

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

Бюджетная деятельность

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11301994040000130 120531000	-	-	-	1 000 421,26	-	1 000 421,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120531000	-	-	-	1 000 421,26	-	1 000 421,26	-	-	-	-	-	-	-
11701040040000180 120581000	-	-	-	56 686,50	-	56 686,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120581000	-	-	-	56 686,50	-	56 686,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 120500000	-	-	-	1 057 107,76	-	1 057 107,76	-	-	-	-	114 660,54	-	-
04121810100590244 120621000	-	-	-	127 916,00	-	127 916,00	127 916,00	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 120621000	-	-	-	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120621000	-	-	-	262 916,00	-	262 916,00	262 916,00	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120622000	-	-	-	350,00	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120622000	-	-	-	350,00	-	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120623000	-	-	-	123 110,81	-	122 980,60	122 980,60	130,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120623000	-	-	-	123 110,81	-	122 980,60	122 980,60	130,21	-	-	-	-	-
04121810100590244 120625000	-	-	-	36 280,80	-	36 280,80	36 280,80	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 120625000	-	-	-	12 750,00	-	12 750,00	12 750,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120625000	-	-	-	49 030,80	-	49 030,80	49 030,80	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 120626000	5 139,20	-	-	186 718,00	-	102 922,20	102 922,20	88 935,00	-	-	-	-	-
04121830200000244 120626000	-	-	-	196 034,51	-	196 034,51	196 034,51	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120626000	-	-	-	188 430,50	-	188 430,50	188 430,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120626000	5 139,20	-	-	571 183,01	-	487 387,21	487 387,21	88 935,00	-	-	-	-	-
04121810100590244 120631000	-	-	-	130 192,00	-	130 192,00	130 192,00	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 120631000	-	-	-	423 632,66	-	423 632,66	423 632,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120631000	-	-	-	553 824,66	-	553 824,66	553 824,66	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 120634000	-	-	-	112 540,45	-	112 540,45	112 540,45	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120634000	-	-	-	93 925,80	-	93 925,80	93 925,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120634000	-	-	-	206 466,25	-	206 466,25	206 466,25	-	-	-	-	-	-
04121810100590853 120696000	-	-	-	41 000,00	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120696000	-	-	-	41 000,00	-	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 120600000	5 139,20	-	-	1 807 881,53	-	1 723 955,52	1 723 955,52	89 065,21	-	-	5 139,20	-	-
04121810100590112 120812000	-	-	-	123 758,00	-	123 758,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000190122 120812000	-	-	-	198 820,62	-	198 820,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120812000	-	-	-	322 578,62	-	322 578,62	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120821000	-	-	-	5 562,79	-	5 562,79	-	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 120821000	-	-	-	141 409,50	-	133 627,50	-	7 782,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120821000	-	-	-	146 972,29	-	139 190,29	-	7 782,00	-	-	-	-	-
04121810100590244 120822000	-	-	-	4 160,00	-	4 160,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120822000	-	-	-	4 160,00	-	4 160,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120826000	-	-	-	13 062,00	-	13 062,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120826000	-	-	-	13 062,00	-	13 062,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 120834000	-	-	-	2 375,00	-	2 375,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120834000	-	-	-	2 375,00	-	2 375,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 120800000	-	-	-	489 147,91	-	481 365,91	-	7 782,00	-	-	-	-	-
11302994040000130 120934000	-	-	-	75 300,00	-	75 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120934000	-	-	-	75 300,00	-	75 300,00	-	-	-	-	-	-	-
11690040040000140 120941000	-	-	-	11 425,66	-	11 425,66	-	-	-	-	-	-	-
11690040040000140 120941000	128 272,12	-	-	233 177,14	-	347 837,68	-	13 611,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120941000	128 272,12	-	-	244 602,80	-	359 263,34	-	13 611,58	-	-	-	-	-
11402042040000440 120974000	-	-	-	18 947,20	-	18 947,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120974000	-	-	-	18 947,20	-	18 947,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 120900000	128 272,12	-	-	338 850,00	-	453 510,54	-	13 611,58	-	-	13 611,58	-	-
04121810100590119 130302000	-	-	-	14 088,88	-	-	-	14 088,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130302000	-	-	-	14 088,88	-	-	-	14 088,88	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 130300000	-	-	-	14 088,88	-	-	-	14 088,88	-	-	-	-	-
Всего задолженности:	133 411,32	-	-	3 707 076,08	-	3 715 939,73	1 723 955,52	124 547,67	-	-	133 411,32	-	-
Всего по счету 0 40140 000	140140000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	140160000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

«29» января 2019 г.