

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ТЕАТР "МАСТЕРСКАЯ П.Н.ФОМЕНКО"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Департамент культуры города Москвы

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503769
Дата		01.01.2020
по ОКПО		29022198
по ОКТМО		45318000000
по ОКПО		17669189
Глава по БК		056
		34
по ОКЕИ		383

(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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801000000000120220528000	0.00	0.00	0.00	852.06	0.00	0.00	0.00	852.06	0.00	0.00			
0801000000000130220531000	22641550.00	0.00	0.00	3549500.00	0.00	3007750.00	0.00	23183300.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета 220528000	0.00	0.00	0.00	852.06	0.00	0.00	0.00	852.06	0.00	0.00			
Итого по коду счета 220531000	22641550.00	0.00	0.00	3549500.00	0.00	3007750.00	0.00	23183300.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета 220500000	22641550.00	0.00	0.00	3550352.06	0.00	3007750.00	0.00	23184152.06	0.00	0.00	22641550.00	0.00	0.00
0801000000000111230211000	0.00	0.00	0.00	347086657.22	347086657.22	347086657.22	45734645.85	0.00	0.00	0.00			
0801000000000119230213000	0.00	0.00	0.00	4295618.61	4295618.61	4295618.61	288910.10	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230221000	54135.69	0.00	0.00	386363.01	386363.01	414542.34	0.00	25956.36	0.00	0.00			
0801000000000244230222000	0.00	0.00	0.00	2158856.00	2158856.00	2158856.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230223000	25993.64	0.00	0.00	619490.24	619490.24	645483.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230224000	0.00	0.00	0.00	2082600.00	2082600.00	2049300.00	0.00	33300.00	0.00	0.00			
0801000000000244230225000	0.00	0.00	0.00	3727792.26	3727792.26	3715792.26	54899.00	12000.00	0.00	0.00			
0801000000000244230226000	3033657.18	0.00	0.00	70366228.15	70366228.15	68789372.07	2486947.31	4610513.26	0.00	0.00			
0801000000000244230227000	0.00	0.00	0.00	551130.73	551130.73	551130.73	0.00	0.00	0.00	0.00			

Принято 27.03.2020 в 18:00

NO_BOUCHR9.2.2_7730_7730_7703002886773001001_20200327_0dfa735a-0b2a-48f3-9926-bc01adb6d10

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801000000000244230231000		0.00	0.00	0.00	3393838.91	3393838.91	3393838.91	58186.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230232000		0.00	0.00	0.00	185000.00	185000.00	185000.00	16250.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230234000		88623.91	0.00	0.00	19743302.68	19743302.68	19752657.17	6520.00	79269.42	0.00	0.00			
0801000000000321230264000		0.00	0.00	0.00	398880.00	398880.00	398880.00	32240.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000111230266000		0.00	0.00	0.00	327117.10	327117.10	327117.10	45636.12	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230211000	0.00	0.00	0.00	347086657.22	347086657.22	347086657.22	45734645.85	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230213000	0.00	0.00	0.00	4295618.61	4295618.61	4295618.61	288910.10	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230221000	54135.69	0.00	0.00	386363.01	386363.01	414542.34	0.00	25956.36	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230222000	0.00	0.00	0.00	2158856.00	2158856.00	2158856.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230223000	25993.64	0.00	0.00	619490.24	619490.24	645483.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230224000	0.00	0.00	0.00	2082600.00	2082600.00	2049300.00	0.00	33300.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230225000	0.00	0.00	0.00	3727792.26	3727792.26	3715792.26	54899.00	12000.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230226000	3033657.18	0.00	0.00	70366228.15	70366228.15	68789372.07	2486947.31	4610513.26	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230227000	0.00	0.00	0.00	551130.73	551130.73	551130.73	0.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230231000	0.00	0.00	0.00	3393838.91	3393838.91	3393838.91	58186.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230232000	0.00	0.00	0.00	185000.00	185000.00	185000.00	16250.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230234000	88623.91	0.00	0.00	19743302.68	19743302.68	19752657.17	6520.00	79269.42	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230264000	0.00	0.00	0.00	398880.00	398880.00	398880.00	32240.00	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду счета	230266000	0.00	0.00	0.00	327117.10	327117.10	327117.10	45636.12	0.00	0.00	0.00			
Итого по коду синтетического счета	230200000	3202410.42	0.00	0.00	455322874.91	455322874.91	453764246.29	48724234.38	4761039.04	0.00	0.00	3202410.42	0.00	0.00
0801000000000111230301000		0.00	0.00	0.00	45633596.00	0.00	45633596.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000112230301000		0.00	0.00	0.00	97328.00	0.00	97328.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000119230301000		0.00	0.00	0.00	204278.00	0.00	204278.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230301000		0.00	0.00	0.00	2132872.00	0.00	2132872.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000321230301000		0.00	0.00	0.00	32240.00	0.00	32240.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000119230302000		0.00	0.00	0.00	6839207.59	0.00	6839207.59	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000244230302000		0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0801000000000180230303000		1287685.00	0.00	0.00	343996.00	0.00	1304907.00	0.00	326774.00	0.00	0.00			

