

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	Бюджетная деятельность
Вид задолженности	Кредиторская 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:	всего	из них:			
	долгосрочная	просроченная	Всего	в том числе неденежные расчеты	Всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11633040040000140 120541000	114 660,54	-	-	-	-	114 660,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120541000	114 660,54	-	-	-	-	114 660,54	-	-	-	-	-	-	-
11701040040000180 120581000	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120581000	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 120500000	118 660,54	-	-	-	-	118 660,54	-	-	-	-	118 660,54	-	-
11302994040000130 120934000	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 120934000	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 120900000	-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-
01139580000110121 130211000	-	-	-	53 325 533,76	53 324 478,76	53 325 533,76	6 780 274,82	-	-	-	-	-	-
04121810100590111 130211000	-	-	-	15 362 696,29	15 362 696,29	15 362 696,29	1 971 801,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130211000	-	-	-	68 688 230,05	68 687 175,05	68 688 230,05	8 752 075,82	-	-	-	-	-	-
01139580000190122 130212000	-	-	-	9 337,69	9 337,69	9 337,69	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590112 130212000	-	-	-	1 042,67	1 042,67	1 042,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130212000	-	-	-	10 380,36	10 380,36	10 380,36	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590119 130213000	-	-	-	466 052,19	466 052,19	466 052,19	15 867,00	-	-	-	-	-	-
01139580000110129 130213000	-	-	-	2 469 067,10	2 469 067,10	2 469 067,10	66 563,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130213000	-	-	-	2 935 119,29	2 935 119,29	2 935 119,29	82 430,00	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130221000	-	-	-	148 992,00	148 992,00	148 992,00	127 916,00	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130221000	-	-	-	319 261,91	319 261,91	319 261,91	135 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130221000	-	-	-	468 253,91	468 253,91	468 253,91	262 916,00	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130222000	-	-	-	195 969,19	195 969,19	195 969,19	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130222000	-	-	-	81 707,00	81 707,00	81 707,00	350,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130222000	-	-	-	277 676,19	277 676,19	277 676,19	350,00	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130223000	13 767,92	-	-	295 306,32	295 306,32	299 598,54	122 980,60	9 475,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130223000	13 767,92	-	-	295 306,32	295 306,32	299 598,54	122 980,60	9 475,70	-	-	-	-	-
04121810100590244 130224000	-	-	-	299 865,73	299 865,73	299 865,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130224000	-	-	-	299 865,73	299 865,73	299 865,73	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130225000	-	-	-	669 224,06	669 224,06	669 224,06	42 260,80	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130225000	-	-	-	282 597,00	282 597,00	282 597,00	12 750,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130225000	-	-	-	951 821,06	951 821,06	951 821,06	55 010,80	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130226000	-	-	-	510 289,60	510 289,60	510 289,60	113 062,20	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130226000	-	-	-	1 884 206,74	1 884 206,74	1 884 206,74	186 430,50	-	-	-	-	-	-
04121410321940244 130226000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810223300244 130226000	-	-	-	3 005 407,50	3 005 407,50	3 005 407,50	-	-	-	-	-	-	-
04121810223300245 130226000	-	-	-	4 273 643,83	4 273 643,83	4 273 643,83	-	-	-	-	-	-	-
04121820100000244 130226000	-	-	-	641 424,00	641 424,00	641 424,00	-	-	-	-	-	-	-
04121830123020244 130226000	-	-	-	49 446,26	49 446,26	49 446,26	-	-	-	-	-	-	-
04121830200000244 130226000	-	-	-	196 034,51	196 034,51	196 034,51	196 034,51	-	-	-	-	-	-
04121840121210242 130226000	-	-	-	3 084 244,94	3 084 244,94	3 084 244,94	-	-	-	-	-	-	-
04121840121220242 130226000	-	-	-	18 336 295,50	18 336 295,50	18 336 295,50	-	-	-	-	-	-	-
04121810323420244 130226000	-	-	-	412 000,00	397 000,00	412 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130226000	-	-	-	32 592 992,88	32 577 992,88	32 592 992,88	497 527,21	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130231000	-	-	-	1 314 875,14	1 314 875,14	1 314 875,14	130 192,00	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130231000	-	-	-	1 139 657,94	1 139 657,94	1 139 657,94	423 632,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130231000	-	-	-	2 454 533,08	2 454 533,08	2 454 533,08	553 824,66	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130234000	-	-	-	764 421,40	764 421,40	764 421,40	112 540,45	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130234000	-	-	-	451 893,41	451 893,41	451 893,41	93 925,80	-	-	-	-	-	-
