

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская (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
0703 0000000000 130	2 205 31 007	126 061,12	-	-	34 547,38	-	0,04	-	160 608,46	-	-	-	-	-
0801 0000000000 130	2 205 31 007	50 198,27	-	-	84 784,56	-	-	-	134 982,83	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	176 259,39	-	-	119 331,94	-	0,04	-	295 591,29	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	176 259,39	-	-	119 331,94	-	0,04	-	295 591,29	-	-	176 259,39	-	-
0703 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	6 488 513,80	6 488 513,80	6 488 513,80	851 491,11	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	6 514 175,25	6 514 175,25	6 514 175,25	628 172,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	13 002 689,05	13 002 689,05	13 002 689,05	1 479 663,78	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	28 235,65	28 235,65	28 235,65	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	63 910,51	63 910,51	63 910,51	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	284 713,70	284 713,70	284 713,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	376 859,86	376 859,86	376 859,86	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 22 002	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	729 572,00	729 572,00	729 572,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	776 572,00	776 572,00	776 572,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	11 315,18	11 315,18	11 315,18	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	178 168,78	178 168,78	178 168,78	27 839,14	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	9 717,73	9 717,73	9 717,73	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	67 888,83	67 888,83	67 888,83	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	787,75	787,75	787,75	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	114 926,81	114 926,81	114 926,81	28 368,95	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	215 763,49	215 763,49	215 763,49	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	7 090 029,00	7 090 029,00	7 090 029,00	3 277 659,51	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	60 382,57	60 382,57	60 382,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	7 748 980,14	7 748 980,14	7 748 980,14	3 333 867,60	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	19 780,00	19 780,00	19 780,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 24 001	-	-	-	13 090,18	13 090,18	13 090,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	152 870,18	152 870,18	152 870,18	120 000,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	309 018,49	309 018,49	309 018,49	5 100,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	55 148,94	55 148,94	55 148,94	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	18 724,22	18 724,22	18 724,22	5 617,27	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	9 724,90	9 724,90	9 724,90	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	63 432,64	63 432,64	63 432,64	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	385 284,00	385 284,00	385 284,00	17 100,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	54 563,76	54 563,76	54 563,76	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	-	748 806,91	724 139,94	728 806,91	94 139,00	20 000,00	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	1 793 072,83	1 793 072,83	1 793 072,83	77 720,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 001	-	-	-	4 488,00	4 488,00	4 488,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	390 409,82	384 409,82	390 409,82	4 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	3 832 674,51	3 802 007,54	3 812 674,51	204 176,27	20 000,00	-	-	-	-	-

0113	0000000000	244	2 302 26 001	-	-	-	27 520,38	27 520,38	27 520,38	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	112	2 302 26 007	-	-	-	28 225,00	28 225,00	28 225,00	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 26 002	-	-	-	36 172,11	36 172,11	36 172,11	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 26 004	365,68	-	-	593 770,01	593 770,01	594 135,69	53 492,00	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 26 006	-	-	-	9 800,00	9 800,00	9 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 26 007	-	-	-	81 595,00	81 595,00	81 595,00	1 195,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	112	2 302 26 007	-	-	-	4 615,00	4 615,00	4 615,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 002	-	-	-	424 042,00	424 042,00	424 042,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 003	-	-	-	51 201,00	51 201,00	51 201,00	51 201,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 005	-	-	-	625 051,09	625 051,09	625 051,09	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 007	-	-	-	3 229 162,50	3 078 162,50	3 229 162,50	440 447,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 004	-	-	-	2 138 927,86	2 138 927,86	2 138 927,86	242 821,49	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 001	-	-	-	167 569,27	167 569,27	167 569,27	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 26 006	-	-	-	4 025 226,88	4 025 226,88	4 025 226,88	309 126,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 26 000	365,68	-	11 442 878,10	11 291 878,10	11 443 243,78	1 163 282,49	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 27 005	-	-	-	85 979,70	85 979,70	85 979,70	6 331,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 27 000	-	-	85 979,70	85 979,70	85 979,70	6 331,74	-	-	-	-	-	-
