

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ТУШКИНСКИЙ 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

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	
01100000000000244	2	21012	001	54,899.33				54,899.33			X	X	X	
01100000000000111	2	30211	007	19,939,845.33		19,939,845.33		19,939,845.33			X	X	X	
07060000000000111	2	30211	007	51,800.00		51,800.00		51,800.00			X	X	X	
01100000000000243	2	30225	007	174,713.00		174,713.00		174,713.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30225	006	332,891.44		332,891.44		332,891.44			X	X	X	
01100000000000241	2	30226	007	18,538,696.61		18,538,696.61		18,538,696.61			X	X	X	
01100000000000243	2	30226	004	100,000.00		100,000.00		100,000.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30226	001	98,572.50		98,572.50		98,572.50		49,286.25	X	X	X	
01100000000000244	2	30226	002	100,000.00		100,000.00		100,000.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30226	004	1,025,544.00		1,025,544.00		525,544.00		49,937.00	X	X	X	
01100000000000244	2	30226	005	8,153.37		8,153.37		8,153.37			X	X	X	
01100000000000244	2	30226	006	1,171,078.29		1,171,078.29		244,500.00		4,500.00	X	X	X	
01100000000000244	2	30226	007	2,336,887.81		2,336,887.81		2,201,526.31		2,018,700.31	X	X	X	
07060000000000244	2	30226	004	2,400.00		2,400.00		2,400.00			X	X	X	
07060000000000244	2	30226	007	62,000.00		62,000.00		30,000.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30231	004	576,259.90		576,259.90		576,259.90		68,264.10	X	X	X	
01100000000000244	2	30234	004	629,477.17		629,477.17		629,477.17		323,360.00	X	X	X	
01100000000000244	2	30234	006	5,600.00		5,600.00		5,600.00			X	X	X	
01100000000000853	2	30293	003	5.00		5.00		5.00			X	X	X	
01100000000000111	2	30301	001	1,382,273.00				1,382,273.00			X	X	X	
01100000000000241	2	30301	001	126,849.00				126,849.00			X	X	X	
01100000000000243	2	30301	001	22,713.00				22,713.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30301	001	172,422.00				172,422.00			X	X	X	
07060000000000111	2	30301	001	6,734.00				6,734.00			X	X	X	
07060000000000244	2	30301	001	3,900.00				3,900.00			X	X	X	
01100000000000119	2	30302	001	386,793.66				386,793.66			X	X	X	
01100000000000241	2	30302	001	2,537.50				2,537.50			X	X	X	
01100000000000244	2	30302	001	15,766.30				15,766.30			X	X	X	
07060000000000119	2	30302	001	1,502.20				1,502.20			X	X	X	
01100000000000180	2	30303	001	945,915.40				805,879.76		1,000,459.06	X	X	X	
07060000000000180	2	30303	001					334.68			X	X	X	
01100000000000180	2	30304	001	200,080.37				310,077.44		457,288.88	X	X	X	
01100000000000853	2	30305	001	20,000.00				20,000.00			X	X	X	
01100000000000119	2	30306	001	23,923.19				23,923.19			X	X	X	
01100000000000241	2	30306	001	225.00				225.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30306	001	832.40				832.40			X	X	X	
07060000000000119	2	30306	001	62.00				62.00			X	X	X	
01100000000000119	2	30307	001	1,016,932.06				1,016,932.06			X	X	X	
01100000000000241	2	30307	001	945,473.02				945,473.02			X	X	X	
01100000000000243	2	30307	001	8,910.14				8,910.14			X	X	X	
01100000000000244	2	30307	001	102,954.17				102,954.17			X	X	X	
07060000000000119	2	30307	001	2,641.80				2,641.80			X	X	X	
07060000000000244	2	30307	001	1,530.00				1,530.00			X	X	X	
01100000000000119	2	30310	001	3,963,974.77				3,963,974.77			X	X	X	
01100000000000241	2	30310	001	3,928,570.37				3,928,570.37			X	X	X	
01100000000000243	2	30310	001	38,436.86				38,436.86			X	X	X	
01100000000000244	2	30310	001	444,114.07				444,114.07			X	X	X	
07060000000000119	2	30310	001	11,396.00				11,396.00			X	X	X	
07060000000000244	2	30310	001	6,600.00				6,600.00			X	X	X	
01100000000000111	2	30403	007	18,557,572.33				18,557,572.33			X	X	X	
01100000000000241	2	30403	007	18,411,847.61				18,411,847.61			X	X	X	
01100000000000243	2	30403	007	152,000.00				152,000.00			X	X	X	
01100000000000244	2	30403	007	1,846,278.31				1,846,278.31			X	X	X	
07060000000000111	2	30403	007	45,066.00				45,066.00			X	X	X	
07060000000000244	2	30403	007	26,100.00				26,100.00			X	X	X	
Итого по коду счета	2	21012	000	54,899.33				54,899.33			X	X	X	
Итого по коду счета	2	30211	000	19,991,645.33		19,991,645.33		19,991,645.33		19,991,645.33	X	X	X	
Итого по коду счета	2	30225	000	507,604.44		507,604.44		174,713.00		174,713.00	X	X	X	

