

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	кредиторская	(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		
					увеличение		уменьшение							
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная							долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2 02 39999 04 0000 150 120551000	58 929,91	-	-	-	-	58 929,91	-	-	-	-	x	x	x	
2 19 60010 04 0000 150 120551000	-	-	-	83 218,08	-	64 729,90	-	18 488,18	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 205 51 000	58 929,91	-	-	83 218,08	-	123 659,81	-	18 488,18	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	58 929,91	-	-	83 218,08	-	123 659,81	-	18 488,18	-	-	-	-	-	
0104 7630106010 121 130211000	-	-	-	20 647 030,66	20 632 509,98	20 647 030,66	2 689 352,00	-	-	-	x	x	x	
0104 7630108210 121 130211000	-	-	-	486 520,65	486 520,65	486 520,65	63 248,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 121 130211000	-	-	-	175 881,33	175 881,33	175 881,33	22 536,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175610 121 130211000	-	-	-	161 513,74	161 513,74	161 513,74	20 996,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	21 470 946,38	21 456 425,70	21 470 946,38	2 796 132,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120450 122 130212000	-	-	-	37 597,79	37 597,79	37 597,79	37 597,79	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 12 000	-	-	-	37 597,79	37 597,79	37 597,79	37 597,79	-	-	-	x	x	x	
0104 7630106010 129 130213000	-	-	-	560 630,34	560 630,34	560 630,34	6 590,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 13 000	-	-	-	560 630,34	560 630,34	560 630,34	6 590,00	-	-	-	x	x	x	
0104 7630106030 122 130214000	-	-	-	168 198,00	168 198,00	168 198,00	168 198,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 14 000	-	-	-	168 198,00	168 198,00	168 198,00	168 198,00	-	-	-	x	x	x	
0113 8210120320 244 130221000	-	-	-	74 740,80	74 740,80	74 740,80	74 740,80	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130221000	-	-	-	18 699,91	18 699,91	18 699,91	8 000,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175610 244 130221000	-	-	-	9 076,79	9 076,79	9 076,79	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 21 000	-	-	-	102 517,50	102 517,50	102 517,50	82 740,80	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120450 244 130222000	-	-	-	513 980,00	513 980,00	513 980,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 22 000	-	-	-	513 980,00	513 980,00	513 980,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130223000	-	-	-	4 484,71	4 484,71	4 484,71	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130223000	-	-	-	12 921,43	12 921,43	12 921,43	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 23 000	-	-	-	17 406,14	17 406,14	17 406,14	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130224000	-	-	-	131 400,00	131 400,00	131 400,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 24 000	-	-	-	131 400,00	131 400,00	131 400,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8210120320 244 130225000	-	-	-	51 238,52	51 238,52	51 238,52	5 738,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130225000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 244 130225000	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130225000	-	-	-	6 265,46	6 265,46	6 265,46	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	76 503,98	76 503,98	76 503,98	5 738,00	-	-	-	x	x	x	
0113 8210120320 244 130226000	15 752,24	-	-	112 601,84	112 601,84	128 354,08	84 254,08	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130226000	-	-	-	235 895,00	235 895,00	235 895,00	42 949,50	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120450 244 130226000	-	-	-	664 403,42	649 888,56	664 403,42	119 000,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 244 130226000	-	-	-	1 065 004,98	1 065 004,98	1 065 004,98	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130226000	-	-	-	53 505,44	53 505,44	53 505,44	1 051,20	-	-	-	x	x	x	
1003 7830120060 244 130226000	-	-	-	45 400,50	45 400,50	45 400,50	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 26 000	15 752,24	-	-	2 176 811,18	2 162 296,32	2 192 563,42	247 254,78	-	-	-	x	x	x	
0113 8210120320 244 130231000	-	-	-	427 989,57	427 989,57	427 989,57	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130231000	-	-	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7830120060 244 130231000	-	-	-	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	448 589,57	448 589,57	448 589,57	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8210120320 244 130234000	-	-	-	131 433,00	131 433,00	131 433,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130234000	-	-	-	120 096,00	120 096,00	120 096,00	-	-	-	-	x	x	x	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0412 7620120380 244 130234000	-	-	-	636 038,51	636 038,51	636 038,51	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 244 130234000	-	-	-	14 360,78	14 360,78	14 360,78	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175610 244 130234000	-	-	-	3 297,20	3 297,20	3 297,20	-	-	-	-	x	x	x
1003 7830120060 244 130234000	-	-	-	104 999,50	104 999,50	104 999,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	1 010 224,99	1 010 224,99	1 010 224,99	-	-	-	-	x	x	x
1003 7830120050 321 130262000	-	-	-	3 173 125,00	3 173 125,00	3 173 125,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 7830120050 322 130262000	-	-	-	45 067 680,00	45 049 485,33	45 067 680,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 78301L4970 322 130262000	-	-	-	67 038 126,34	67 038 126,34	67 038 126,34	67 038 126,34	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 62 000	-	-	-	115 278 931,34	115 260 736,67	115 278 931,34	67 038 126,34	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 121 130266000	-	-	-	40 805,31	40 805,31	40 805,31	4 803,00	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 122 130266000	-	-	-	1 210,08	1 210,08	1 210,08	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	42 015,39	42 015,39	42 015,39	4 803,00	-	-	-	x	x	x
