

# 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.

		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

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(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
08010000000000130220531004	400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390275.00	0.00	9725.00	0.00	0.00			
08010000000000130220531006	0.00	0.00	0.00	176450.00	0.00	0.00	0.00	176450.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета 220531000	400000.00	0.00	0.00	176450.00	0.00	390275.00	0.00	186175.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета 220500000	400000.00	0.00	0.00	176450.00	0.00	390275.00	0.00	186175.00	0.00	0.00	690000.00	0.00	0.00
08010000000000111230211007	0.00	0.00	0.00	13944636.36	13944636.36	13944636.36	1654851.00	0.00	0.00	0.00			
10060000000000111230211007	0.00	0.00	0.00	165532.99	165532.99	165532.99	21519.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000112230212007	0.00	0.00	0.00	49350.00	49350.00	49350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230221004	4444.26	0.00	0.00	497403.76	497403.76	467581.51	45863.10	34266.51	0.00	0.00			
08010000000000244230221006	0.00	0.00	0.00	62000.00	62000.00	62000.00	8500.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230222004	6369.60	0.00	0.00	332858.40	332858.40	280606.80	0.00	58621.20	0.00	0.00			
08010000000000244230222006	0.00	0.00	0.00	296250.00	296250.00	296250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230223002	17275.20	0.00	0.00	261763.55	261763.55	231120.44	0.00	47918.31	0.00	0.00			
08010000000000244230223003	374388.61	0.00	0.00	823422.49	823422.49	979191.18	0.00	218619.92	0.00	0.00			
08010000000000244230223004	1005.09	0.00	0.00	145911.35	145911.35	125183.23	0.00	21733.21	0.00	0.00			

Принято 24.03.2022 в 12:47

Имя файла «NO\_BOUCHR9.2.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_d67eac02-dc53-421d-8795-fffc238e8d62»

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
08010000000000247230223004	1072167.55	0.00	0.00	6617188.14	6617188.14	7689355.69	4566146.63	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230224004	98000.00	0.00	0.00	777000.00	777000.00	728000.00	37800.00	147000.00	0.00	0.00			
08010000000000244230224006	0.00	0.00	0.00	180000.00	180000.00	180000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230225004	37100.00	0.00	0.00	2693275.50	2693275.50	2683375.50	0.00	47000.00	0.00	0.00			
08010000000000243230225006	0.00	0.00	0.00	118047.61	118047.61	118047.61	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230225006	0.00	0.00	0.00	1642916.51	1642916.51	1642916.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230226001	0.00	0.00	0.00	30208.80	30208.80	30208.80	30208.80	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230226002	0.00	0.00	0.00	120311.06	120311.06	120311.06	6866.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000243230226004	0.00	0.00	0.00	99000.00	99000.00	99000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230226004	421084.06	0.00	0.00	43837564.01	43837508.01	43034124.27	6850919.28	1224523.80	0.00	0.00			
08010000000000244230226005	80946.51	0.00	0.00	941415.62	941415.62	785952.11	0.00	236410.02	0.00	0.00			
08010000000000244230226006	50895.00	0.00	0.00	25578450.44	25577640.44	24710371.96	368419.00	918973.48	0.00	0.00			
08010000000000244230226007	0.00	0.00	0.00	594760.00	594760.00	594760.00	76708.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230227005	0.00	0.00	0.00	294183.89	294183.89	294183.89	213841.45	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230229001	0.00	0.00	0.00	97018.85	97018.85	96970.85	0.00	48.00	47.00	0.00			
08010000000000244230231004	0.00	0.00	0.00	7283455.11	7283455.11	7128029.51	334342.73	155425.60	0.00	0.00			
08010000000000244230231006	0.01	0.00	0.00	9942876.53	9942876.53	8904144.36	111581.80	1038732.18	0.00	0.00			
08010000000000244230232004	0.00	0.00	0.00	715000.00	715000.00	715000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230232006	0.00	0.00	0.00	6672248.60	6672248.60	6672248.60	130000.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230232007	0.00	0.00	0.00	138000.00	138000.00	138000.00	14352.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230234004	28666.80	0.00	0.00	11213449.85	11213449.85	10321912.31	0.00	920204.34	0.00	0.00			
08010000000000244230234006	0.00	0.00	0.00	19056681.66	18175181.66	19056681.66	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000111230266007	0.00	0.00	0.00	60494.49	60494.49	60494.49	7867.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000112230266007	0.00	0.00	0.00	531300.00	531300.00	531300.00	16183.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000853230293004	244.47	0.00	0.00	3464.79	3464.79	3709.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000853230295001	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000831230296007	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000853230297002	0.00	0.00	0.00	52600.00	52600.00	52600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230211000	0.00	0.00	14110169.35	14110169.35	14110169.35	1676370.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230212000	0.00	0.00	49350.00	49350.00	49350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230221000	4444.26	0.00	559403.76	559403.76	529581.51	54363.10	34266.51	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230222000	6369.60	0.00	629108.40	629108.40	576856.80	0.00	58621.20	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230223000	1464836.45	0.00	7848285.53	7848285.53	9024850.54	4566146.63	288271.44	0.00	0.00			