Итого по коду счета	2	30226	000					23,443,332.58	23,443,332.58	21,881,392.79	20,691,120.17	1,561,939.79			X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000					576,259.90	576,259.90	576,259.90	68,264.10				X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000					635,077.17	635,077.17	635,077.17	323,360.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30293	000					5.00	5.00	5.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000					1,714,891.00		1,714,891.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000					406,599.66		406,599.66					X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000	945,915.40				806,214.44		1,000,793.74		751,336.10			X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	200,080.37				310,077.44		457,288.88		52,868.93			X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000					20,000.00		20,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000					25,042.59							X	X	X
Итого по коду счета	2	30307	000					2,078,441.19		2,078,441.19					X	X	X
Итого по коду счета	2	30310	000					8,393,092.07		8,393,092.07					X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000					39,038,864.25		39,038,864.25					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	21000	000					54,899.33				54,899.33					
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000					45,153,924.42	45,153,924.42	43,259,093.19	41,249,102.60	1,894,831.23					
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	1,145,995.77				13,754,358.39		14,096,149.13		804,205.03		1,145,995.77			
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000					39,038,864.25		39,038,864.25							
Всего задолженности				1,145,995.77				98,002,046.39	45,153,924.42	96,394,106.57	41,249,102.60	2,753,935.59		1,145,995.77			
01100000000000130	2	40140	131		X	X		44,000.00	X	44,000.00	X		X		X	X	X
01100000000000150	2	40140	156	67,500,000.00	X	X		61,200,000.00	X	20,900,000.00	X	107,800,000.00	X	X		X	X
07060000000000130	2	40140	131	269,600.00	X	X		210,000.00	X	269,600.00	X		X		X	X	X
Всего по счету 040140000				67,769,600.00	X	X		61,454,000.00	X	21,213,600.00	X	108,010,000.00	X	X	67,769,600.00	X	X
01100000000000111	2	40160	211	59,956.10	X	X		69,600.00	X	128,656.10	X		X		X	X	X
01100000000000119	2	40160	213	17,782.42	X	X		20,960.00	X	38,742.42	X		X		X	X	X
01100000000000241	2	40160	226	2,403,575.00	X	X		-18,265.00	X		X	2,387,310.00	X	X		X	X
01100000000000244	2	40160	226	422,890.00	X	X			X		X	422,890.00	X	X		X	X
Всего по счету 040160000				2,903,303.52	X	X		74,295.00	X	167,398.52	X	2,810,200.00	X	X	2,903,303.52	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

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 _____ (подпись) _____ (расшифровка) _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)
Головин Валентин Вадимович
Родина Наталья Владимировна
Главный бухгалтер

01 февраля 2022 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**