

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "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) субсидии на иные цели

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:		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
0804000000000111530211007	0.00	0.00	0.00	11008300.00	11008300.00	11008300.00	1430263.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000243530225004	0.00	0.00	0.00	166214222.81	166214222.81	151020197.37	0.00	15194025.44	0.00	0.00			
08010000000000244530225004	0.00	0.00	0.00	5384289.50	5384289.50	5384289.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530225006	0.00	0.00	0.00	6380863.20	6380863.20	6380863.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000243530226004	0.00	0.00	0.00	43350931.63	43350931.63	43350931.63	61886.81	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530226004	0.00	0.00	0.00	78795977.96	78795977.96	78795977.96	15010253.52	0.00	0.00	0.00			
08010000000000243530226006	0.00	0.00	0.00	550096.78	550096.78	550096.78	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530226006	0.00	0.00	0.00	10204602.57	10204602.57	10204602.57	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530231004	0.00	0.00	0.00	122992522.28	115416167.71	122992522.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530231006	0.00	0.00	0.00	154990834.10	154990834.10	154990834.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530232006	0.00	0.00	0.00	13833454.54	13833454.54	13833454.54	94400.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000244530234006	0.00	0.00	0.00	1343299.34	1343299.34	1343299.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530211000	0.00	0.00	11008300.00	11008300.00	11008300.00	1430263.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530225000	0.00	0.00	177979375.51	177979375.51	162785350.07	0.00	15194025.44	0.00	0.00			

Принято 24.03.2022 в 11:36

Имя файла «NO\_BOUCHR9.5.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_b0ad812f-bf73-40be-b223-25e1b6aff1b5»

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	530226000	0.00	0.00	0.00	132901608.94	132901608.94	132901608.94	15072140.33	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530231000	0.00	0.00	0.00	277983356.38	270407001.81	277983356.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530232000	0.00	0.00	0.00	13833454.54	13833454.54	13833454.54	94400.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530234000	0.00	0.00	0.00	1343299.34	1343299.34	1343299.34	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	530200000	0.00	0.00	0.00	615049394.71	607473040.14	599855369.27	16596803.33	15194025.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08040000000000111530301001		0.00	0.00	0.00	1430263.00	0.00	1430263.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08040000000000119530302001		0.00	0.00	0.00	115460.38	0.00	115460.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
08010000000000150530305001		10006835.48	0.00	0.00	82700202.54	0.00	10006835.48	0.00	82700202.54	0.00	0.00			
08010000000000610530305001		227368.66	0.00	0.00	349000.09	0.00	227368.66	0.00	349000.09	0.00	0.00			
08040000000000119530306001		0.00	0.00	0.00	21979.69	0.00	21979.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
08040000000000119530307001		0.00	0.00	0.00	561423.38	0.00	561423.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
08040000000000119530310001		0.00	0.00	0.00	1743109.83	0.00	1743109.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
08040000000000851530312001		0.00	0.00	0.00	2908470.00	0.00	2908470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
08040000000000851530313001		0.00	0.00	0.00	1738063.00	0.00	1738063.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530301000	0.00	0.00	0.00	1430263.00	0.00	1430263.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530302000	0.00	0.00	0.00	115460.38	0.00	115460.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530305000	10234204.14	0.00	0.00	83049202.63	0.00	10234204.14	0.00	83049202.63	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530306000	0.00	0.00	0.00	21979.69	0.00	21979.69	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530307000	0.00	0.00	0.00	561423.38	0.00	561423.38	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530310000	0.00	0.00	0.00	1743109.83	0.00	1743109.83	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530312000	0.00	0.00	0.00	2908470.00	0.00	2908470.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	530313000	0.00	0.00	0.00	1738063.00	0.00	1738063.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	530300000	10234204.14	0.00	0.00	91567971.91	0.00	18752973.42	0.00	83049202.63	0.00	0.00	10234204.14	0.00	0.00
08010000000000150540140152		20966061.53	0.00	0.00	666683804.60	0.00	679513942.77	0.00	8135923.36	0.00	0.00			
08040000000000150540140152		0.00	0.00	0.00	18096806.28	0.00	18096806.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	540140000	20966061.53	0.00	0.00	684780610.88	0.00	697610749.05	0.00	8135923.36	0.00	0.00			

Принято 24.03.2022 в 11:36

Имя файла «NO\_VOUCHER9.5.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_b0ad812f-bf73-40be-b223-25e1b6aff1b5»

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 синтетического счета	540140000	20966061.53	0.00	0.00	684780610.88	0.00	697610749.05	0.00	8135923.36	0.00	0.00	20966061.53	0.00	0.00
Всего задолженности		10234204.14	0.00	0.00	706617366.62	607473040.14	618608342.69	16596803.33	98243228.07	0.00	0.00	10234204.14	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 11:36

Имя файла «NO\_BOUCHR9.5.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_b0ad812f-bf73-40be-b223-25e1b6aff1b5»

Руководитель \_\_\_\_\_ Юрманова С. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(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 10:18**

**Имя файла «NO\_BOUCHR9.5.2\_7721\_7721\_7721062736772101001\_20220324\_b0ad812f-bf73-40be-b223-25e1b6aff1b5»**

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

**Принято 24.03.2022 в 11:36**

**7721 ИФНС России № 21 по г.Москве**  
Беляева Светлана Александровна, начальник инспекции  
Сертификат: 4f6e7e7fe779779f1fdf4ca1797b2873708aca21  
Действует с 13.12.2021 до 13.03.2023