

Сведения по лебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0503169

Вид деятельности
бюджетная

Вид задолженности
дебиторская

(бюджетных, средства во временном распоряжении)
(кредиторов / кредиторской)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учреждения | Наименование | Сумма задолженности, руб. | изменение задолженности | | | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |
|--|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------|--|----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|---|
| | | | на начало года | всего | из них: долгосрочная | всего | из них: в том числе недельные расчеты | всего | из них: долгосрочная | всего | из них: долгосрочная | |
| 1003 1310110050 244 120621000 | - | 46 083,97 | - | - | - | 393 758,00 | - | 8 | 404 976,47 | 404 976,47 | 34 865,50 | - |
| 1003 1310210060 244 120621000 | 5 969,83 | - | - | - | 45 432,39 | - | - | 46 555,94 | 46 555,94 | 4 866,28 | - | |
| 1003 13103 01320 244 120621000 | 6 341,13 | - | - | - | 56 847,07 | - | - | 56 860,07 | 56 860,07 | 6 328,13 | - | |
| 1003 1310410070 244 120621000 | 483,71 | - | - | - | 4 900,46 | - | - | 4 891,32 | 4 891,32 | 492,85 | - | |
| 1003 13106 0290 244 120621000 | - | - | - | - | 360,00 | - | - | 360,00 | 360,00 | - | - | |
| 1003 1310710300 244 120621000 | - | - | - | - | 434,77 | - | - | 434,77 | 434,77 | - | - | |
| 1003 1311152500 244 120621000 | 709,66 | - | - | - | 319 570,04 | - | - | 286 429,12 | 286 429,12 | 33 859,58 | - | |
| 1003 1311310340 244 120621000 | - | - | - | - | 7 465,00 | - | - | 7 412,13 | 7 412,13 | 52,94 | - | |
| 1003 1311410040 244 120621000 | 1 343,59 | - | - | - | 10 184,98 | - | - | 11 258,68 | 11 258,68 | 269,89 | - | |
| 1003 13152200 244 120621000 | - | - | - | - | 2 155,85 | - | - | 2 155,85 | 2 155,85 | - | - | |
| 1003 1312110210 244 120621000 | 38,79 | - | - | - | 190,13 | - | - | 206,50 | 206,50 | 22,42 | - | |
| 1003 131310770 244 120621000 | 33,45 | - | - | - | 10 054,57 | - | - | 9 048,91 | 9 048,91 | 1 039,11 | - | |
| 1003 1313410870 244 120621000 | - | - | - | - | 75,88 | - | - | 75,88 | 75,88 | - | - | |
| 1003 131510880 244 120621000 | - | - | - | - | 4 678,68 | - | - | 4 678,68 | 4 678,68 | 4 587,24 | - | |
| Итого по коду счета | 1 206 21 000 | 61 064,13 | - | - | 856 127,89 | - | - | 835 335,32 | 834 534,22 | 81 796,70 | - | |
| 1003 1310110050 313 120622000 | 3 113 834,32 | - | - | - | 22 980 532,84 | - | - | 22 498 688,47 | 22 498 688,47 | 3 595 678,69 | - | |
| 1003 1310210060 313 120622000 | 237 279,03 | - | - | - | 2 519 872,41 | - | - | 2 586 439,08 | 2 586 439,08 | 270 712,96 | - | |
| 1003 1310310290 313 120622000 | 358 389,70 | - | - | - | 3 151 213,20 | - | - | 3 158 889,00 | 3 158 889,00 | 350 805,00 | - | |
| 1003 1310410070 313 120622000 | 26 113,51 | - | - | - | 273 164,63 | - | - | 271 897,70 | 271 897,70 | 27 380,44 | - | |
| 1003 1310610290 313 120622000 | - | - | - | - | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | |
| 1003 1311152500 313 120622000 | 38 578,67 | - | - | - | 24 154,00 | - | - | 24 154,00 | 24 154,00 | - | - | |
| 1003 1311310340 313 120622000 | - | - | - | - | 20 910 647,89 | - | - | 18 747 416,94 | 18 747 416,94 | 2 163 242,35 | - | |
| 1003 1311410040 313 120622000 | - | - | - | - | 489 834,00 | - | - | 486 360,00 | 486 360,00 | 3 474,00 | - | |