0412 7620120380 853 130295000	-	-	-	5 750,00	-	5 750,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 95 000	-	-	-	5 750,00	-	5 750,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120400 853 130296000	-	-	-	224 405,90	224 405,90	224 405,90	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130296000	-	-	-	17 241,00	17 241,00	17 241,00	2 241,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 96 000	-	-	-	241 646,90	241 646,90	241 646,90	2 241,00	-	-	-	x	x	x
0412 7610120400 853 130297000	-	-	-	863 844,85	863 844,85	863 844,85	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 97 000	-	-	-	863 844,85	863 844,85	863 844,85	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	15 752,24	-	143 146 994,35	143 094 014,14	143 162 746,59	70 389 421,71	-	-	-	-	-	-
0104 7630106010 121 130301000	-	-	-	2 660 399,00	-	2 660 399,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 129 130301000	-	-	-	6 590,00	-	6 590,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108210 121 130301000	-	-	-	63 248,00	-	63 248,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130301000	-	-	-	5 738,00	-	5 738,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 122 130301000	-	-	-	4 888,00	-	4 888,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 121 130301000	-	-	-	22 536,00	-	22 536,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175610 121 130301000	-	-	-	20 996,00	-	20 996,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130301000	-	-	-	2 241,00	-	2 241,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	2 786 636,00	-	2 786 636,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 129 130302000	-	-	-	829 415,64	-	829 415,64	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 129 130302000	-	-	-	2 995,80	-	2 995,80	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108210 129 130302000	-	-	-	1 845,28	-	1 845,28	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 129 130302000	-	-	-	712,61	-	712,61	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 129 130302000	-	-	-	3 650,55	-	3 650,55	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175610 129 130302000	-	-	-	3 216,44	-	3 216,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 02 000	-	-	-	841 836,32	-	841 836,32	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 129 130306000	95,00	-	-	41 042,94	-	41 137,94	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 129 130306000	-	-	-	336,40	-	336,40	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108210 129 130306000	-	-	-	973,04	-	973,04	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 129 130306000	-	-	-	351,76	-	351,76	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175610 129 130306000	-	-	-	323,04	-	323,04	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130306000	-	-	-	34,48	-	34,48	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 06 000	95,00	-	-	43 061,66	-	43 156,66	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 129 130307000	-	-	-	1 047 653,73	-	1 047 653,73	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 129 130307000	-	-	-	8 578,11	-	8 578,11	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108210 129 130307000	-	-	-	24 812,54	-	24 812,54	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130307000	-	-	-	2 251,08	-	2 251,08	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 129 130307000	-	-	-	1 918,48	-	1 918,48	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 129 130307000	-	-	-	8 969,94	-	8 969,94	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175610 129 130307000	-	-	-	8 237,20	-	8 237,20	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130307000	-	-	-	879,29	-	879,29	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 07 000	-	-	-	1 103 300,37	-	1 103 300,37	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 129 130310000	-	-	-	4 299 073,06	-	4 299 073,06	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 129 130310000	-	-	-	34 139,16	-	34 139,16	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108210 129 130310000	-	-	-	86 250,66	-	86 250,66	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130310000	-	-	-	9 710,52	-	9 710,52	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 129 130310000	-	-	-	6 712,65	-	6 712,65	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 129 130310000	-	-	-	32 693,87	-	32 693,87	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175610 129 130310000	-	-	-	32 447,41	-	32 447,41	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130310000	-	-	-	1 724,10	-	1 724,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 10 000	-	-	-	4 502 751,43	-	4 502 751,43	-	-	-	-	x	x	x

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по синтетическому коду счета		1 303 00 000	95,00	-	-	9 277 585,78	-	9 277 680,78	-	-	-	-	-	-
0104 7630106010 121 130403000			-	-	-	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		1 304 03 000	-	-	-	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета		1 304 00 000	-	-	-	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности			74777,15	-	-	152 545 798,21	143 094 014,14	152 602 087,18	70 389 421,71	18 488,18	-	-	-	-
2 02 25497 04 0000 150 140140151			-	x	x	118 807 628,83	x	33 916 755,83	x	84 890 873,00	x	x	-	x
2 02 25527 04 0000 150 140140151			-	x	x	467 737,63	x	467 737,63	x	-	x	x	-	x
2 02 30024 04 0000 150 140140151			-	x	x	2 780 094,00	x	693 894,00	x	2 086 200,00	x	x	-	x
Всего по 0 40140 000		1 40140 000	0,00	x	x	122 055 460,46	x	35 078 387,46	x	86 977 073,00	x	x	0,00	x
0104 00000000000 121 140160211			2 471 052,13	x	x	2 986 059,08	x	3 392 273,85	x	2 064 837,36	x	x	-	x
0104 00000000000 129 140160213			746 257,74	x	x	901 789,66	x	1 024 466,52	x	623 580,88	x	x	-	x
0412 00000000000 244 140160221			806,15	x	x	1 689,39	x	805,94	x	1 689,60	x	x	-	x
0412 00000000000 244 140160223			1 810,24	x	x	5 157,51	x	1 567,75	x	5 400,00	x	x	-	x
0412 00000000000 244 140160225			188,32	x	x	-144,08	x	44,24	x	-	x	x	-	x
0412 00000000000 244 140160226			1,44	x	x	-	x	1,44	x	-	x	x	-	x
Всего по 0 40160 000		1 40160 000	3 220 116,02	x	x	3 894 551,56	x	4 419 159,74	x	2 695 507,84	x	x	0,00	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
Руководитель(Канаш Ирина Степановна),Главный бухгалтер ЦБ(Репина Нина Анатольевна),Руководитель ЦБ(Сергеева Людмила Валерьевна)