

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе исленные расчеты	всего	в том числе исленные расчеты		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	311 695,44	0,00	311 695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535002	0,00	0,00	0,00	1 407 615,00	0,00	1 407 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535004	0,00	0,00	0,00	189 598,38	0,00	189 598,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02062 02 8000 130 120535006	0,00	0,00	0,00	2 522 308,35	0,00	1 973 921,17	0,00	548 387,18	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 35 000	0,00	0,00	0,00	4 431 217,17	0,00	3 882 829,99	0,00	548 387,18	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01053 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01063 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 01203 01 0000 140 120545000	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 16 02010 02 0001 140 120545000	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	190 200,00	0,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 17 05020 02 8009 180 120589004	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 89 000	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	12 510,00	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	4 633 927,17	0,00	4 085 539,99	0,00	548 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120621002	0,00	0,00	0,00	44 295,60	0,00	44 295,60	44 295,60	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120621004	21,20	0,00	0,00	150 414,36	0,00	150 435,56	150 435,56	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Б0100100 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 35Б0100100 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	21,20	0,00	0,00	202 541,16	0,00	202 562,36	202 562,36	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120622003	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 22 000	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Б0100100 244 120623002	0,00	0,00	0,00	9 148,74	0,00	9 148,74	9 148,74	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120623002	0,00	0,00	0,00	118 960,85	0,00	118 960,85	118 960,85	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Б0100100 244 120623002	0,00	0,00	0,00	10 021,28	0,00	10 021,28	10 021,28	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 247 120623004	219 656,15	0,00	0,00	1 931 113,40	0,00	2 150 769,55	2 150 769,55	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Б0100100 244 120623004	0,00	0,00	0,00	16 446,15	0,00	16 446,15	16 446,15	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Б0100100 247 120623004	4 740,33	0,00	0,00	28 726,40	0,00	33 466,73	33 466,73	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120623004	0,00	0,00	0,00	5 574,64	0,00	5 574,64	5 574,64	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 247 120623004	25 629,82	0,00	0,00	176 411,60	0,00	202 041,42	202 041,42	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Б0100100 244 120623004	0,00	0,00	0,00	9 722,77	0,00	9 722,77	9 722,77	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Б0100100 247 120623004	4 731,22	0,00	0,00	28 729,60	0,00	33 460,82	33 460,82	0,00	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	254 757,52	0,00	0,00	2 391 817,81	0,00	2 646 575,33	2 646 575,33	0,00	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 35Б0100100 244 120625002	0,00	0,00	0,00	8 805,50	0,00	8 805,50	8 805,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120625002	0,00	0,00	0,00	71 994,78	0,00	71 994,78	71 994,78	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Б0100100 244 120625002	0,00	0,00	0,00	19 093,59	0,00	19 093,59	19 093,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 17А0100000 244 120625003	0,00	0,00	0,00	3 713,56	0,00	3 713,56	3 713,56	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120625004	0,00	0,00	0,00	18 550,00	0,00	18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Б0100100 244 120625004	0,00	0,00	0,00	10 615,03	0,00	10 615,03	10 615,03	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 244 120625004	0,00	0,00	0,00	9 707,97	0,00	9 707,97	9 707,97	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Б0100100 244 120625004	0,00	0,00	0,00	5 685,80	0,00	5 685,80	5 685,80	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120625006	0,00	0,00	0,00	269 481,41	0,00	269 481,41	269 481,41	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 25 000	0,00	0,00	0,00	425 591,97	0,00	425 591,97	425 591,97	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 12Б0200100 244 120626004	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 244 120626004	0,00	0,00	0,00	23 020,00	0,00	23 020,00	23 020,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 35Б0100100 244 120626004	749 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 700,00	749 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 26 000	749 700,00	0,00	0,00	48 020,00	0,00	797 720,00	797 720,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	1 004 478,72	0,00	0,00	3 111 970,94	0,00	4 116 449,66	4 116 449,66	0,00	0,00	0,00	1 004 478,72	0,00	0,00
0113 31Б0100500 244 120822007	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 782,23	0,00	0,00
1 13 02992 02 8009 130 120934004	0,00	0,00	0,00	5 140,51	0,00	5 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 209 34 000	0,00	0,00	0,00	5 140,51	0,00	5 140,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02992 02 8009 130 120936004	0,00	0,00	0,00	9 478,55	0,00	0,00	0,00	9 478,55	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 209 36 000	0,00	0,00	0,00	9 478,55	0,00	0,00	0,00	9 478,55	0,00	0,00	x	x	x
1 16 07010 02 0000 140 120941004	0,00	0,00	0,00	46 185,48	0,00	46 185,48	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	46 185,48	0,00	46 185,48	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	60 804,54	0,00	51 325,99	0,00	9 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 31Б0100500 121 130314001	0,00	0,00	0,00	11 879 734,00	0,00	11 879 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 129 130314001	0,00	0,00	0,00	24 130 708,45	0,00	24 130 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0113 31Б0100500 851 130314001	1 943 803,00	0,00	0,00	7 844 775,00	0,00	7 845 132,00	0,00	1 943 446,00	0,00	0,00	x	x	x
0314 35Б0100100 851 130314001	55 072,00	0,00	0,00	216 793,00	0,00	219 514,00	0,00	52 351,00	0,00	0,00	x	x	x
0804 09Г0700300 851 130314001	58 923,00	0,00	0,00	234 110,00	0,00	236 405,00	0,00	56 628,00	0,00	0,00	x	x	x
1006 35Б0100100 851 130314001	40 598,00	0,00	0,00	155 890,00	0,00	158 233,00	0,00	38 255,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 14 000	2 098 396,00	0,00	0,00	44 462 010,45	0,00	44 469 726,45	0,00	2 090 680,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	2 098 396,00	0,00	0,00	44 462 010,45	0,00	44 469 726,45	0,00	2 090 680,00	0,00	0,00	2 098 396,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 117 656,95	0,00	0,00	52 268 713,10	0,00	52 737 824,32	4 116 449,66	2 648 545,73	0,00	0,00	3 117 656,95	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	0,00	x	x	0,00	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
		-	-	-	-	-	-