

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

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:		всего	уменьшение		всего	всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0520201080 111 130211007	-	-	-	33 402 938,90	33 402 938,90	33 402 938,90	4 326 918,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 05202S4090 111 130211007	-	-	-	185 200,00	185 200,00	185 200,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 121 130211007	-	-	-	9 485 800,00	9 485 800,00	9 485 800,00	1 269 522,60	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500155490 121 130211007	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	28 600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	43 293 938,90	43 293 938,90	43 293 938,90	5 625 040,60	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130221003	-	-	-	32 291,59	32 291,59	32 291,59	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130221004	-	-	-	76 838,96	76 838,96	76 838,96	5 796,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000	-	-	-	109 130,55	109 130,55	109 130,55	5 796,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 247 130223003	-	-	-	27 575,87	27 575,87	27 575,87	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130223004	-	-	-	9 891,39	9 891,39	9 891,39	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 247 130223004	-	-	-	1 438 792,91	1 438 792,91	1 438 792,91	506 993,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000	-	-	-	1 476 260,17	1 476 260,17	1 476 260,17	506 993,71	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130224002	-	-	-	211 258,27	211 258,27	211 258,27	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 24 000	-	-	-	211 258,27	211 258,27	211 258,27	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130225003	-	-	-	43 466,91	43 466,91	43 466,91	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130225004	-	-	-	1 131 459,00	1 131 459,00	1 131 459,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530747000 244 130225004	-	-	-	58 470,00	58 470,00	58 470,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130225006	-	-	-	42 446,72	42 446,72	42 446,72	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530747000 244 130225006	-	-	-	81 007,31	81 007,31	81 007,31	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	1 356 849,94	1 356 849,94	1 356 849,94	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130226002	-	-	-	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130226003	-	-	-	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130226004	-	-	-	839 702,51	839 702,51	839 702,51	286 338,31	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530747000 244 130226004	-	-	-	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 244 130226004	-	-	-	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130226006	-	-	-	31 350,00	31 350,00	31 350,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 244 130226006	-	-	-	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130226007	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	-	-	-	980 972,51	980 972,51	980 972,51	336 858,31	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130227005	-	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 27 000	-	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530845020 244 130231004	-	-	-	747 044,00	747 044,00	747 044,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0531380660 244 130231004	-	-	-	191 791,00	191 791,00	191 791,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530845020 244 130231006	-	-	-	119 764,00	119 764,00	119 764,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530815190 244 130231006	-	-	-	125 743,01	125 743,01	125 743,01	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	1 184 342,01	1 184 342,01	1 184 342,01	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130234004	-	-	-	132 020,00	132 020,00	132 020,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 244 130234004	-	-	-	19 181,18	19 181,18	19 181,18	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 244 130234006	-	-	-	342 344,57	342 344,57	342 344,57	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 0531380660 244 130234006	-	-	-	4 736,00	4 736,00	4 736,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0804 0520580650 244 130234006	-	-	-	51 900,00	51 900,00	51 900,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	550 181,75	550 181,75	550 181,75	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0510201050 611 130241002	-	-	-	191 007 528,02	191 007 528,02	191 007 528,02	191 007 528,02	-	-	-	-	x	x	x
0703 0510255490 611 130241002	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 05102S4090 611 130241002	-	-	-	1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	1 371 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0510380600 612 130241002	-	-	-	482 449,42	482 449,42	482 449,42	482 449,42	-	-	-	-	x	x	x
0703 0510480610 612 130241002	-	-	-	534 783,60	534 783,60	534 783,60	534 783,60	-	-	-	-	x	x	x
0703 0530542100 612 130241002	-	-	-	4 922 836,82	4 922 836,82	4 922 836,82	4 922 836,82	-	-	-	-	x	x	x