| 1003 1315522000 313 120622000 | 68 760,33 | - | - | - | 599 714,76 | - | - | 633 331,16 | 633 331,16 | 35 143,03 | - | |
| 1003 1312110210 313 120622000 | 1 344,43 | - | - | - | 141 459,80 | - | - | 141 459,80 | 141 459,80 | - | - | |
| 1003 131310770 313 120622000 | 1 853,70 | - | - | - | 1 137,23 | - | - | 1 147,44 | 1 147,44 | 1 245,62 | - | |
| 1003 1313410880 313 120622000 | - | - | - | - | 169 763,02 | - | - | 114 011,83 | 114 011,83 | 57 616,49 | - | |
| 1003 1313510880 313 120622000 | - | - | - | - | 388 705,38 | - | - | 388 705,38 | 388 705,38 | - | - | |
| Итого по коду счета | 1 206 62 000 | 3 946 245,29 | - | - | 307 000,00 | - | - | 307 000,00 | 307 000,00 | - | - | |
| 1003 1313410870 321 120663000 | - | - | - | - | 51 987 134,66 | - | - | 49 128 591,57 | 49 128 591,57 | 6 505 288,38 | - | |
| Итого по коду счета | 1 206 63 000 | - | - | - | 4 979,00 | - | - | 4 979,00 | 4 979,00 | - | - | |
| Итого по синтетичекому коду счета | 1 206 00 000 | 4 007 249,42 | - | - | 52 848 541,55 | - | - | 50 268 705,89 | 50 223 326,12 | 6 587 085,08 | - | |
| Итого по коду счета | 1 208 21 000 | - | - | - | 14 237,00 | - | - | 14 237,00 | 14 237,00 | - | - | |
| Итого по коду счета | 1 208 24 000 | - | - | - | 17 376,19 | - | - | 17 376,19 | 17 376,19 | - | - | |
| Итого по коду счета | 1 208 91 000 | - | - | - | 1 750,00 | - | - | 1 750,00 | 1 750,00 | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------------|--------------|---|---|---|---------------|---------------|--------------|---|----|----|----|--------------|----|
| Итого по коду счета | 1 208 91 000 | - | - | - | 1 750,00 | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 208 00 000 | - | - | - | 33 363,19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 13 02992 02 0000 130 12 09324000 | - | - | - | - | 83 053,60 | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Итого по коду счета | 1 209 34 000 | - | - | - | 83 053,60 | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 209 00 000 | - | - | - | 83 053,60 | - | - | - | - | - | - | x | x |
| 1006 131 17 0590 119 130392000 | 717,18 | - | - | - | 83 053,60 | - | - | - | - | - | - | 1 108 130,00 | - |
| Итого по коду счета | 1 303 02 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 303 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x |
| Всего за бюджетности | 4 007 966,60 | - | - | - | 52 964 958,34 | - | - | - | - | - | - | 16 975,59 | ● |
| Всего по счету | 1 401 40 000 | x | x | x | 50 385 839,86 | 50 223 326,12 | 6 587 065,08 | - | - | - | - | 5 756 380,04 | - |
| 0 40140 000 | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |
| Всего по счету | 1 401 60 000 | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |
| 0 40160 000 | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x |

2. Списания о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного участка | Сумма, руб. | Дата взыскания исполнения и/и | Дебитор (кредитор) | Причина образования |
|---|-------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | ИИН наименование по правовому основанию | код пок膻ия |
| | | | 4 | 5 |
| | | | - | 6 |
| | | | - | 7 |
| | | | - | 8 |

Руководитель
Главный бухгалтер
Трофимова И.В.
Г. Трофимова Е.А.

Руководитель