Принято 24.03.2022 в 12:47

Имя файла «NO\_VOUCHR9.2.2\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_d67eac02-dc53-421d-8795-fffc238e8d62»

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	
Итого по коду счета	230224000	98000.00	0.00	0.00	957000.00	957000.00	908000.00	37800.00	147000.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230225000	37100.00	0.00	0.00	4454239.62	4454239.62	4444339.62	0.00	47000.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230226000	552925.57	0.00	0.00	71201709.93	71200843.93	69374728.20	7333121.08	2379907.30	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230227000	0.00	0.00	0.00	294183.89	294183.89	294183.89	213841.45	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230229000	0.00	0.00	0.00	97018.85	97018.85	96970.85	0.00	48.00	47.00	0.00			
Итого по коду счета	230231000	0.01	0.00	0.00	17226331.64	17226331.64	16032173.87	445924.53	1194157.78	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230232000	0.00	0.00	0.00	7525248.60	7525248.60	7525248.60	144352.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230234000	28666.80	0.00	0.00	30270131.51	29388631.51	29378593.97	0.00	920204.34	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230266000	0.00	0.00	0.00	591794.49	591794.49	591794.49	24050.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230293000	244.47	0.00	0.00	3464.79	3464.79	3709.26	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230295000	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230296000	0.00	0.00	0.00	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230297000	0.00	0.00	0.00	52600.00	52600.00	52600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230200000	2192587.16	0.00	0.00	155940040.36	155057674.36	153063150.95	14495968.79	5069476.57	47.00	0.00	2192587.16	0.00	0.00
08010000000000111230301001		0.00	0.00	0.00	1661638.00	0.00	1661638.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000112230301001		0.00	0.00	0.00	16183.00	0.00	16183.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230301001		0.00	0.00	0.00	91060.00	0.00	91060.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10060000000000111230301001		0.00	0.00	0.00	21519.00	0.00	21519.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000119230302001		0.00	0.00	0.00	320431.75	0.00	320431.75	0.00	0.00	0.00	0.00			
10060000000000119230302001		0.00	0.00	0.00	4805.01	0.00	4805.01	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000180230303001		2548283.00	0.00	0.00	3945285.00	0.00	3177202.00	0.00	3316366.00	0.00	0.00			
08010000000000180230304001		2761918.19	0.00	0.00	11989856.14	0.00	10904347.54	0.00	3847426.79	0.00	0.00			
08010000000000852230305001		26310.00	0.00	0.00	262716.68	0.00	267694.00	0.00	21332.68	0.00	0.00			
08010000000000853230305001		0.00	0.00	0.00	37451.68	0.00	17815.37	0.00	19636.31	0.00	0.00			
08010000000000119230306001		0.00	0.00	0.00	27710.60	0.00	27710.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
10060000000000119230306001		0.00	0.00	0.00	331.07	0.00	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000119230307001		0.00	0.00	0.00	558858.07	0.00	558858.07	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244230307001		0.00	0.00	0.00	35723.46	0.00	35723.46	0.00	0.00	0.00	0.00			

Принято 24.03.2022 в 12:47

Имя файла «NO\_BOUCHR9.2.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_d67eac02-dc53-421d-8795-fffc238e8d62»