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
08010000000000180230304000	1371578.55	0.00	0.00	6595319.09	0.00	6132885.79	0.00	1834011.85	0.00	0.00				
080100000000000852230305000	105183.00	0.00	0.00	112166.00	0.00	130683.00	0.00	86666.00	0.00	0.00				
080100000000000853230305000	0.00	0.00	0.00	18847.99	0.00	18847.99	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119230306000	0.00	0.00	0.00	703768.82	0.00	703768.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244230306000	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119230307000	0.00	0.00	0.00	17583252.45	0.00	17583252.45	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244230307000	0.00	0.00	0.00	611094.12	0.00	611094.12	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000119230310000	0.00	0.00	0.00	68553536.96	0.00	68553536.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000244230310000	0.00	0.00	0.00	2307525.70	0.00	2307525.70	0.00	0.00	0.00	0.00				
080100000000000851230312000	12037.89	0.00	0.00	137796.00	0.00	70213.89	0.00	79620.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230301000	0.00	0.00	48100314.00	0.00	48100314.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230302000	0.00	0.00	6839729.59	0.00	6839729.59	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230303000	1287685.00	0.00	343996.00	0.00	1304907.00	0.00	326774.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230304000	1371578.55	0.00	6595319.09	0.00	6132885.79	0.00	1834011.85	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230305000	105183.00	0.00	131013.99	0.00	149530.99	0.00	86666.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230306000	0.00	0.00	703814.82	0.00	703814.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230307000	0.00	0.00	18194346.57	0.00	18194346.57	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230310000	0.00	0.00	70861062.66	0.00	70861062.66	0.00	0.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230312000	12037.89	0.00	137796.00	0.00	70213.89	0.00	79620.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	230300000	2776484.44	0.00	151907392.72	0.00	152356805.31	0.00	2327071.85	0.00	0.00	2776484.44	0.00	0.00	
00000000000000130230406000	133200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82100.00	0.00	51100.00	0.00	0.00				
Итого по коду счета	230406000	133200.00	0.00	0.00	0.00	82100.00	0.00	51100.00	0.00	0.00				
Итого по коду синтетического счета	230400000	133200.00	0.00	0.00	0.00	82100.00	0.00	51100.00	0.00	0.00	133200.00	0.00	0.00	
01130000000000000240140121	26574.66	0.00	0.00	33192.00	0.00	27957.66	0.00	31809.00	0.00	0.00				
08010000000000000240140152	161355160.00	0.00	0.00	9413790.00	0.00	170768950.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
08010000000000111240160211	21291.90	0.00	0.00	20902417.78	0.00	20793582.63	0.00	130127.05	0.00	0.00				
08010000000000119240160213	5812.68	0.00	0.00	5529967.34	0.00	5496481.66	0.00	39298.36	0.00	0.00				
Итого по коду счета	240140000	161381734.66	0.00	9446982.00	0.00	170796907.66	0.00	31809.00	0.00	0.00				

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	240160000	27104.58	0.00	0.00	26432385.12	0.00	26290064.29	0.00	169425.41	0.00	0.00	27104.58	0.00	0.00
Всего задолженности		28753644.86	0.00	0.00	610780619.69	455322874.91	609210901.60	48724234.38	30323362.95	0.00	0.00	28753644.86	0.00	0.00
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
			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 _____ Воробьев А. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Воробьев А. М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 27 " _____ марта _____ 2020 г.

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2020 в 17:09
Имя файла:
NO_BOUCHR9.2.2_7730_7730_7703002886773001001_20200327_0dfa735a-0b2a-48f3-9926-bc01adbf6d10
Воробьев Андрей Михайлович
Сертификат: f43ffb460e3d3042502cad7c0feb2c3ee92beb8d

Принято 27.03.2020 в 18:00
7730 ИФНС России № 30 по г. Москве
Миронов Денис Сергеевич
Сертификат: 8e30646fe6d46094be10b3bf926ac3df4c942f07