

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	дебиторская	(дебиторская / кредиторская)
Наименование организации	управа района Замоскворечье города Москвы	

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	в том числе исденные расчеты	уменьшение	в том числе исденные 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
1 13 02062 02 8000 130 120535001	0,00	0,00	0,00	291 353,16	0,00	291 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535002	0,00	0,00	0,00	1 315 749,60	0,00	1 315 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535004	0,00	0,00	0,00	46 934,44	0,00	46 934,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535006	0,00	0,00	0,00	403 871,34	0,00	403 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 35 000	0,00	0,00	0,00	2 057 908,54	0,00	2 057 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01053 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01063 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01203 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 02010 02 0001 140 120545000	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 45 000	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	0,00	0,00	0,00	2 170 008,54	0,00	2 170 008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120621003	0,00	0,00	0,00	29 811,06	0,00	29 811,06	29 811,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120621004	14 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037,80	14 037,80	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 21 000	14 037,80	0,00	0,00	29 811,06	0,00	43 848,86	43 848,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120622004	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 22 000	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120623002	0,00	0,00	0,00	7 122,82	0,00	7 122,82	7 122,82	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120623002	0,00	0,00	0,00	103 893,56	0,00	103 893,56	103 893,56	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120623002	0,00	0,00	0,00	8 122,02	0,00	8 122,02	8 122,02	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 247 120623004	139 664,92	0,00	0,00	1 753 040,29	0,00	1 737 202,73	1 737 202,73	155 502,48	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120623004	0,00	0,00	0,00	23 014,79	0,00	23 014,79	23 014,79	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 247 120623004	648,00	0,00	0,00	39 610,88	0,00	37 600,88	37 600,88	2 658,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120623004	0,00	0,00	0,00	6 415,07	0,00	6 415,07	6 415,07	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 247 120623004	3 888,01	0,00	0,00	6 896,00	0,00	7 930,89	7 930,89	2 853,12	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120623004	0,00	0,00	0,00	7 574,46	0,00	7 574,46	7 574,46	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 247 120623004	8 339,11	0,00	0,00	1 890,93	0,00	9 969,98	9 969,98	260,06	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120623006	0,00	0,00	0,00	55 826,03	0,00	55 826,03	55 826,03	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 23 000	152 540,04	0,00	0,00	2 013 406,85	0,00	2 004 673,23	2 004 673,23	161 273,66	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120625002	0,00	0,00	0,00	8 034,33	0,00	8 034,33	8 034,33	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120625002	0,00	0,00	0,00	6 305,53	0,00	6 305,53	6 305,53	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120625002	0,00	0,00	0,00	57 093,44	0,00	57 093,44	57 093,44	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120625002	0,00	0,00	0,00	14 480,13	0,00	14 480,13	14 480,13	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120625004	0,00	0,00	0,00	6 799,11	0,00	6 799,11	6 799,11	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120625004	0,00	0,00	0,00	5 393,06	0,00	5 393,06	5 393,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120625004	0,00	0,00	0,00	3 193,48	0,00	3 193,48	3 193,48	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120625006	0,00	0,00	0,00	253 333,84	0,00	253 333,84	253 333,84	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120625006	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 25 000	0,00	0,00	0,00	364 632,92	0,00	364 632,92	364 632,92	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120626004	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 26 000	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	166 577,84	0,00	0,00	2 456 950,83	0,00	2 462 255,01	2 462 255,01	161 273,66	0,00	0,00	166 577,84	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120822007	10 903,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	35 750,00	0,00	14 153,23	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	10 903,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	35 750,00	0,00	14 153,23	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	10 903,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	35 750,00	0,00	14 153,23	0,00	0,00	10 903,23	0,00	0,00
1 13 02992 02 8009 130 120936004	0,00	0,00	0,00	14 037,80	0,00	14 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 209 36 000	0,00	0,00	0,00	14 037,80	0,00	14 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 07010 02 0000 140 120941004	0,00	0,00	0,00	2 401,46	0,00	2 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 209 41 000	0,00	0,00	0,00	2 401,46	0,00	2 401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000	0,00	0,00	0,00	16 439,26	0,00	16 439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 851 130312001	3 221 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 12 000	3 221 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 121 130314001	0,00	0,00	0,00	9 084 298,00	0,00	8 447 224,00	0,00	637 074,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 129 130314001	0,00	0,00	0,00	18 882 040,94	0,00	18 156 963,18	0,00	725 077,76	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 851 130314001	0,00	0,00	0,00	2 821 550,00	0,00	1 920 045,09	0,00	901 504,91	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 851 130314001	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 851 130314001	0,00	0,00	0,00	190 100,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 851 130314001	0,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 14 000	0,00	0,00	0,00	31 287 588,94	0,00	29 023 932,27	0,00	2 263 656,67	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	3 221 765,00	0,00	0,00	31 287 588,94	0,00	32 245 697,27	0,00	2 263 656,67	0,00	0,00	3 221 765,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 399 246,07	0,00	0,00	35 969 987,57	0,00	36 930 150,08	2 462 255,01	2 439 083,56	0,00	0,00	3 399 246,07	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	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
		-	-	-	-	-	-