0703 0530747000 612 130241002	-	-	-	128 178,00	128 178,00	128 178,00	128 178,00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0531380660 612 130241002	-	-	-	277 312,32	277 312,32	277 312,32	277 312,32	-	-	-	-	x	x	x
0703 0640180880 612 130241002	-	-	-	83 697,60	83 697,60	83 697,60	83 697,60	-	-	-	-	x	x	x
0801 0510101060 611 130241002	-	-	-	151 093 511,00	151 093 511,00	151 093 511,00	151 093 511,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 05101S4090 611 130241002	-	-	-	792 900,00	792 900,00	792 900,00	792 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0510514660 612 130241002	-	-	-	1 650 845,26	1 650 845,26	1 650 845,26	1 650 845,26	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 611 130241002	-	-	-	75 047 600,00	75 047 600,00	75 047 600,00	75 047 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 05202S4090 611 130241002	-	-	-	385 100,00	385 100,00	385 100,00	385 100,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520301090 611 130241002	-	-	-	35 640 022,56	35 640 022,56	35 640 022,56	35 640 022,56	-	-	-	-	x	x	x
0801 05203S4090 611 130241002	-	-	-	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520401100 611 130241002	-	-	-	75 266 500,00	75 266 500,00	75 266 500,00	75 266 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 05204S5490 611 130241002	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 05204S4090 611 130241002	-	-	-	3 517 900,00	3 517 900,00	3 517 900,00	3 517 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530442200 612 130241002	-	-	-	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0530747000 612 130241002	-	-	-	209 700,00	209 700,00	209 700,00	209 700,00	-	-	-	-	x	x	x
0804 0510480610 612 130241002	-	-	-	10 746,16	10 746,16	10 746,16	10 746,16	-	-	-	-	x	x	x
0804 0520580650 612 130241002	-	-	-	16 836 025,84	16 836 025,84	16 836 025,84	16 836 025,84	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 41 000	-	-	-	560 098 136,60	560 098 136,60	560 098 136,60	560 098 136,60	-	-	-	-	x	x	x
0801 0520201080 111 130266007	-	-	-	237 079,80	237 079,80	237 079,80	29 673,00	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 121 130266007	-	-	-	11 634,78	11 634,78	11 634,78	1 513,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	248 714,58	248 714,58	248 714,58	31 186,00	-	-	-	-	x	x	x
0505 1410315555 612 130281002	-	-	-	125 325,32	125 325,32	125 325,32	125 325,32	-	-	-	-	x	x	x
0505 141H454240 612 130281002	-	-	-	39 575 442,93	39 575 442,93	39 575 442,93	39 575 442,93	-	-	-	-	x	x	x
0703 053074														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0804 8500100200 129 130315001	-	-	-	2 911 740,00	-	2 911 740,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 15 000	-	-	-	13 012 181,73	-	13 012 181,73	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	20 205 986,61	-	20 205 986,61	-	-	-	-	-	-	-
0804 8500100200 121 130403007	-	-	-	37 459,60	-	37 459,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 304 03 000	-	-	-	37 459,60	-	37 459,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 304 00 000	-	-	37 459,60	-	37 459,60	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	673 333 003,71	653 089 559,50	673 333 003,71	610 183 185,44	-	-	-	-	-	-
2 02 49999 04 0222 150 140140151	-	x	x	1 069 430,00	x	1 069 430,00	x	-	x	x	-	x	x
2 04 04010 04 0000 150 140140155	-	x	x	995 225,00	x	995 225,00	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25466 04 0110 150 140141151	-	x	x	1 165 302,30	x	1 165 302,30	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25466 04 0220 150 140141151	-	x	x	388 434,37	x	388 434,37	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25519 04 0110 150 140141161	-	x	x	221 898,34	x	221 898,34	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25519 04 0220 150 140141161	-	x	x	73 966,11	x	73 966,11	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25466 04 0110 150 140149151	-	x	x	2 545 064,99	x	2 545 064,99	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25466 04 0220 150 140149151	-	x	x	1 013 680,03	x	1 013 680,03	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25519 04 0110 150 140149161	-	x	x	438 337,03	x	438 337,03	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25519 04 0220 150 140149161	-	x	x	175 157,64	x	175 157,64	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	0,00	x	8 086 495,81	x	8 086 495,81	x	0,00	x	x	0,00	x	x
0801 0520201080 111 140160211	1 035 293,00	x	x	1 111 522,07	x	1 035 293,00	x	1 111 522,07	x	x	-	x	x
0804 8500100200 121 140160211	135 565,36	x	x	396 504,69	x	135 565,36	x	396 504,69	x	x	-	x	x
0801 0520201080 119 140160213	312 658,49	x	x	333 456,62	x	312 658,49	x	333 456,62	x	x	-	x	x
0804 8500100200 129 140160213	40 940,74	x	x	119 744,42	x	40 940,74	x	119 744,42	x	x	-	x	x
0801 0520201080 244 140160221	2 158,56	x	x	1 444,00	x	2 158,56	x	1 444,00	x	x	-	x	x
0801 0520201080 247 140160223	57 000,00	x	x	95 000,00	x	57 000,00	x	95 000,00	x	x	-	x	x
0801 0520201080 244 140160224	20 000,00	x	x	45 043,23	x	48 043,23	x	17 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	1 603 616,15	x	2 102 715,03	x	1 631 659,38	x	2 074 671,80	x	x	1 603 616,15	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
		-	-	-	-	-	-