

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания)

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека"

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
0801 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	14 751 455,54	14 706 417,63	14 751 455,54	2 037 869,03	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	14 751 455,54	14 706 417,63	14 751 455,54	2 037 869,03	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 21 004	3 589,57	-	-	70 789,72	70 789,72	68 535,22	-	5 844,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	3 589,57	-	-	70 789,72	70 789,72	68 535,22	-	5 844,07	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	6 894,48	6 894,48	6 289,99	-	604,49	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	7 590,10	7 590,10	6 548,08	-	1 042,02	-	-	-	-	-
0801 000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	84 030,13	84 030,13	84 030,13	55 616,36	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 247 4 302 23 003	-	-	-	241 627,87	241 627,87	205 738,62	-	35 889,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	340 142,58	340 142,58	302 606,82	55 616,36	37 535,76	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	150 000,00	150 000,00	114 759,40	-	35 240,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	150 000,00	150 000,00	114 759,40	-	35 240,60	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	89 688,00	89 688,00	81 744,00	-	7 944,00	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	226 330,00	226 330,00	213 137,00	-	13 193,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	316 018,00	316 018,00	294 881,00	-	21 137,00	-	-	-	-	-
0801 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	101 412,52	101 412,52	101 412,52	13 298,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	101 412,52	101 412,52	101 412,52	13 298,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	3 589,57	-	-	15 739 818,36	15 694 780,45	15 643 650,50	2 106 783,39	99 757,43	-	-	3 589,57	-	-
0801 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	1 912 547,00	-	1 912 547,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	1 912 547,00	-	1 912 547,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	17 647,67	-	17 647,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	17 647,67	-	17 647,67	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 851 4 303 12 001	-	-	-	96 843,62	-	96 843,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 12 000	-	-	-	96 843,62	-	96 843,62	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 851 4 303 13 001	-	-	-	21 141,00	-	21 141,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 13 000	-	-	-	21 141,00	-	21 141,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 119 4 303 15 001	366 040,42	-	-	4 411 925,05	-	4 777 965,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 15 000	366 040,42	-	-	4 411 925,05	-	4 777 965,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	366 040,42	-	-	6 460 104,34	-	6 826 144,76	-	-	-	-	366 040,42	-	-
0801 000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	138 620,03	-	138 620,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	138 620,03	-	138 620,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 304 00 000	-	-	-	138 620,03	-	138 620,03	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	369 629,99	-	-	22 338 542,73	15 694 780,45	22 608 415,29	2 106 783,39	99 757,43	-	-	369 629,99	-	-
0801 000000000 130 4 401 41 131	-	x	x	20 233 246,00	x	20 233 246,00	x	-	x	x	-	x	x
0801 000000000 130 4 401 49 131	56 090 097,00	x	x	65 580 408,00	x	56 090 097,00	x	65 580 408,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	56 090 097,00	x	x	85 813 654,00	x	76 323 343,00	x	65 580 408,00	x	x	56 090 097,00	x	x
0801 000000000 111 4 401 60 211	1 400 000,00	x	x	1 250 000,00	x	1 400 000,00	x	1 250 000,00	x	x	-	x	x

0801 0000000000 119	4 401 60 213	421 680,00	x	x	376 500,00	x	421 680,00	x	376 500,00	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	43 244,07	x	43 244,07	x	-	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	21 137,00	x	21 137,00	x	-	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	35 240,60	x	35 240,60	x	-	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	2 296,51	x	2 296,51	x	-	x	x	x	x
0801 0000000000 247	4 401 60 223	5 507,12	x	x	197 084,98	x	189 323,11	x	13 268,99	x	x	x	x
0801 0000000000 851	4 401 60 291	23 281,00	x	x	14 289,84	x	23 281,00	x	14 289,84	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 850 468,12	x	x	1 939 793,00	x	2 136 202,29	x	1 654 058,83	x	x	1 850 468,12	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.01.2025
Главный бухгалтер(Рузанова Татьяна Анатольевна, Сертификат: 7D21241BB3986D55FD5BA09E00BDFF18, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),
Руководитель(Тукмачева Ольга Валерьевна, Сертификат: 2BA31968D55664BD761BCB5EF14DE4AF, Действителен: с 24.05.2024 по 17.08.2025)