

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) | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| Вид задолженности | Кредиторская задолженность (дебиторская/кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма задолженности, руб | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
|---------------------|---|-------|-----|--------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|---|----|----|-------|
| | | | | на начало года | | изменение задолженности | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | всего | из них: | всего | уменьшение | | | | | | | всего |
| | | | | | | | | долгосрочная | просроченная | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | | |
| 01100000000000111 | 4 | 30211 | 007 | | 189,997,064.52 | 189,997,064.52 | 189,997,064.52 | 25,730,735.27 | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 4 | 30211 | 007 | | 973,627.70 | 973,627.70 | 973,627.70 | 131,680.78 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30221 | 002 | | 135,576.00 | 135,576.00 | 125,496.00 | 1,218.00 | 10,080.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30221 | 004 | 48,402.21 | 505,134.18 | 505,134.18 | 527,276.39 | 18,825.30 | 26,260.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30223 | 002 | | 2,350,000.00 | 2,350,000.00 | 1,995,011.33 | | 354,988.67 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30223 | 003 | | 33,318.40 | 33,318.40 | 33,318.40 | 10,671.43 | | | | X | X | X |
| 01100000000000247 | 4 | 30223 | 002 | | 1,299,998.86 | 1,299,998.86 | 881,571.11 | | 418,427.75 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30224 | 005 | 2,600.00 | 34,158.00 | 34,158.00 | 33,818.00 | | 2,940.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30225 | 004 | 17,782.74 | 2,229,395.06 | 2,229,395.06 | 2,231,097.46 | 3,420.00 | 16,080.34 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30225 | 005 | 2,600.00 | 34,158.00 | 34,158.00 | 33,818.00 | | 2,940.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30225 | 006 | | 1,650,115.01 | 1,650,115.01 | 1,650,115.01 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30226 | 004 | 165,851.46 | 2,249,493.55 | 2,249,493.55 | 2,212,312.21 | 32,115.00 | 203,032.80 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30226 | 007 | | 517,988.00 | 517,988.00 | 517,988.00 | | 67,338.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30226 | 002 | | 99,818.40 | 99,818.40 | 99,818.40 | 8,318.20 | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30226 | 007 | | 319,484.84 | 319,484.84 | 319,484.84 | 15,244.00 | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30226 | 004 | 4,560.00 | 351,480.00 | 351,480.00 | 356,040.00 | | 94,500.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30227 | 005 | | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30228 | 004 | | 248,935.30 | 248,935.30 | 248,935.30 | 13,050.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30231 | 004 | | 1,574,628.84 | 1,574,628.84 | 1,175,703.84 | 575.00 | 398,925.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30231 | 006 | | 260,288.00 | 260,288.00 | 260,288.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30231 | 007 | | 4,450.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30231 | 004 | | 572,060.00 | 572,060.00 | 572,060.00 | 38,070.00 | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30231 | 006 | | 115,550.00 | 115,550.00 | 115,550.00 | 28,905.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30232 | 004 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30234 | 004 | | 1,421,223.26 | 1,421,223.26 | 1,421,223.26 | 20,273.86 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30234 | 006 | | 739,063.68 | 739,063.68 | 739,063.68 | 30,000.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30234 | 007 | | 64,589.11 | 64,589.11 | 64,589.11 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30234 | 002 | | 98,940.00 | 98,940.00 | 98,940.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30234 | 004 | | 193,008.05 | 193,008.05 | 193,008.05 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000111 | 4 | 30266 | 007 | | 433,096.86 | 433,096.86 | 433,096.86 | 55,625.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000111 | 4 | 30301 | 001 | | 24,826,883.00 | 24,826,883.00 | 24,826,883.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30301 | 001 | | 67,338.00 | 67,338.00 | 67,338.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 4 | 30301 | 001 | | 125,320.00 | 125,320.00 | 125,320.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30301 | 001 | | 15,244.00 | 15,244.00 | 15,244.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000119 | 4 | 30302 | 001 | | 4,161,143.97 | 4,161,143.97 | 4,161,143.97 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 4 | 30302 | 001 | | 11,886.85 | 11,886.85 | 11,886.85 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000852 | 4 | 30305 | 001 | | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000119 | 4 | 30306 | 001 | | 227,999.24 | 227,999.24 | 227,999.24 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 4 | 30306 | 001 | | 1,168.31 | 1,168.31 | 1,168.31 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000119 | 4 | 30307 | 001 | | 9,689,848.81 | 9,689,848.81 | 9,689,848.81 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30307 | 001 | | 26,417.39 | 26,417.39 | 26,417.39 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 4 | 30307 | 001 | | 49,655.02 | 49,655.02 | 49,655.02 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30307 | 001 | | 5,979.63 | 5,979.63 | 5,979.63 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000119 | 4 | 30310 | 001 | | 38,864,638.01 | 38,864,638.01 | 38,864,638.01 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 30310 | 001 | | 113,957.36 | 113,957.36 | 113,957.36 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 4 | 30310 | 001 | | 168,105.12 | 168,105.12 | 168,105.12 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 30310 | 001 | | 25,794.48 | 25,794.48 | 25,794.48 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000111 | 4 | 30403 | 007 | | 959,477.27 | 959,477.27 | 959,477.27 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 4 | 30403 | 007 | | 6,360.78 | 6,360.78 | 6,360.78 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30211 | 000 | | 190,970,692.22 | 190,970,692.22 | 190,970,692.22 | 25,862,416.05 | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30221 | 000 | 48,402.21 | 640,710.18 | 640,710.18 | 652,772.39 | 20,043.30 | 36,340.