

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ТОЛШТИНСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
 Код субъекта 07504001Ц676300000001
 Вид деятельности(вид финансового обеспечения) принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	12	13	14									
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
				всего	из них:	всего	уменьшение							всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	просроченная
01100000000000130	2 20531 001				3,130.00			3,130.00			X	X	X									
01100000000000130	2 20531 002				14,198,280.00			14,198,280.00			X	X	X									
01100000000000130	2 20531 003				87,070.00			87,070.00			X	X	X									
01100000000000130	2 20531 004				438,482.00			438,482.00			X	X	X									
01100000000000130	2 20531 005				4,000.00			4,000.00			X	X	X									
01100000000000130	2 20531 006				133,667.52			133,667.52			X	X	X									
01100000000000130	2 20531 007				2,634,270.00			2,634,270.00			X	X	X									
01100000000000440	2 20531 004				4,100.00			4,100.00			X	X	X									
01100000000000440	2 20531 007				108,990.00			108,990.00			X	X	X									
07060000000000130	2 20531 007	33,600.00	33,600.00		210,000.00			140,000.00	140,000.00		X	X	X									
01100000000000150	2 20555 004	31,800,000.00			61,350,000.00			41,250,000.00	51,900,000.00		X	X	X									
01100000000000244	2 20626 001				49,286.25			49,286.25	49,286.25		X	X	X									
01100000000000244	2 20626 004	10.00			49,937.00			49,947.00	49,947.00		X	X	X									
01100000000000244	2 20626 006				4,500.00			4,500.00	4,500.00		X	X	X									
01100000000000244	2 20631 004				68,264.10			68,264.10	68,264.10		X	X	X									
01100000000000244	2 20634 004				30,360.00			30,360.00	30,360.00		X	X	X									
01100000000000112	2 20812 007				3,000.00			3,000.00			X	X	X									
01100000000000244	2 20821 007				693.00			693.00			X	X	X									
01100000000000243	2 20825 007				8,500.00			8,500.00			X	X	X									
01100000000000112	2 20826 007				98,498.00			98,498.00			X	X	X									
01100000000000244	2 20826 007				20,032.50			20,032.50			X	X	X									
01100000000000244	2 20831 007				307,213.00			307,213.00			X	X	X									
01100000000000244	2 20834 007				18,915.00			18,915.00			X	X	X									
01100000000000130	2 21011 001				15,549.99			15,549.99			X	X	X									
Итого по коду счета	2 20531 000	33,600.00	33,600.00		17,821,989.52			17,715,589.52	140,000.00	140,000.00	X	X	X									
Итого по коду счета	2 20555 000	31,800,000.00			61,350,000.00			41,250,000.00	51,900,000.00		X	X	X									
Итого по коду счета	2 20626 000	10.00			103,723.25			103,733.25	103,733.25		X	X	X									
Итого по коду счета	2 20631 000				68,264.10			68,264.10	68,264.10		X	X	X									
Итого по коду счета	2 20634 000				30,360.00			30,360.00	30,360.00		X	X	X									
Итого по коду счета	2 20812 000				3,000.00			3,000.00			X	X	X									
Итого по коду счета	2 20821 000				693.00			693.00			X	X	X									
Итого по коду счета	2 20825 000				8,500.00			8,500.00			X	X	X									
Итого по коду счета	2 20826 000				118,530.50			118,530.50			X	X	X									
Итого по коду счета	2 20831 000				307,213.00			307,213.00			X	X	X									
Итого по коду счета	2 20834 000				18,915.00			18,915.00			X	X	X									
Итого по коду счета	2 21011 000				15,549.99			15,549.99			X	X	X									
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	31,833,600.00	33,600.00		79,171,989.52			58,965,589.52	52,040,000.00	140,000.00	31,833,600.00	33,600.00										
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	10.00			202,347.35			202,357.35	202,357.35		10.00											
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000				456,851.50			456,851.50														
Итого по коду синтетического счета	2 21000 000				15,549.99			15,549.99														
Всего задолженности		31,833,610.00	33,600.00		79,846,738.36			59,640,348.36	202,357.35	140,000.00	31,833,610.00	33,600.00										
Всего по счету 040160000			X	X		X		X		X	X	X	X									
Всего по счету 040160000			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

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