

Сведения о 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

| 1 | 2 | 3 | 4 | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|--------------|---|--------|--------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | на начало года |
| | | всего | долгосрочная | просроченная | увеличение | в том числе неденежные расчеты | уменьшение | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 01100000000000440 | 2 20531 004 | 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | X | X | X |
| 0110000000000244 | 2 20821 007 | 68.00 | | | 45.00 | | | | 113.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000111 | 2 30211 007 | | | | 26,395,424.31 | 26,395,424.31 | 26,395,424.31 | 1,261,676.71 | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 2 30211 007 | | | | 207,373.27 | 207,373.27 | 207,373.27 | 27,959.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30224 004 | | | | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000243 | 2 30225 006 | | | | 26,750.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | 8,025.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30225 002 | | | | 99,985.00 | 99,985.00 | 99,985.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000241 | 2 30226 007 | | | | 14,494,749.69 | 14,494,749.69 | 14,494,749.69 | 28,405.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30226 007 | | | | 2,176,500.18 | 2,176,500.18 | 2,176,500.18 | 45,263.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30226 002 | | | | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 1,425.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30226 004 | | | | 293,784.00 | 293,784.00 | 293,490.00 | 98,400.00 | 294.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30226 005 | | | | 15,721.26 | 15,721.26 | 15,721.26 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30226 006 | | | | 39,200.00 | 39,200.00 | 39,200.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30231 004 | | | | 1,348,480.00 | 1,348,480.00 | 1,348,480.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30234 005 | | | | 13,260.00 | 13,260.00 | 13,260.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30234 006 | | | | 56,118.00 | 56,118.00 | 56,118.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30234 004 | | | | 1,546,740.00 | 1,546,740.00 | 1,546,740.00 | 42,000.00 | | | | X | X | X |
| 01100000000000853 | 2 30293 003 | | | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000853 | 2 30296 007 | | | | 197.02 | 197.02 | 197.02 | 25.00 | | | | X | X | X |
| 07060000000000340 | 2 30296 007 | | | | 24,924.00 | 24,924.00 | 24,924.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000111 | 2 30301 001 | | | | 1,169,559.00 | 1,169,559.00 | 1,169,559.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000241 | 2 30301 001 | | | | 28,405.00 | 28,405.00 | 28,405.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30301 001 | | | | 45,263.00 | 45,263.00 | 45,263.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000853 | 2 30301 001 | | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 2 30301 001 | | | | 26,959.00 | 26,959.00 | 26,959.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000180 | 2 30303 001 | 890,803.88 | | | 378,677.80 | 378,677.80 | 1,075,312.00 | | 194,169.68 | | | X | X | X |
| 01100000000000180 | 2 30304 001 | 87,982.92 | | | 580,747.07 | 580,747.07 | 535,676.78 | | 133,053.21 | | | X | X | X |
| 01100000000000852 | 2 30305 001 | | | | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000853 | 2 30305 001 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000119 | 2 30306 001 | | | | 52,790.83 | 52,790.83 | 52,790.83 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000853 | 2 30306 001 | | | | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 2 30306 001 | | | | 414.75 | 414.75 | 414.75 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000119 | 2 30315 001 | | | | 7,477,358.85 | 7,477,358.85 | 6,558,449.48 | | 918,909.37 | | | X | X | X |
| 01100000000000241 | 2 30315 001 | | | | 4,348,424.91 | 4,348,424.91 | 4,307,024.91 | | 41,400.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000244 | 2 30315 001 | | | | 242,004.17 | 242,004.17 | 215,004.17 | | 27,000.00 | | | X | X | X |
| 01100000000000853 | 2 30315 001 | | | | 59.11 | 59.11 | 59.11 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 2 30315 001 | | | | 62,211.98 | 62,211.98 | 62,211.98 | | | | | X | X | X |
| 01100000000000111 | 2 30403 007 | | | | 92,117.71 | 92,117.71 | 92,117.71 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 2 30403 007 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20531 000 | 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 20821 000 | 68.00 | | | 45.00 | | | | 113.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30211 000 | | | | 26,602,797.58 | 26,602,797.58 | 26,602,797.58 | 1,289,635.71 | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30224 000 | | | | 9,550.00 | 9,550.00 | 9,550.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30225 000 | | | | 126,735.00 | 126,735.00 | 126,735.00 | 8,025.00 | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30226 000 | | | | 17,024,705.13 | 17,024,705.13 | 17,024,411.13 | 173,493.00 | 294.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30231 000 | | | | 1,348,480.00 | 1,348,480.00 | 1,348,480.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30234 000 | | | | 1,616,118.00 | 1,616,118.00 | 1,616,118.00 | 42,000.00 | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30293 000 | | | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30296 000 | | | | 25,121.02 | 25,121.02 | 25,121.02 | 25.00 | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30301 000 | | | | 1,270,211.00 | 1,270,211.00 | 1,270,211.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30303 000 | 890,803.88 | | | 378,677.80 | 378,677.80 | 1,075,312.00 | | 194,169.68 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30304 000 | 87,982.92 | | | 580,747.07 | 580,747.07 | 535,676.78 | | 133,053.21 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30305 000 | | | | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30306 000 | | | | 53,205.97 | 53,205.97 | 53,205.97 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30315 000 | | | | 12,130,059.02 | 12,130,059.02 | 11,142,749.65 | | 987,309.37 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30403 000 | | | | 93,117.71 | 93,117.71 | 93,117.71 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20500 000 | 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | 500.00 | | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20800 000 | 68.00 | | | 45.00 | | | | 113.00 | | | 68.00 | | |

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

30 января 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008CC56243D188BEA5A64535AC8F3241D7
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **25.04.2023** по **18.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008CC56243D188BEA5A64535AC8F3241D7
Владелец **Родина Наталья Владимировна**
Действителен с **25.04.2023** по **18.07.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009277712D4157371CD6A84D92949E027F
Владелец **Головин Валентин Вадимович**
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**
Выдан **Казначейство России**