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30223 | 000 | | 3,683,317.26 | 3,683,317.26 | 2,909,900.84 | 10,671.43 | 773,416.42 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30224 | 000 | 2,600.00 | 34,158.00 | 34,158.00 | 33,818.00 | | 2,940.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30225 | 000 | 20,382.74 | 3,913,668.07 | 3,913,668.07 | 3,915,030.47 | 3,420.00 | 19,020.34 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30226 | 000 | 170,411.46 | 3,538,264.79 | 3,538,264.79 | 3,505,643.45 | 217,515.20 | 203,032.80 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30227 | 000 | | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30228 | 000 | | 248,935.30 | 248,935.30 | 248,935.30 | 13,050.00 | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30231 | 000 | | 2,526,976.84 | 2,526,976.84 | 2,128,051.84 | 67,550.00 | 398,925.00 | | | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-----|---------------|--|--|---|----------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|--|---|---|---------------|---|
| Итого по коду счета | 4 | 30232 | 000 | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 | 30234 | 000 | | | | | 2,516,824.10 | 2,516,824.10 | 2,516,824.10 | | | 50,273.86 | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30266 | 000 | | | | | 433,096.86 | 433,096.86 | 433,096.86 | | | 55,625.00 | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30301 | 000 | | | | | 25,034,785.00 | | 25,034,785.00 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30302 | 000 | | | | | 4,173,030.82 | | 4,173,030.82 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30305 | 000 | | | | | 3,500.00 | | 3,500.00 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30306 | 000 | | | | | 229,167.55 | | 229,167.55 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30307 | 000 | | | | | 9,771,900.85 | | 9,771,900.85 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30310 | 000 | | | | | 39,172,494.97 | | 39,172,494.97 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 | 30403 | 000 | | | | | 965,838.05 | | 965,838.05 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 | 30200 | 000 | 241,796.41 | | | | 208,727,643.62 | 208,727,643.62 | 207,535,765.47 | | | 26,321,564.84 | | 1,433,674.56 | | | | | 241,796.41 | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 | 30300 | 000 | | | | | 78,384,879.19 | 78,384,879.19 | 78,384,879.19 | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 | 30400 | 000 | | | | | 965,838.05 | 965,838.05 | 965,838.05 | | | | | | | | | | | |
| Всего зарплатности | | | | 241,796.41 | | | | 288,078,360.86 | 288,078,360.86 | 286,886,482.71 | | | 26,321,564.84 | | 1,433,674.56 | | | | | 241,796.41 | |
| 01100000000000130 | 4 | 40141 | 131 | | | | X | 260,103,100.00 | X | 260,103,100.00 | | | X | | X | | | | | X | X |
| 07060000000000130 | 4 | 40141 | 131 | | | | X | 2,877,300.00 | X | 2,877,300.00 | | | X | | X | | | | | X | X |
| 01100000000000130 | 4 | 40149 | 131 | | | | X | 531,504,500.00 | X | 531,504,500.00 | | | X | | X | | | | | X | X |
| 07060000000000130 | 4 | 40149 | 131 | | | | X | 4,454,800.00 | X | 4,454,800.00 | | | X | | X | | | | | X | X |
| Всего по счету 040140000 | | | | | | | X | 798,939,700.00 | X | 798,939,700.00 | | | X | | X | | | | | X | X |
| 01100000000000111 | 4 | 40160 | 211 | 21,935,647.81 | | | X | 3,500,295.84 | X | 16,283,067.89 | | | X | | 9,152,875.76 | | | | | X | X |
| 01100000000000119 | 4 | 40160 | 213 | 6,606,966.87 | | | X | 1,054,289.04 | X | 4,750,274.96 | | | X | | 2,910,980.95 | | | | | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 40160 | 221 | 391,992.00 | | | X | 671,360.00 | X | 391,992.00 | | | X | | 671,360.00 | | | | | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 40160 | 223 | 2,400,000.00 | | | X | | X | 2,400,000.00 | | | X | | | | | | | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 40160 | 224 | 8,580.00 | | | X | | X | 8,580.00 | | | X | | | | | | | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 40160 | 225 | 1,368,270.72 | | | X | 305,100.00 | X | 1,368,270.72 | | | X | | 305,100.00 | | | | | X | X |
| 01100000000000244 | 4 | 40160 | 226 | 1,785,727.16 | | | X | 1,518,938.40 | X | 1,785,727.16 | | | X | | 1,518,938.40 | | | | | X | X |
| 01100000000000247 | 4 | 40160 | 223 | 1,300,000.00 | | | X | | X | 1,300,000.00 | | | X | | | | | | | X | X |
| 07060000000000111 | 4 | 40160 | 211 | 18,744.71 | | | X | | X | 12,979.40 | | | X | | 5,765.31 | | | | | X | X |
| 07060000000000119 | 4 | 40160 | 213 | 5,844.00 | | | X | | X | 3,657.44 | | | X | | 2,186.56 | | | | | X | X |
| 07060000000000244 | 4 | 40160 | 226 | 36,480.00 | | | X | | X | 36,480.00 | | | X | | | | | | | X | X |
| Всего по счету 040160000 | | | | 35,858,253.27 | | | X | 7,049,963.28 | X | 28,341,029.57 | | | X | | 14,567,206.98 | | | | | 35,858,253.27 | 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**