

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

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 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	
0113 0000000000 120	2 205 21 006	626 198,65	481 797,61	-	32 079,75	-	148 580,52	-	509 697,88	356 937,88	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	626 198,65	481 797,61	-	32 079,75	-	148 580,52	-	509 697,88	356 937,88	-	-	-	
0703 0000000000 130	2 205 31 004	20 512,00	-	-	394 847,00	-	398 850,00	-	16 509,00	-	-	-	-	
0703 0000000000 130	2 205 31 007	16 974,60	-	-	10 104 771,83	-	10 038 005,10	-	83 741,33	-	-	-	-	
0703 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	305 600,00	-	305 600,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130	2 205 31 004	14 400,00	-	-	1 689 640,00	-	1 694 080,00	-	9 960,00	-	-	-	-	
0801 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	2 161 984,00	-	2 161 984,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	41 495 678,44	-	41 495 678,44	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	725 000,00	-	725 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	51 886,60	-	-	56 907 521,27	-	56 849 197,54	-	110 210,33	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	4 033 488,34	-	3 923 703,34	-	109 785,00	-	-	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 006	69 139,63	45 797,23	-	1 080,11	-	24 422,51	-	45 797,23	22 370,83	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	69 139,63	45 797,23	-	4 034 568,45	-	3 948 125,85	-	155 582,23	22 370,83	-	-	-	
0801 0000000000 150	2 205 55 006	-	-	-	401 550,00	-	119 362,00	-	282 188,00	-	-	-	-	
0801 0000000000 150	2 205 55 004	-	-	-	1 612 014,00	-	1 612 014,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	2 013 564,00	-	1 731 376,00	-	282 188,00	-	-	-	-	
0801 0000000000 150	2 205 65 004	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	747 224,88	527 594,84	-	63 007 733,47	-	62 697 279,91	-	1 057 678,44	379 308,71	-	747 224,88	527 594,84	
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	70 425,28	-	27 839,14	27 839,14	42 586,14	-	-	-	-	
0703 0000000000 247	2 206 23 004	28 368,95	-	-	1 150,31	-	28 368,95	28 368,95	1 150,31	-	-	-	-	
0801 0000000000 247	2 206 23 004	74 129,80	-	-	3 806 005,29	-	3 277 659,51	3 277 659,51	602 475,58	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	102 498,75	-	-	3 877 580,88	-	3 333 867,60	3 333 867,60	646 212,03	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 24 004	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	5 100,00	-	5 100,00	5 100,00	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 25 003	-	-	-	5 617,27	-	5 617,27	5 617,27	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	17 100,00	-	17 100,00	17 100,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 25 006	-	-	-	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	77 720,00	-	77 720,00	77 720,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	110 037,27	-	110 037,27	110 037,27	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	53 492,00	-	53 492,00	53 492,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 26 006	80 000,00	-	-	255 526,00	-	309 126,00	309 126,00	26 400,00	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 26 007	289 116,00	-	-	308 414,00	-	390 168,00	390 168,00	207 362,00	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	-	65 000,00	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 26 003	-	-	-	58 201,00	-	58 201,00	51 201,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 26 004	24 408,24	-	-	310 376,00	3 588,00	235 576,59	235 576,59	99 207,65	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	393 524,24	-	-	1 051 009,00	3 588,00	1 111 563,59	1 104 563,59	332 969,65	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 206 27 005	-	-	-	6 331,74	-	6 331,74	6 331,74	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	-	6 331,74	-	6 331,74	6 331,74	-	-	-	-	-	

0801 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	112 344,16	-	112 344,16	112 344,16	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	-	162 759,84	-	162 759,84	162 759,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	275 104,00	-	275 104,00	275 104,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	-	552 581,29	-	552 581,29	552 581,29	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	418 011,16	-	418 011,16	418 011,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	970 592,45	-	970 592,45	970 592,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	496 022,99	-	-	6 410 655,34	3 588,00	5 927 496,65	5 920 496,65	979 181,68	-	-	496 022,99	-	-
0703 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	11 800,00	-	11 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	323 500,00	-	323 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	335 300,00	-	335 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	17 498,00	-	17 498,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	17 498,00	-	17 498,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 25 007	-	-	-	24 600,00	-	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 25 000	-	-	-	24 600,00	-	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	13 905,00	-	13 905,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	1 118 726,40	-	1 118 726,40	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 26 007	-	-	-	47 376,44	-	47 376,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	1 180 007,84	-	1 180 007,84	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 208 31 007	-	-	-	33 838,00	-	33 838,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 208 31 007	-	-	-	1 875,00	-	1 875,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 31 007	-	-	-	4 750,00	-	4 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	-	40 463,00	-	40 463,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	5 326,00	-	5 326,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	1 590 867,20	-	1 590 867,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	1 596 193,20	-	1 596 193,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	3 194 062,04	-	3 194 062,04	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 209 34 001	4 982,68	-	-	-	-	4 982,68	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 209 34 004	-	-	-	227 800,00	-	-	-	227 800,00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 209 34 001	-	-	-	70 668,26	-	70 668,26	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 209 34 007	-	-	-	3 413,45	-	3 413,45	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 209 34 001	-	-	-	160 002,69	-	160 002,69	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 510	2 209 34 001	-	-	-	3 221,05	-	-	-	3 221,05	-	-	-	-	-
0801 0000000000 510	2 209 34 001	14 893,58	-	-	26 139,95	-	14 893,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	19 876,26	-	-	491 245,40	-	253 960,66	-	257 161,00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	117 156,11	-	117 156,11	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	78 872,12	-	78 872,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	196 028,23	-	196 028,23	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 410	2 209 71 007	-	-	-	2 585,00	-	2 585,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 71 000	-	-	-	2 585,00	-	2 585,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	19 876,26	-	-	789 858,63	-	552 573,89	-	257 161,00	-	-	19 876,26	-	-
0801 0000000000 510	2 210 05 004	-	-	-	204 100,00	-	204 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	204 100,00	-	204 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	204 100,00	-	204 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	24 763,44	-	24 763,44	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	291 719,59	-	291 719,59	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	1 150 831,98	-	1 150 831,98	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	840 571,00	-	836 671,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 960 427,80	-	1 960 427,80	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 14 001	-	-	-	3 953,50	-	3 953,50	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	26 598,00	-	26 598,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	636 540,00	-	636 540,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 968 207,66	-	1 968 207,66	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 14 001	-	-	-	480 216,59	-	480 216,59	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 321	2 303 14 001	-	-	-	157,00	-	157,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	410 032,44	-	410 032,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	7 794 019,00	-	7 790 119,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	7 794 019,00	-	7 790 119,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 263 124,13	527 594,84	-	81 400 428,48	3 588,00	80 365 631,49	5 920 496,65	2 297 921,12	379 308,71	-	1 263 124,13	527 594,84	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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