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	
10060000000000119230307001	0.00	0.00	0.00	8450.21	0.00	8450.21	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119230310001	0.00	0.00	0.00	2996183.06	0.00	2996183.06	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244230310001	0.00	0.00	0.00	154101.21	0.00	154101.21	0.00	0.00	0.00	0.00				
10060000000000119230310001	0.00	0.00	0.00	36451.90	0.00	36451.90	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230301000	0.00	0.00	1790400.00	0.00	1790400.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230302000	0.00	0.00	325236.76	0.00	325236.76	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230303000	2548283.00	0.00	3945285.00	0.00	3177202.00	0.00	3316366.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230304000	2761918.19	0.00	11989856.14	0.00	10904347.54	0.00	3847426.79	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230305000	26310.00	0.00	300168.36	0.00	285509.37	0.00	40968.99	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230306000	0.00	0.00	28041.67	0.00	28041.67	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230307000	0.00	0.00	603031.74	0.00	603031.74	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230310000	0.00	0.00	3186736.17	0.00	3186736.17	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	230300000	5336511.19	0.00	22168755.84	0.00	20300505.25	0.00	7204761.78	0.00	0.00	5336511.19	0.00	0.00	
08010000000000111230403007	0.00	0.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
00000000000000130230406004	253972.00	0.00	0.00	321855.00	0.00	0.00	0.00	575827.00	0.00	0.00				
00000000000000130230406006	231430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26786.80	0.00	204643.20	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230403000	0.00	0.00	1080.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230406000	485402.00	0.00	321855.00	0.00	26786.80	0.00	780470.20	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	230400000	485402.00	0.00	322935.00	0.00	27866.80	0.00	780470.20	0.00	0.00	485402.00	0.00	0.00	
01130000000000000240140121	101947536.00	0.00	0.00	3304130.00	0.00	102251666.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00				
01130000000000120240140129	13151555.50	0.00	0.00	629101.00	0.00	6541673.00	0.00	7238983.50	0.00	0.00				
08010000000000130240140131	83465559.50	0.00	0.00	2279739.00	0.00	27186174.00	0.00	58559124.50	0.00	0.00				
10060000000000150240140152	14267730.00	0.00	0.00	4830400.00	0.00	19098130.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000150240140155	290000.00	0.00	0.00	1960000.00	0.00	1070000.00	0.00	1180000.00	0.00	0.00				
08010000000000180240140182	51682.48	0.00	0.00	13.00	0.00	37286.25	0.00	14409.23	0.00	0.00				
08010000000000111240160211	2689234.06	0.00	0.00	1107372.38	0.00	1235297.53	0.00	2561308.91	0.00	0.00				
08010000000000119240160213	661750.98	0.00	0.00	373936.35	0.00	293465.37	0.00	742221.96	0.00	0.00				

Принято 24.03.2022 в 12:47

Имя файла «NO\_BOUCHR9.2.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_d67eac02-dc53-421d-8795-ffffc238e8d62»

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		
Итого по коду счета	240140000	213174063.48	0.00	0.00	13003383.00	0.00	156184929.25	0.00	69992517.23	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	240140000	213174063.48	0.00	0.00	13003383.00	0.00	156184929.25	0.00	69992517.23	0.00	0.00	212884063.48	0.00	0.00	
011300000000000000240140121	101947536.00	0.00	0.00	3304130.00	0.00	102251666.00	0.00	3000000.00	0.00	0.00					
0113000000000000120240140129	13151555.50	0.00	0.00	629101.00	0.00	6541673.00	0.00	7238983.50	0.00	0.00					
0801000000000000130240140131	83465559.50	0.00	0.00	2279739.00	0.00	27186174.00	0.00	58559124.50	0.00	0.00					
1006000000000000150240140152	14267730.00	0.00	0.00	4830400.00	0.00	19098130.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000000150240140155	290000.00	0.00	0.00	1960000.00	0.00	1070000.00	0.00	1180000.00	0.00	0.00					
0801000000000000180240140182	51682.48	0.00	0.00	13.00	0.00	37286.25	0.00	14409.23	0.00	0.00					
0801000000000000111240160211	2689234.06	0.00	0.00	1107372.38	0.00	1235297.53	0.00	2561308.91	0.00	0.00					
0801000000000000119240160213	661750.98	0.00	0.00	373936.35	0.00	293465.37	0.00	742221.96	0.00	0.00					
Итого по коду счета	240140000	213174063.48	0.00	0.00	13003383.00	0.00	156184929.25	0.00	69992517.23	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	240160000	3350985.04	0.00	0.00	1481308.73	0.00	1528762.90	0.00	3303530.87	0.00	0.00	3350985.04	0.00	0.00	
Всего задолженности		8414500.35	0.00	0.00	178608181.20	155057674.36	173781798.00	14495968.79	13240883.55	47.00	0.00	8704500.35	0.00	0.00	
			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	
Всего по счету			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 12:47

Имя файла «NO\_BOUCHR9.2.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_d67eac02-dc53-421d-8795-fffc238e8d62»

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 11:14**

**Имя файла «NO\_BOUCHR9.2.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_d67eac02-dc53-421d-8795-ffc238e8d62»**

**Юрманова Светлана Алексеевна**  
Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653  
Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

**Принято 24.03.2022 в 12:47**

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