

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	
Вид задолженности	дебиторская	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Наименование организации	управа района Замоскворечье города Москвы	(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:		всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные 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	199 622,58	0,00	199 622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535006	0,00	0,00	0,00	1 693 802,92	0,00	1 693 802,92	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	3 500 528,26	0,00	3 500 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01053 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01063 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01203 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01205 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	96 000,00	0,00	96 000,00	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	3 596 528,26	0,00	3 596 528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120621003	0,00	0,00	0,00	29 831,76	0,00	29 831,76	29 831,76	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120621004	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 978,80	19 978,80	21,20	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120621004	0,00	0,00	0,00	3 614,40	0,00	3 614,40	3 614,40	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120621004	0,00	0,00	0,00	4 216,80	0,00	4 216,80	4 216,80	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 21 000	0,00	0,00	0,00	57 662,96	0,00	57 641,76	57 641,76	21,20	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	7 914,19	0,00	7 914,19	7 914,19	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120623002	0,00	0,00	0,00	139 513,43	0,00	139 513,43	139 513,43	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120623002	0,00	0,00	0,00	9 026,74	0,00	9 026,74	9 026,74	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 247 120623004	155 502,48	0,00	0,00	1 970 283,15	0,00	1 906 129,48	1 906 129,48	219 656,15	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120623004	0,00	0,00	0,00	31 275,77	0,00	31 275,77	31 275,77	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 247 120623004	2 658,00	0,00	0,00	51 012,11	0,00	48 929,78	48 929,78	4 740,33	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120623004	0,00	0,00	0,00	7 107,02	0,00	7 107,02	7 107,02	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 247 120623004	2 853,12	0,00	0,00	122 222,77	0,00	99 446,07	99 446,07	25 629,82	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120623004	0,00	0,00	0,00	10 332,64	0,00	10 332,64	10 332,64	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 247 120623004	260,06	0,00	0,00	29 460,70	0,00	24 989,54	24 989,54	4 731,22	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120623006	0,00	0,00	0,00	56 962,38	0,00	56 962,38	56 962,38	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 23 000	161 273,66	0,00	0,00	2 435 110,90	0,00	2 341 627,04	2 341 627,04	254 757,52	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120625002	0,00	0,00	0,00	7 194,00	0,00	7 194,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120625002	0,00	0,00	0,00	65 003,58	0,00	65 003,58	65 003,58	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120625002	0,00	0,00	0,00	17 458,10	0,00	17 458,10	17 458,10	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 120625003	0,00	0,00	0,00	3 438,47	0,00	3 438,47	3 438,47	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 244 120625004	0,00	0,00	0,00	8 015,14	0,00	8 015,14	8 015,14	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120625004	0,00	0,00	0,00	7 672,18	0,00	7 672,18	7 672,18	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 244 120625004	0,00	0,00	0,00	4 280,51	0,00	4 280,51	4 280,51	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120625006	0,00	0,00	0,00	336 306,77	0,00	336 306,77	336 306,77	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	459 368,75	0,00	459 368,75	459 368,75	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 120626003	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 12В0400100 244 120626004	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120626004	0,00	0,00	0,00	20 868,00	0,00	20 868,00	20 868,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 35Е0100100 244 120626004	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	83 300,00	83 300,00	749 700,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 26 000	0,00	0,00	0,00	886 108,00	0,00	136 408,00	136 408,00	749 700,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	161 273,66	0,00	0,00	3 877 250,61	0,00	3 034 045,55	3 034 045,55	1 004 478,72	0,00	0,00	161 273,66	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120822007	14 153,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	38 371,00	38 371,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	14 153,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	38 371,00	38 371,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	14 153,23	0,00	0,00	39 000,00	0,00	38 371,00	38 371,00	0,00	0,00	0,00	14 153,23	0,00	0,00
1 16 07010 02 0000 140 120941006	0,00	0,00	0,00	1 944,67	0,00	1 944,67	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	1 944,67	0,00	1 944,67	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	1 944,67	0,00	1 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 121 130314001	637 074,00	0,00	0,00	9 680 416,00	0,00	10 317 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 129 130314001	725 077,76	0,00	0,00	19 988 300,18	0,00	20 713 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 851 130314001	901 504,91	0,00	0,00	9 930 203,00	0,00	8 887 904,91	0,00	1 943 803,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Е0100100 851 130314001	0,00	0,00	0,00	283 943,00	0,00	228 871,00	0,00	55 072,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 851 130314001	0,00	0,00	0,00	306 963,00	0,00	248 040,00	0,00	58 923,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Е0100100 851 130314001	0,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00	149 302,00	0,00	40 598,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 14 000	2 263 656,67	0,00	0,00	40 379 725,18	0,00	40 544 985,85	0,00	2 098 396,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	2 263 656,67	0,00	0,00	40 379 725,18	0,00	40 544 985,85	0,00	2 098 396,00	0,00	0,00	2 263 656,67	0,00	0,00
Всего задолженности	2 439 083,56	0,00	0,00	47 894 448,72	0,00	47 215 875,33	3 034 045,55	3 117 656,95	0,00	0,00	2 439 083,56	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
		-	-	-	-	-	-