

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ТОШКИНСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Код субъекта	07504001ЦБ7630000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01100000000000130	2 20531 000	132,000.00					132,000.00					X	X	X
01100000000000111	2 30211 000			18,804,068.91	18,804,068.91	18,804,068.91	18,804,068.91					X	X	X
01100000000000244	2 30222 000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					X	X	X
01100000000000243	2 30225 000			1,893,694.60	1,893,694.60	1,893,694.60	391,000.00					X	X	X
01100000000000244	2 30226 000			10,000.00	10,000.00	10,000.00						X	X	X
01100000000000241	2 30226 000			12,301,141.00	12,301,141.00	12,301,141.00	12,301,141.00					X	X	X
01100000000000244	2 30226 000			3,379,330.68	3,379,330.68	3,379,330.68	1,303,155.24					X	X	X
07060000000000244	2 30226 000			239,009.04	239,009.04	239,009.04	239,009.04					X	X	X
01100000000000244	2 30231 000	1,400,000.00		4,867,633.44	4,867,633.44	6,267,633.44	918,000.00					X	X	X
01100000000000244	2 30232 000			750,000.00	750,000.00	750,000.00	50,000.00					X	X	X
01100000000000244	2 30234 000			3,163,472.70	3,163,472.70	3,163,472.70	580,800.00					X	X	X
01100000000000111	2 30301 000			1,307,099.00		1,307,099.00						X	X	X
01100000000000241	2 30301 000			67,666.00		67,666.00						X	X	X
01100000000000243	2 30301 000			50,830.00		50,830.00						X	X	X
01100000000000244	2 30301 000			159,283.00		159,283.00						X	X	X
07060000000000244	2 30301 000			31,071.00		31,071.00						X	X	X
01100000000000119	2 30302 000			324,500.94		324,500.94						X	X	X
01100000000000241	2 30302 000			2,175.00		2,175.00						X	X	X
01100000000000244	2 30302 000			11,787.43		11,787.43						X	X	X
07060000000000244	2 30302 000			6,931.27		6,931.27						X	X	X
01100000000000180	2 30303 000	150,726.16		1,099,557.67		304,368.43		945,915.40				X	X	X
01100000000000440	2 30303 000			6,151.64		6,151.64						X	X	X
01100000000000130	2 30304 000	22,957.45				22,957.45						X	X	X
01100000000000180	2 30304 000	61,658.17		442,048.51		303,626.31		200,080.37				X	X	X
01100000000000440	2 30304 000	58,167.64				58,167.64						X	X	X
01100000000000119	2 30306 000			22,572.47		22,572.47						X	X	X
01100000000000241	2 30306 000			90.00		90.00						X	X	X
01100000000000244	2 30306 000			487.78		487.78						X	X	X
07060000000000244	2 30306 000			288.25		288.25						X	X	X
01100000000000119	2 30307 000			959,007.44		959,007.44						X	X	X
01100000000000241	2 30307 000			627,365.80		627,365.80						X	X	X
01100000000000243	2 30307 000			19,941.00		19,941.00						X	X	X
01100000000000244	2 30307 000			62,486.51		62,486.51						X	X	X
07060000000000244	2 30307 000			12,189.45		12,189.45						X	X	X
01100000000000119	2 30310 000			3,520,544.93		3,520,544.93						X	X	X
01100000000000241	2 30310 000			2,646,349.30		2,646,349.30						X	X	X
01100000000000243	2 30310 000			86,020.00		86,020.00						X	X	X
01100000000000244	2 30310 000			269,548.88		269,548.88						X	X	X
07060000000000244	2 30310 000			52,581.99		52,581.99						X	X	X
01100000000000111	2 30403 000			17,496,969.91		17,496,969.91						X	X	X
01100000000000241	2 30403 000			12,233,475.00		12,233,475.00						X	X	X
01100000000000243	2 30403 000			340,170.00		340,170.00						X	X	X
01100000000000244	2 30403 000			1,065,939.24		1,065,939.24						X	X	X
07060000000000244	2 30403 000			207,938.04		207,938.04						X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	132,000.00				132,000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2 30211 000			18,804,068.91	18,804,068.91	18,804,068.91	18,804,068.91					X	X	X
Итого по коду счета	2 30222 000			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 30225 000			1,903,694.60	1,903,694.60	1,903,694.60	391,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 30226 000			15,919,480.72	15,919,480.72	15,919,480.72	13,843,305.38					X	X	X
Итого по коду счета	2 30231 000	1,400,000.00		4,867,633.44	4,867,633.44	6,267,633.44	918,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 30232 000			750,000.00	750,000.00	750,000.00	50,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 30234 000			3,163,472.70	3,163,472.70	3,163,472.70	580,800.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 30301 000			1,615,949.00		1,615,949.00						X	X	X
Итого по коду счета	2 30302 000			345,394.64		345,394.64						X	X	X
Итого по коду счета	2 30303 000	156,877.80		1,099,557.67		310,520.07		945,915.40				X	X	X
Итого по коду счета	2 30304 000	142,783.26		442,048.51		384,751.40		200,080.37				X	X	X
Итого по коду счета	2 30306 000			23,438.50		23,438.50						X	X	X
Итого по коду счета	2 30307 000			1,680,990.20		1,680,990.20						X	X	X

Итого по коду счета	2	30310	000				6,575,045.10		6,575,045.10				X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000				31,344,492.19		31,344,492.19				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	132,000.00					132,000.00						
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000	1,400,000.00			45,413,350.37	45,413,350.37	46,813,350.37	34,587,174.19					
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	299,661.06					10,936,088.91		1,145,995.77				
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000				31,344,492.19		31,344,492.19						
Всего задолженности				1,831,661.06			88,540,266.18	45,413,350.37	89,225,931.47	34,587,174.19	1,145,995.77			1,831,661.06	
01100000000000150	2	40140	155	66,794,000.00	X	X	30,683,809.00	X	29,977,809.00	X	67,500,000.00	X	X		X
07060000000000130	2	40140	131	236,000.00	X	X	33,600.00	X		X	269,600.00	X	X		X
Всего по счету 0401400000				67,030,000.00	X	X	30,717,409.00	X	29,977,809.00	X	67,769,600.00	X	X	66,794,000.00	X
01100000000000111	2	40160	211	14,767.20	X	X	104,400.00	X	60,111.10	X	59,056.10	X	X		X
01100000000000119	2	40160	213	4,447.88	X	X	31,440.00	X	18,105.46	X	17,782.42	X	X		X
01100000000000241	2	40160	226		X	X	2,403,575.00	X		X	2,403,575.00	X	X		X
01100000000000244	2	40160	226		X	X	422,890.00	X		X	422,890.00	X	X		X
Всего по счету 0401600000				19,215.08	X	X	2,962,305.00	X	78,216.56	X	2,903,303.52	X	X	19,215.08	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

Руководитель _____ Головин Валентин Вадимович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Родина Наталья Владимировна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность)

Исполнитель _____ (расшифровка) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (телефон, e-mail)
одина Наталья Владимировна

03 февраля 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 667F15F46F7960A5C7F198B4320301F6E5C
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **23.11.2020** по **23.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 667F15F46F7960A5C7F198B4320301F6E5C
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **23.11.2020** по **23.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D0C7D58A480A3860EC42A8BA70433C0E6C
Владелец **Головин Валентин Вадимович**
Действителен с **26.11.2020** по **26.02.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**