0113	0000000000	244	2 302 31 004	-	-	-	16 181,00	16 181,00	16 181,00	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 31 004	-	-	-	97 879,36	97 879,36	97 879,36	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 31 006	-	-	-	38 480,00	38 480,00	38 480,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 31 004	-	-	-	614 618,84	614 618,84	614 618,84	162 759,84	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 31 006	-	-	-	229 904,16	229 904,16	229 904,16	112 344,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 31 000	-	-	997 063,36	997 063,36	997 063,36	275 104,00	-	-	-	-	-	-
0113	0000000000	244	2 302 34 006	-	-	-	23 235,00	23 235,00	23 235,00	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 34 006	-	-	-	114 386,27	114 386,27	114 386,27	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 302 34 004	-	-	-	131 256,79	131 256,79	131 256,79	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 34 006	-	-	-	3 676 234,03	3 676 234,03	3 676 234,03	552 581,29	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 34 007	-	-	-	70 345,00	70 345,00	70 345,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 302 34 004	-	-	-	3 652 882,34	3 652 882,34	3 652 882,34	418 011,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 34 000	-	-	7 668 339,43	7 668 339,43	7 668 339,43	970 592,45	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	853	2 302 41 001	-	-	-	69 592,58	69 592,58	69 592,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 41 000	-	-	69 592,58	69 592,58	69 592,58	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	321	2 302 64 007	-	-	-	1 209,21	1 209,21	1 209,21	157,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 64 000	-	-	1 209,21	1 209,21	1 209,21	157,00	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	111	2 302 66 007	-	-	-	28 450,04	28 450,04	28 450,04	3 670,00	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	119	2 302 66 007	-	-	-	54 276,70	54 276,70	54 276,70	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	111	2 302 66 007	-	-	-	150 002,56	150 002,56	150 002,56	19 500,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	119	2 302 66 007	-	-	-	125 511,65	125 511,65	125 511,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 66 000	-	-	358 240,95	358 240,95	358 240,95	23 170,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	831	2 302 93 004	-	-	-	24 889,12	24 889,12	24 889,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 93 000	-	-	24 889,12	24 889,12	24 889,12	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	831	2 302 96 007	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	853	2 302 96 007	-	-	-	18 694,31	18 694,31	18 694,31	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	853	2 302 96 007	-	-	-	750 000,00	750 000,00	-	750 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 96 000	-	-	784 694,31	784 694,31	34 694,31	750 000,00	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	831	2 302 97 006	-	-	-	14 218,56	14 218,56	14 218,56	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	831	2 302 97 001	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	831	2 302 97 004	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 302 97 000	-	-	27 218,56	27 218,56	27 218,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета				2 302 00 000	365,68	-	47 350 751,06	47 169 084,09	46 581 116,74	7 576 345,33	770 000,00	-	-	-	365,68	-
0703	0000000000	111	2 303 01 001	-	-	-	836 671,00	-	836 671,00	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	244	2 303 01 001	-	-	-	1 195,00	-	1 195,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	111	2 303 01 001	-	-	-	636 540,00	-	636 540,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244	2 303 01 001	-	-	-	146 941,00	-	146 941,00	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	321	2 303 01 001	-	-	-	157,00	-	157,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 303 01 000	-	-	1 621 504,00	-	1 621 504,00	-	-	-	-	-	-	-
0113	0000000000	180	2 303 04 001	-	-	-	24 763,44	-	24 763,44	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	180	2 303 04 001	-	-	-	291 719,59	-	291 719,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета				2 303 04 000	-	-	316 483,03	-	316 483,03	-	-	-	-	-	-	-
0703	0000000000	119	2 303 05 001	-	-	-	70 668,26	-	70 668,26	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	119	2 303 05 001	-	-	-	163 416,14	-	163 416,14	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	852	2 303 05 001	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-

