

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания

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 111	4 302 11 007	-	-	-	137 796 734,30	137 796 734,30	137 796 734,30	18 526 108,32	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	237 723 422,60	237 590 491,31	237 723 422,60	33 419 762,75	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	375 520 156,90	375 387 225,61	375 520 156,90	51 945 871,07	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 21 006	-	-	-	1 896,00	1 896,00	1 896,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	165 724,57	165 724,57	158 814,21	-	6 910,36	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 21 004	3 740,79	-	-	443 984,12	443 984,12	437 723,37	-	10 001,54	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	3 740,79	-	-	611 604,69	611 604,69	598 433,58	-	16 911,90	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 22 006	-	-	-	37 550,00	37 550,00	37 550,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	37 550,00	37 550,00	37 550,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	9 888,12	9 888,12	9 888,12	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	124 935,44	124 935,44	124 935,44	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	3 690 747,36	3 690 747,36	3 690 747,36	1 246 854,18	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	236 835,69	236 835,69	236 835,69	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	300 811,52	300 811,52	300 811,52	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	7 831 728,40	7 831 728,40	7 831 728,40	2 229 579,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	12 194 946,53	12 194 946,53	12 194 946,53	3 476 433,33	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 24 004	-	-	-	421 646,81	421 646,81	421 646,81	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 24 002	-	-	-	1 617 788,79	1 617 788,79	1 617 788,79	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 24 002	-	-	-	1 168 525,10	1 168 525,10	1 168 525,10	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	-	3 207 960,70	3 207 960,70	3 207 960,70	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 25 005	-	-	-	430 797,02	430 797,02	430 797,02	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	20 700,48	20 700,48	20 700,48	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	2 015 489,24	2 015 489,24	2 015 489,24	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	449 945,00	449 945,00	449 945,00	63 800,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 007	-	-	-	42 682,84	42 682,84	42 682,84	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	709 276,73	709 276,73	709 276,73	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	4 932 301,02	4 932 301,02	4 932 301,02	29 100,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	49 800,00	49 800,00	49 800,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	8 400,96	8 400,96	8 400,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	8 659 393,29	8 659 393,29	8 659 393,29	92 900,00	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	146 600,09	146 600,09	146 600,09	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	46 040,00	46 040,00	46 040,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 318 246,16	1 318 246,16	1 318 246,16	87 678,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 019 891,44	1 019 891,44	1 019 891,44	297 516,04	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	302 257,28	302 257,28	302 257,28	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	93 900,00	93 900,00	93 900,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	-	647 990,00	647 990,00	647 990,00	117 978,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	3 587 604,97	3 587 604,97	3 587 604,97	507 852,04	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 28 004	-	-	-	720 479,39	720 479,39	720 479,39	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 28 000	-	-	-	720 479,39	720 479,39	720 479,39	-	-	-	-	-	-	

0703 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	132 904,56	132 904,56	132 904,56	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	451 096,91	451 096,91	451 096,91	19 163,20	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 017 068,70	1 017 068,70	1 017 068,70	32 484,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 023 339,56	1 023 339,56	1 023 339,56	48 009,68	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	4 302 34 007	-	-	-	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 629 109,73	2 629 109,73	2 629 109,73	99 656,88	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	772 978,90	766 919,43	772 978,90	98 596,83	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	558 521,30	558 521,30	558 521,30	70 655,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	1 331 500,20	1 325 440,73	1 331 500,20	169 251,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	3 740,79	-	-	408 500 306,40	408 361 315,64	408 487 135,29	56 291 965,15	16 911,90	-	-	3 740,79	-	-
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	17 763 525,00	-	17 763 525,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	30 793 480,00	-	30 793 480,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	48 557 005,00	-	48 557 005,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853	4 303 05 001	-	-	-	217,18	-	217,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	217,18	-	217,18	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	273 264,97	-	273 264,97	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	472 712,39	-	472 712,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	745 977,36	-	745 977,36	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	451 381,00	-	451 381,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	10 680 212,10	-	10 680 212,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	11 131 593,10	-	11 131 593,10	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	8 821,00	-	8 821,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	77 997,48	-	77 997,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	86 818,48	-	86 818,48	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	41 304 785,94	-	41 304 785,94	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	71 171 020,35	-	71 171 020,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	112 475 806,29	-	112 475 806,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	172 997 417,41	-	172 997 417,41	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	861 180,15	-	861 180,15	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	2 696 937,75	-	2 696 937,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	3 558 117,90	-	3 558 117,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	3 558 117,90	-	3 558 117,90	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 740,79	-	-	-	585 055 841,71	408 361 315,64	585 042 670,60	56 291 965,15	16 911,90	-	-	3 740,79	-	-
0703 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	193 556 928,02	x	193 556 928,02	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	342 012 433,56	x	342 012 433,56	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130	4 401 49 131	572 570 100,00	x	x	511 863 400,00	x	440 312 500,00	x	644 121 000,00	x	x	x	x	x
0801 0000000000 130	4 401 49 131	1 001 075 300,00	x	x	200,00	x	300,00	x	200,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	1 573 645 400,00	x	x	x	2 201 316 961,58	x	1 976 957 161,58	x	1 798 005 200,00	x	x	1 573 645 400,00	x	x
0703 0000000000 111	4 401 60 211	7 171 529,91	x	x	6 658 919,49	x	7 171 529,91	x	6 658 919,49	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119	4 401 60 213	2 165 751,64	x	x	2 010 948,51	x	2 165 751,64	x	2 010 948,51	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	4 401 60 224	-	x	x	430 664,51	x	358 922,99	x	71 741,52	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	151 981,78	x	151 981,78	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	590 972,51	x	590 972,51	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	4 401 60 221	3 116,16	x	x	123 039,14	x	119 413,71	x	6 741,59	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	3 481,16	x	3 481,16	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 247	4 401 60 223	414 590,24	x	x	2 626 236,14	x	2 394 699,34	x	646 127,04	x	x	x	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	7 487 748,96	x	x	7 690 008,31	x	7 487 748,96	x	7 690 008,31	x	x	x	x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	2 261 300,19	x	x	2 322 382,50	x	2 261 300,19	x	2 322 382,50	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	20 569,57	x	20 569,57	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 226	3 910,00	x	x	147 419,56	x	145 729,56	x	5 600,00	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	14 242,90	x	x	360 188,80	x	334 517,37	x	39 914,33	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 224	-	x	x	1 466 158,48	x	1 409 495,81	x	56 662,67	x	x	x	x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 225	79 313,28	x	x	742 942,76	x	822 256,04	-	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 247	4 401 60 223	2 330 231,25	x	x	5 133 245,89	x	6 635 858,03	x	827 619,11	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	21 931 734,53	x	x	x	30 479 159,11	x	32 074 228,57	x	20 336 665,07	x	x	21 931 734,53	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