

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) собственные доходы учреждения

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

(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		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
01130000000000120220521004	0.00	0.00	0.00	3699059.56	0.00	699059.56	0.00	3000000.00	0.00	0.00			
01130000000000120220521006	101947536.00	97043760.00	0.00	304130.00	0.00	101651666.00	0.00	600000.00	420000.00	0.00			
01130000000000120220521007	0.00	0.00	0.00	13940.00	0.00	13940.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01130000000000120220529004	9776171.50	6616254.00	0.00	207277.00	0.00	5587079.00	0.00	4396369.50	2812420.00	0.00			
01130000000000120220529006	3368278.00	2279561.00	0.00	899849.00	0.00	1425513.00	0.00	2842614.00	1863473.00	0.00			
01130000000000120220529007	0.00	0.00	0.00	4377150.00	0.00	4377150.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000130220531002	0.00	0.00	0.00	772130.00	0.00	615750.00	0.00	156380.00	0.00	0.00			
08010000000000130220531004	66741635.41	46316094.00	0.00	39724729.08	0.00	53533658.15	0.00	52932706.34	32175023.34	0.00			
08010000000000130220531006	18002304.00	12492915.00	0.00	8597028.00	0.00	14277556.00	0.00	12321776.00	5878400.00	0.00			
08010000000000130220531007	0.00	0.00	0.00	83427233.00	0.00	83427233.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000440220531007	0.00	0.00	0.00	1234370.00	0.00	1234370.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10060000000000150220552001	14267730.00	7133865.00	0.00	4830400.00	0.00	18892130.00	0.00	206000.00	0.00	0.00			
08010000000000150220555006	0.00	0.00	0.00	1260000.00	0.00	1260000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000150220555007	0.00	0.00	0.00	1100000.00	0.00	935000.00	0.00	165000.00	0.00	0.00			
08010000000000440220574004	0.00	0.00	0.00	141543.13	0.00	141543.13	0.00	0.00	0.00	0.00			

Принято 24.03.2022 в 12:16

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_81459471-dea8-49af-aecf-819ed98a1910»

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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду счета	220521000	101947536.00	97043760.00	0.00	4017129.56	0.00	102364665.56	0.00	3600000.00	420000.00	0.00				
Итого по коду счета	220529000	13144449.50	8895815.00	0.00	5484276.00	0.00	11389742.00	0.00	7238983.50	4675893.00	0.00				
Итого по коду счета	220531000	84743939.41	58809009.00	0.00	133755490.08	0.00	153088567.15	0.00	65410862.34	38053423.34	0.00				
Итого по коду счета	220552000	14267730.00	7133865.00	0.00	4830400.00	0.00	18892130.00	0.00	206000.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220555000	0.00	0.00	0.00	2360000.00	0.00	2195000.00	0.00	165000.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220574000	0.00	0.00	0.00	141543.13	0.00	141543.13	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	220500000	214103654.91	171882449.00	0.00	150588838.77	0.00	288071647.84	0.00	76620845.84	43149316.34	0.00	214103654.91	171882449.00	0.00	
08010000000000244220621004	0.00	0.00	0.00	45863.10	0.00	45863.10	45863.10	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220621006	0.00	0.00	0.00	8500.00	0.00	8500.00	8500.00	0.00	0.00	0.00					
08010000000000247220623004	282468.66	0.00	0.00	4283677.97	0.00	4566146.63	4566146.63	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220624004	0.00	0.00	0.00	37800.00	0.00	37800.00	37800.00	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220626001	0.00	0.00	0.00	30208.80	0.00	30208.80	30208.80	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220626004	374079.49	0.00	0.00	1312609.46	0.00	1620029.49	1620029.49	66659.46	0.00	0.00					
08010000000000244220626006	0.00	0.00	0.00	357260.00	0.00	357260.00	357260.00	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220627005	0.00	0.00	0.00	213841.45	0.00	213841.45	213841.45	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220631004	0.00	0.00	0.00	334342.73	0.00	334342.73	334342.73	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220631006	0.00	0.00	0.00	111581.80	0.00	111581.80	111581.80	0.00	0.00	0.00					
08010000000000244220632006	0.00	0.00	0.00	130000.00	0.00	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00					
Итого по коду счета	220621000	0.00	0.00	0.00	54363.10	0.00	54363.10	54363.10	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220623000	282468.66	0.00	0.00	4283677.97	0.00	4566146.63	4566146.63	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220624000	0.00	0.00	0.00	37800.00	0.00	37800.00	37800.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220626000	374079.49	0.00	0.00	1700078.26	0.00	2007498.29	2007498.29	66659.46	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220627000	0.00	0.00	0.00	213841.45	0.00	213841.45	213841.45	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220631000	0.00	0.00	0.00	445924.53	0.00	445924.53	445924.53	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220632000	0.00	0.00	0.00	130000.00	0.00	130000.00	130000.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	220600000	656548.15	0.00	0.00	6865685.31	0.00	7455574.00	7455574.00	66659.46	0.00	0.00	656548.15	0.00	0.00	

