

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 кредиторская

	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:		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		
0801000000000111430211007	0.00	0.00	0.00	99902357.20	99822547.31	99902357.20	12981472.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000112430212007	0.00	0.00	0.00	9600.00	9600.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000244430221004	142563.97	0.00	0.00	3838273.24	3838273.24	3709392.26	599976.00	271444.95	0.00	0.00					
0801000000000244430223003	0.00	0.00	0.00	792566.62	792566.62	792566.62	0.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000244430223004	28289.25	0.00	0.00	370350.36	370350.36	362573.56	0.00	36066.05	0.00	0.00					
0801000000000247430223004	863752.06	0.00	0.00	14374988.46	14374988.46	14188871.37	8468020.92	1049869.15	0.00	0.00					
0801000000000244430223006	8448.90	0.00	0.00	100238.02	100238.02	93036.80	0.00	15650.12	0.00	0.00					
0801000000000244430225003	0.00	0.00	0.00	2024753.69	2024753.69	2019555.67	0.00	5198.02	0.00	0.00					
0801000000000244430225004	0.00	0.00	0.00	186880688.85	186880688.85	185683868.94	0.00	1196819.91	0.00	0.00					
0801000000000244430225006	0.00	0.00	0.00	21296777.13	21296777.13	18715550.75	0.00	2581226.38	0.00	0.00					
0801000000000244430226001	0.00	0.00	0.00	263994.75	263994.75	263994.75	0.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000244430226004	1598729.34	0.00	0.00	156846958.42	156846958.42	156783064.70	0.00	1662623.06	0.00	0.00					
0801000000000244430226006	0.00	0.00	0.00	13844696.37	13844696.37	12589021.07	33600.00	1255675.30	0.00	0.00					
0801000000000244430226007	0.00	0.00	0.00	1098673.84	1098673.84	1098673.84	142829.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000244430227005	0.00	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0801000000000244430231004	0.00	0.00	0.00	880000.00	880000.00	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Принято 24.03.2022 в 11:44

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7721_7721_7721062736772101001_20220324_5372484c-1937-4cd1-ae7b-3c3fc08933e1»

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	
08010000000000244430232006	0.00	0.00	0.00	598000.00	598000.00	598000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244430234004	121885.31	0.00	0.00	4664402.81	4664402.81	4535727.00	0.00	250561.12	0.00	0.00				
08010000000000244430234006	0.00	0.00	0.00	6927549.31	6927549.31	6927549.31	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119430265007	0.00	0.00	0.00	6424.98	6424.98	6424.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000111430266007	0.00	0.00	0.00	108078.52	108078.52	108078.52	13982.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000112430266007	0.00	0.00	0.00	1450.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430211000	0.00	0.00	99902357.20	99822547.31	99902357.20	12981472.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430212000	0.00	0.00	9600.00	9600.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430221000	142563.97	0.00	3838273.24	3838273.24	3709392.26	599976.00	271444.95	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430223000	900490.21	0.00	15638143.46	15638143.46	15437048.35	8468020.92	1101585.32	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430225000	0.00	0.00	210202219.67	210202219.67	206418975.36	0.00	3783244.31	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430226000	1598729.34	0.00	172054323.38	172054323.38	170734754.36	176429.00	2918298.36	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430227000	0.00	0.00	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430231000	0.00	0.00	880000.00	880000.00	880000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430232000	0.00	0.00	598000.00	598000.00	598000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430234000	121885.31	0.00	11591952.12	11591952.12	11463276.31	0.00	250561.12	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430265000	0.00	0.00	6424.98	6424.98	6424.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	430266000	0.00	0.00	109528.52	109528.52	109528.52	13982.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	430200000	2763668.83	0.00	514832622.57	514752812.68	509271157.34	22239879.92	8325134.06	0.00	0.00	2763668.83	0.00	0.00	
08010000000000111430301001	0.00	0.00	0.00	12995454.00	0.00	12995454.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244430301001	0.00	0.00	0.00	142829.00	0.00	142829.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119430302001	0.00	0.00	0.00	2162743.17	0.00	2162743.17	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119430305001	0.00	0.00	0.00	6424.98	0.00	6424.98	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119430306001	0.00	0.00	0.00	199537.95	0.00	199537.95	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119430307001	0.00	0.00	0.00	5077257.55	0.00	5077257.55	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244430307001	0.00	0.00	0.00	56032.36	0.00	56032.36	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119430310001	0.00	0.00	0.00	20334812.03	0.00	20334812.03	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244430310001	0.00	0.00	0.00	241708.28	0.00	241708.28	0.00	0.00	0.00	0.00				

Принято 24.03.2022 в 11:44

Имя файла «NO_VOUCHER9.4.2_7721_7721062736772101001_20220324_5372484c-1937-4cd1-ae7b-3c3fc08933e1»

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	430301000	0.00	0.00	0.00	13138283.00	0.00	13138283.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430302000	0.00	0.00	0.00	2162743.17	0.00	2162743.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430305000	0.00	0.00	0.00	6424.98	0.00	6424.98	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430306000	0.00	0.00	0.00	199537.95	0.00	199537.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430307000	0.00	0.00	0.00	5133289.91	0.00	5133289.91	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	430310000	0.00	0.00	0.00	20576520.31	0.00	20576520.31	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	430300000	0.00	0.00	0.00	41216799.32	0.00	41216799.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08010000000000130440140131		0.00	0.00	0.00	490840092.51	0.00	490840092.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000111440160211		2656039.42	0.00	0.00	7831917.00	0.00	5769794.32	0.00	4718162.10	0.00	0.00			
08010000000000119440160213		690718.88	0.00	0.00	2008379.34	0.00	1530614.63	0.00	1168483.59	0.00	0.00			
Итого по коду счета	440140000	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	440140000	0.00	0.00	0.00	490840092.51	0.00	490840092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08010000000000130440140131		0.00	0.00	0.00	490840092.51	0.00	490840092.51	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000111440160211		2656039.42	0.00	0.00	7831917.00	0.00	5769794.32	0.00	4718162.10	0.00	0.00			
08010000000000119440160213		690718.88	0.00	0.00	2008379.34	0.00	1530614.63	0.00	1168483.59	0.00	0.00			
Итого по коду счета	440140000	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	440160000	3346758.30	0.00	0.00	9840296.34	0.00	7300408.95	0.00	5886645.69	0.00	0.00	3346758.30	0.00	
Всего задолженности		2763668.83	0.00	0.00	556049421.89	514752812.68	550487956.66	22239879.92	8325134.06	0.00	0.00	2763668.83	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	
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	
			x	x		x		x		x	x		x	
			x	x		x		x		x	x		x	

Принято 24.03.2022 в 11:44

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7721_7721_7721062736772101001_20220324_5372484c-1937-4cd1-ae7b-3c3fc08933e1»

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 _____ 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 10:39

Имя файла «NO_VOUCHR9.4.2_7721_7721_7721062736772101001_20220324_5372484c-1937-4cd1-ae7b-3c3fc08933e1»

Юрманова Светлана Алексеевна
 Сертификат: b107c0f2d658bdbec37d0a832c7ce5957e70a653
 Действует с 09.12.2021 до 09.03.2023

Принято 24.03.2022 в 11:44

7721 ИФНС России № 21 по г.Москве

Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции
 Сертификат: 4f6e7e7fe779779f1fdf4ca1797b2873708aca21
 Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023