04121810323410244 130234000	-	-	-	124 556,75	124 556,75	124 556,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130234000	-	-	-	1 340 871,56	1 340 871,56	1 340 871,56	206 466,25	-	-	-	-	-	-
01139580000190853 130295000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130295000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590853 130296000	-	-	-	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-
04121810323420831 130296000	-	-	-	91 000,00	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-	-	-	-
04129610092000831 130296000	-	-	-	11 461 430,27	11 461 430,27	11 461 430,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130296000	-	-	-	11 593 430,27	11 593 430,27	11 593 430,27	41 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 130200000	13 767,92	-	-	121 958 480,70	121 942 425,70	121 962 772,92	10 574 581,34	9 475,70	-	-	13 767,92	-	-
04121810100590119 130301000	-	-	-	15 867,00	-	15 867,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590111 130301000	-	-	-	1 971 801,00	-	1 971 801,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000110129 130301000	-	-	-	66 563,00	-	66 563,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130301000	-	-	-	5 980,00	-	5 980,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130301000	-	-	-	10 140,00	-	10 140,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000110121 130301000	-	-	-	6 752 378,00	-	6 752 378,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130301000	-	-	-	8 822 729,00	-	8 822 729,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000110129 130302000	-	-	-	2 684 946,28	-	2 684 946,28	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590119 130302000	-	-	-	563 954,77	-	563 954,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130302000	-	-	-	3 248 901,05	-	3 248 901,05	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590853 130305000	-	-	-	71,60	-	71,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130305000	-	-	-	71,60	-	71,60	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590119 130306000	-	-	-	30 493,06	-	30 493,06	-	-	-	-	-	-	-
01139580000110129 130306000	-	-	-	105 217,91	-	105 217,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130306000	-	-	-	135 710,97	-	135 710,97	-	-	-	-	-	-	-
01139580000110129 130307000	-	-	-	2 683 057,54	-	2 683 057,54	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244 130307000	-	-	-	2 346,00	-	2 346,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000190244 130307000	-	-	-	3 978,00	-	3 978,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590119 130307000	-	-	-	778 610,50	-	778 610,50	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	130307000	-	-	-	3 467 992,04	-	3 467 992,04	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590119	130310000	-	-	-	3 315 068,22	-	3 315 068,22	-	-	-	-	-	-	-
01139580000190244	130310000	-	-	-	17 160,00	-	17 160,00	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590244	130310000	-	-	-	10 120,00	-	10 120,00	-	-	-	-	-	-	-
01139580000110129	130310000	-	-	-	11 502 940,36	-	11 502 940,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	130310000	-	-	-	14 845 288,58	-	14 845 288,58	-	-	-	-	-	-	-
04121810100590851	130312000	7 790,00	-	-	35 306,00	-	32 908,00	-	10 188,00	-	-	-	-	-
01139580000190851	130312000	190,00	-	-	14 170,00	-	10 642,00	-	3 718,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	130312000	7 980,00	-	-	49 476,00	-	43 550,00	-	13 906,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	130300000	7 980,00	-	-	30 570 169,24	-	30 564 243,24	-	13 906,00	-	-	7 980,00	-	-
01139580000110121	130403000	-	-	-	27 896,82	-	27 896,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	130403000	-	-	-	27 896,82	-	27 896,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	130400000	-	-	-	27 896,82	-	27 896,82	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности:	140 408,46	-	-	-	152 561 546,76	121 942 425,70	152 673 573,52	10 574 581,34	28 381,70	-	-	140 408,46	-	-
Всего по счету 0 40140 000	140140000		x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
011300000000000121	140160211	7 322 045,07	x	x	3 192 725,58	x	4 814 472,09	x	5 700 298,56	x	x	7 322 045,07	x	x
011300000000000121	140160213	2 202 390,72	x	x	969 100,33	x	1 459 976,30	x	1 711 514,75	x	x	2 202 390,72	x	x
041200000000000111	140160211	300 330,01	x	x	1 436 878,75	x	998 407,16	x	738 801,60	x	x	300 330,01	x	x
041200000000000119	140160213	91 686,44	x	x	433 937,39	x	297 689,46	x	227 934,37	x	x	91 686,44	x	x
Всего по счету 0 40160 000	140160000	9 916 452,24	x	x	6 032 642,05	x	7 570 545,01	x	8 378 549,28	x	x	9 916 452,24	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» января 2019 г.