Принято 24.03.2022 в 12:16

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_81459471-dea8-49af-aecf-819ed98a1910»

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	
08010000000000244220821007	0.00	0.00	0.00	7722.96	0.00	4722.96	0.00	3000.00	0.00	0.00				
08010000000000244220822007	0.00	0.00	0.00	10640.00	0.00	10640.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220821000	0.00	0.00	7722.96	0.00	4722.96	0.00	3000.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220822000	0.00	0.00	10640.00	0.00	10640.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	220800000	0.00	0.00	18362.96	0.00	15362.96	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08010000000000130220934002	0.00	0.00	0.00	21911.76	0.00	21012.28	0.00	899.48	0.00	0.00				
08010000000000130220934004	15621.00	0.00	0.00	4510864.66	0.00	4487455.54	0.00	39030.12	0.00	0.00				
08010000000000130220934006	2415.00	0.00	0.00	1758557.02	0.00	1760972.02	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000130220934007	0.00	0.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000140220941004	0.00	0.00	0.00	724365.35	0.00	719365.35	0.00	5000.00	0.00	0.00				
08010000000000140220941006	381376.30	0.00	0.00	103875.10	0.00	485251.40	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220934000	18036.00	0.00	6292413.44	0.00	6270519.84	0.00	39929.60	0.00	0.00				
Итого по коду счета	220941000	381376.30	0.00	828240.45	0.00	1204616.75	0.00	5000.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	220900000	399412.30	0.00	7120653.89	0.00	7475136.59	0.00	44929.60	0.00	0.00	399412.30	0.00	0.00	
01130000000000120221011001	0.00	0.00	0.00	50688.33	0.00	50688.33	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000130221011001	66666.67	0.00	0.00	63083.34	0.00	110125.00	0.00	19625.01	0.00	0.00				
08010000000000244221012001	0.00	0.00	0.00	1476860.87	0.00	1476860.87	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000247221012001	0.00	0.00	0.00	1102864.66	0.00	1102864.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	221011000	66666.67	0.00	113771.67	0.00	160813.33	0.00	19625.01	0.00	0.00				
Итого по коду счета	221012000	0.00	0.00	2579725.53	0.00	2579725.53	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	221000000	66666.67	0.00	2693497.20	0.00	2740538.86	0.00	19625.01	0.00	0.00	66666.67	0.00	0.00	
08010000000000119230302001	28383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28383.99	0.00	0.00				
08010000000000119230307001	146692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	146692.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230302000	28383.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28383.99	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230307000	146692.48	0.00	0.00	0.00	146692.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	230300000	175076.47	0.00	0.00	0.00	146692.48	0.00	28383.99	0.00	0.00	175076.47	0.00	0.00	

Принято 24.03.2022 в 12:16

Имя файла «NO_VOUCHER9.2.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_81459471-dea8-49af-aecf-819ed98a1910»

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
Всего задолженности	215401358.50	171882449.00	0.00	167287038.13	0.00	305904952.73	7455574.00	76783443.90	43149316.34	0.00	215401358.50	171882449.00	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 12:16

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_81459471-dea8-49af-aecf-819ed98a1910»

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 11:17**

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.1_7721_7721_7721062736772101001_20220324_81459471-dea8-49af-aecf-819ed98a1910»

Юрманова Светлана Алексеевна
Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

Принято 24.03.2022 в 12:16

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