0801 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	1 658,15	-	1 658,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	237 342,55	-	237 342,55	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	13 020,70	-	13 020,70	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	13 124,37	-	13 124,37	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 06 001	-	-	-	252,87	-	252,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	26 397,94	-	26 397,94	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	1 148 853,26	-	1 148 853,26	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	26 285,00	-	26 285,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	405 438,64	-	405 438,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	1 580 576,90	-	1 580 576,90	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	1 978,72	-	1 978,72	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	313,00	-	313,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	4 593,80	-	4 593,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	-	6 885,52	-	6 885,52	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 960 427,80	-	1 960 427,80	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	2 758,50	-	2 758,50	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 968 207,66	-	1 968 207,66	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	333 275,59	-	333 275,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	4 264 669,55	-	4 264 669,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	8 053 859,49	-	8 053 859,49	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	18 490,11	-	18 490,11	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	11 132,67	-	11 132,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	29 622,78	-	29 622,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	29 622,78	-	29 622,78	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		176 625,07	-	-	55 553 565,27	47 169 084,09	54 664 599,05	7 576 345,33	1 065 591,29	-	-	176 625,07	-	-
0703 0000000000 130	2 401 40 139	-	x	x	14 572,11	x	14 572,11	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 130	2 401 40 139	-	x	x	43 867,23	x	43 867,23	x	-	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	148 580,52	x	148 580,52	x	-	x	x	x	x	x
0113 0000000000 130	2 401 41 135	-	x	x	3 947 045,74	x	3 947 045,74	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 130	2 401 41 131	-	x	x	5 397 550,00	x	5 397 550,00	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 150	2 401 41 155	-	x	x	1 612 014,00	x	1 612 014,00	x	-	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	626 198,65	x	x	27 900,27	x	144 401,04	x	509 697,88	x	x	x	x	x
0113 0000000000 130	2 401 49 135	69 139,63	x	x	109 785,00	x	23 342,40	x	155 582,23	x	x	x	x	x
0801 0000000000 130	2 401 49 131	5 364 150,00	x	x	4 111 950,00	x	5 397 550,00	x	4 078 550,00	x	x	x	x	x
0801 0000000000 150	2 401 49 155	-	x	x	401 550,00	x	-	x	401 550,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		6 059 488,28	x	x	15 814 814,87	x	16 728 923,04	x	5 145 380,11	x	x	6 059 488,28	x	x
0113 0000000000 244	2 401 60 221	-	x	x	26 800,48	x	26 800,48	x	-	x	x	x	x	x
0113 0000000000 247	2 401 60 223	-	x	x	221 455,20	x	178 869,06	x	42 586,14	x	x	x	x	x
0703 0000000000 111	2 401 60 211	313 088,14	x	x	317 449,08	x	313 088,14	x	317 449,08	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119	2 401 60 213	94 550,94	x	x	95 869,47	x	94 550,94	x	95 869,47	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	46 925,76	x	45 734,58	x	1 191,18	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 221	4 908,03	x	x	55 216,54	x	55 213,66	x	4 910,91	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	56 066,35	x	56 066,35	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 225	-	x	x	40 404,96	x	40 404,96	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 247	2 401 60 223	81 964,09	x	x	15 449,69	x	97 413,78	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	450 160,59	x	x	205 835,93	x	450 160,59	x	205 835,93	x	x	x	x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	135 948,50	x	x	62 162,45	x	135 948,50	x	62 162,45	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 225	-	x	x	140 770,40	x	140 770,40	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 226	112 461,21	x	x	797 503,68	x	880 924,93	x	29 039,96	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	36 071,34	x	36 071,34	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 224	2 200,00	x	x	-	x	2 200,00	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 221	30 628,99	x	x	213 351,49	x	236 580,03	x	7 400,45	x	x	x	x	x
0801 0000000000 247	2 401 60 223	66 431,39	x	x	5 500 843,29	x	4 578 234,78	x	989 039,90	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 292 341,88	x	x	7 832 176,11	x	7 369 032,52	x	1 755 485,47	x	x	1 292 341,88	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