490840092.51	0.00	490840092.51	0.00	0.00	0.00	0.00					
Итого по коду синтетического счета 420500000	0.00	0.00	0.00	490840092.51	0.00	490840092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08010000000000244420621004	0.00	0.00	0.00	599976.00	0.00	599976.00	599976.00	0.00	0.00	0.00					
08010000000000247420623004	0.00	0.00	0.00	8487894.10	0.00	8468020.92	8468020.92	19873.18	0.00	0.00					
08010000000000244420626002	0.00	0.00	0.00	144450.24	0.00	0.00	0.00	144450.24	0.00	0.00					
08010000000000244420626006	0.00	0.00	0.00	33600.00	0.00	33600.00	33600.00	0.00	0.00	0.00					
Итого по коду счета 420621000	0.00	0.00	0.00	599976.00	0.00	599976.00	599976.00	0.00	0.00	0.00					
Итого по коду счета 420623000	0.00	0.00	0.00	8487894.10	0.00	8468020.92	8468020.92	19873.18	0.00	0.00					
Итого по коду счета 420626000	0.00	0.00	0.00	178050.24	0.00	33600.00	33600.00	144450.24	0.00	0.00					
Итого по коду синтетического счета 420600000	0.00	0.00	0.00	9265920.34	0.00	9101596.92	9101596.92	164323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Принято 24.03.2022 в 15:21

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_20e21373-8ded-4992-8840-7853aa086450»

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
08010000000000244420821007	3000.00	0.00	0.00	624413.12	0.00	627413.12	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	420821000	3000.00	0.00	0.00	624413.12	0.00	627413.12	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	420800000	3000.00	0.00	0.00	624413.12	0.00	627413.12	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	
08010000000000119420934001	0.00	0.00	0.00	6424.98	0.00	6424.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000510420934001	0.00	0.00	0.00	6424.98	0.00	0.00	0.00	6424.98	0.00	0.00				
Итого по коду счета	420934000	0.00	0.00	0.00	12849.96	0.00	6424.98	0.00	6424.98	0.00				
Итого по коду синтетического счета	420900000	0.00	0.00	0.00	12849.96	0.00	6424.98	0.00	6424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
08010000000000119430302001	1761525.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1720885.88	0.00	40639.73	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430302000	1761525.61	0.00	0.00	0.00	1720885.88	0.00	40639.73	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	430300000	1761525.61	0.00	0.00	0.00	1720885.88	0.00	40639.73	0.00	0.00	1761525.61	0.00	0.00	
Всего задолженности	1764525.61	0.00	0.00	500743275.93	0.00	502296413.41	9101596.92	211388.13	0.00	0.00	1764525.61	0.00	0.00	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	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

Принято 24.03.2022 в 15:21

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_20e21373-8ded-4992-8840-7853aa086450»

Руководитель _____ Юрманова С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Угольникова О. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Юрманова С. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 24 " марта 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 24.03.2022 в 12:12**

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_20e21373-8ded-4992-8840-7853aa086450»

Юрманова Светлана Алексеевна
Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

Принято 24.03.2022 в 15:21

7721 ИФНС России № 21 по г.Москве
Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции
Сертификат: 4f6e7e7fe779779f1fd4ca1797b2873708aca21
Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023