

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

| | |
|---|--|
| Наименование субъекта | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ТОЛКОВСКИЙ ДОМ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК |
| Код субъекта | 07504001ЦБ7630000001 |
| Вид деятельности(вид финансового обеспечения) | приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Вид задолженности | Дебиторская 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 | |
| 01100000000000130 | 2 | 20531 | 000 | | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000130 | 2 | 20531 | 002 | | 14,573,750.00 | | 14,566,645.00 | | 7,105.00 | | X | X | X | |
| 01100000000000130 | 2 | 20531 | 003 | | 354,230.00 | | 354,230.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000130 | 2 | 20531 | 004 | | 440,113.00 | | 440,113.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000130 | 2 | 20531 | 006 | | 80,847.45 | | 80,847.45 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000130 | 2 | 20531 | 007 | | 2,060,987.16 | | 2,060,987.16 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000440 | 2 | 20531 | 003 | | 3,300.00 | | 3,300.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000440 | 2 | 20531 | 004 | | 384,100.00 | | 384,100.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000440 | 2 | 20531 | 007 | | 132,500.00 | | 132,500.00 | | | | X | X | X | |
| 07060000000000130 | 2 | 20531 | 007 | 140,000.00 | | | 170,000.00 | | 550,000.00 | 550,000.00 | X | X | X | |
| 01100000000000150 | 2 | 20555 | 000 | | 1,000,100.00 | | 1,000,100.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000150 | 2 | 20555 | 004 | 51,900,000.00 | | 96,423,841.60 | 94,623,841.60 | | 53,700,000.00 | | X | X | X | |
| 01100000000000150 | 2 | 20555 | 006 | | | 799,970.00 | 799,970.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000150 | 2 | 20555 | 007 | | 40,250.00 | | 40,250.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000243 | 2 | 20625 | 006 | | 8,025.00 | | | | 8,025.00 | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20626 | 004 | | 344,591.00 | | 249,191.00 | 249,191.00 | 95,400.00 | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20626 | 006 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20626 | 001 | | 43,548.90 | | 43,548.90 | 43,548.90 | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20626 | 002 | | 14,895.00 | | 14,895.00 | 14,895.00 | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20634 | 006 | | 46,800.00 | | 46,800.00 | 46,800.00 | | | X | X | X | |
| 01100000000000112 | 2 | 20812 | 007 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20821 | 007 | | 264.00 | | 264.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000112 | 2 | 20826 | 007 | | 21,630.00 | | 21,630.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20826 | 007 | | 31,394.00 | | 31,394.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20831 | 007 | | 211,502.00 | | 211,502.00 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000244 | 2 | 20834 | 007 | | 80,999.90 | | 80,999.90 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000140 | 2 | 20941 | 004 | | 848.86 | | 848.86 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000130 | 2 | 21011 | 001 | | 18,333.33 | | 18,333.33 | | | | X | X | X | |
| 01100000000000440 | 2 | 21011 | 001 | | 45.45 | | | 45.45 | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20531 | 000 | 140,000.00 | 140,000.00 | | 18,197,222.61 | | 557,105.00 | 550,000.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20555 | 000 | 51,900,000.00 | | 96,464,161.60 | | | 53,700,000.00 | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20625 | 000 | | | 8,025.00 | | | 8,025.00 | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20626 | 000 | | 553,034.90 | | 457,634.90 | 457,634.90 | 95,400.00 | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20634 | 000 | | 46,800.00 | | 46,800.00 | 46,800.00 | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20812 | 000 | | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20821 | 000 | | 264.00 | | 264.00 | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20826 | 000 | | 53,024.00 | | 53,024.00 | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20831 | 000 | | 211,502.00 | | 211,502.00 | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20834 | 000 | | 80,999.90 | | 80,999.90 | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 20941 | 000 | | 848.86 | | 848.86 | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 2 | 21011 | 000 | | 18,378.78 | | 18,333.33 | | 45.45 | | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20500 | 000 | 52,040,000.00 | 140,000.00 | 116,878,489.21 | 114,661,384.21 | | 54,257,105.00 | 550,000.00 | 52,040,000.00 | 140,000.00 | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20600 | 000 | | | 607,859.90 | 504,434.90 | 504,434.90 | 103,425.00 | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20800 | 000 | | | 347,589.90 | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20900 | 000 | | | 848.86 | 848.86 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 21000 | 000 | | | 18,378.78 | 18,333.33 | | 45.45 | | | | | |
| Всего задолженности | | 52,040,000.00 | 140,000.00 | | 117,853,166.65 | | 115,532,591.20 | 504,434.90 | 54,360,575.45 | 550,000.00 | 52,040,000.00 | 140,000.00 | | |
| Всего по счету 040140000 | | | 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 _____ (расшифровка) _____ (подпись) _____ (должность)
одина Наталья Владимировна (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

31 января 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 554E7FA622F0A150748FC781A71663B6
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 554E7FA622F0A150748FC781A71663B6
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7AD2ED5E7A7ABFF920D403632EA5DB00
Владелец **Головин Валентин Вадимович**
Действителен с **15.02.2022** по **11.05.2023**
Выдан **Казначейство России**