

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)на иные цели

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 244	5 302 22 002	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 22 006	-	-	-	88 050,00	88 050,00	88 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 22 004	-	-	-	103 772,00	103 772,00	103 772,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 22 003	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 22 006	-	-	-	956 628,00	956 628,00	956 628,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 22 000	-	-	-	1 228 450,00	1 228 450,00	1 228 450,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 243	5 302 25 005	-	-	-	4 015 820,16	4 015 820,16	3 697 201,54	185 000,00	318 618,62	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	34 140,00	34 140,00	34 140,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	376 288,88	376 288,88	376 288,88	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	197 100,00	197 100,00	197 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	5 093 349,04	5 093 349,04	4 774 730,42	185 000,00	318 618,62	-	-	-	-	-
0703 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	-	907 016,66	907 016,66	907 016,66	45 350,83	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 26 001	-	-	-	33 459,84	33 459,84	33 459,84	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 26 007	-	-	-	100 458,00	100 458,00	100 458,00	13 058,00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	190 199,20	190 199,20	190 199,20	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	64 250,00	64 250,00	64 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 26 007	-	-	-	1 610 916,02	1 610 916,02	1 610 916,02	431 224,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	6 529 473,00	6 529 473,00	6 529 473,00	523 655,13	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 26 003	-	-	-	102 500,00	102 500,00	102 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 26 007	-	-	-	2 587 733,00	2 587 733,00	2 587 733,00	187 641,39	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	1 739 961,44	1 739 961,44	1 739 961,44	189 365,10	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	-	2 096 020,00	1 998 000,00	2 096 020,00	299 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	15 974 587,16	15 876 567,16	15 974 587,16	1 689 294,45	-	-	-	-	-	-
0505 0000000000 244	5 302 28 004	-	-	-	125 325,32	125 325,32	125 325,32	-	-	-	-	-	-	-
0505 000И454240 244	5 302 28 004	-	-	-	39 575 442,93	39 575 442,93	39 575 442,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 28 000	-	-	-	39 700 768,25	39 700 768,25	39 700 768,25	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	92 320,00	92 320,00	92 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	2 019 700,00	2 019 700,00	2 019 700,00	58 000,00	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	1 054 598,00	1 054 598,00	1 054 598,00	276 252,02	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	709 687,97	709 687,97	709 687,97	73 796,80	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 302 31 001	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	3 878 405,97	3 878 405,97	3 878 405,97	408 048,82	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	301 983,30	301 983,30	301 983,30	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	82 152,92	82 152,92	82 152,92	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 302 34 002	-	-	-	6 050,00	6 050,00	6 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	869 397,69	869 397,69	869 397,69	56 000,00	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 34 002	-	-	-	290 455,00	290 455,00	290 455,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	856 377,00	856 377,00	856 377,00	21 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	2 406 415,91	2 406 415,91	2 406 415,91	77 400,00	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	68 281 976,33	68 183 956,33	67 963 357,71	2 359 743,27	318 618,62	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 303 01 001	-	-	-	13 058,00	-	13 058,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 303 01 001	-	-	-	17 188,00	-	17 188,00	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 303 01 001	-	-	-	56 782,00	-	56 782,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	87 028,00	-	87 028,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 303 06 001	-	-	-	264,43	-	264,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	264,43	-	264,43	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	5 303 15 001	-	-	-	30 137,40	-	30 137,40	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 244	5 303 15 001	-	-	-	39 664,81	-	39 664,81	-	-	-	-	-	-	-
0804 0000000000 244	5 303 15 001	-	-	-	131 043,60	-	131 043,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	200 845,81	-	200 845,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	288 138,24	-	288 138,24	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	68 570 114,57	68 183 956,33	68 251 495,95	2 359 743,27	318 618,62	-	-	-	-	-
0505 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	375 975,93	x	375 975,93	x	-	x	x		x	x
0505 000И454240 150	5 401 41 162	-	x	x	97 765 679,69	x	97 765 679,69	x	-	x	x		x	x
0505 000И4А4240 150	5 401 41 162	-	x	x	107 422 888,89	x	107 422 888,89	x	-	x	x		x	x
0703 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	2 112 020,00	x	2 112 020,00	x	-	x	x		x	x
0703 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	6 452 093,66	x	6 452 093,66	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	2 330 545,26	x	2 330 545,26	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	1 766 385,97	x	1 766 385,97	x	-	x	x		x	x
0804 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	18 099 700,00	x	18 099 700,00	x	-	x	x		x	x
0505 000И454240 150	5 401 49 162	-	x	x	58 190 236,76	x	-	x	58 190 236,76	x	x		x	x
0505 000И4А4240 150	5 401 49 162	-	x	x	197 645 172,24	x	107 422 888,89	x	90 222 283,35	x	x		x	x
0703 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	1 054 389,80	x	1 054 389,80	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	4 269 060,03	x	4 269 060,03	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	759 169,59	x	759 169,59	x	-	x	x		x	x
0804 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	10 599 400,00	x	10 599 400,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	508 842 717,82	x	360 430 197,71	x	148 412 520,11	x	x	-	x	x
0703 0000000000 244	5 401 60 225	-	x	x	37 628,63	x	37 628,63	x	-	x	x		x	x
0703 0000000000 244	5 401 60 226	-	x	x	26 620,92	x	26 620,92	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	64 249,55	x	64 249,55	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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