

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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная						просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	-	-	-	9 705 800,00	9 705 800,00	9 705 800,00	1 298 122,60	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 244 130226004	-	-	-	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 244 130226006	-	-	-	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	-	-	-	39 400,00	39 400,00	39 400,00	33 100,00	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 244 130234004	-	-	-	19 181,18	19 181,18	19 181,18	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	19 181,18	19 181,18	19 181,18	-	-	-	-	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 0510254090 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 0510154090 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 0520254090 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 0520354090 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 0520455490 611 130241002	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	x	x	x
0801 0520454090 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
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	-	-	-	11 634,78	11 634,78	11 634,78	1 513,00	-	-	-	x	x	x
0505 1410315555 612 130281002	-	-	-	125 325,32	125 325,32	125 325,32	125 325,32	-	-	-	x	x	x
0505 1411454240 612 130281002	-	-	-	39 575 442,93	39 575 442,93	39 575 442,93	39 575 442,93	-	-	-	x	x	x
0703 0530747000 612 130281002	-	-	-	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-	-	-	x	x	x
0703 0530945010 612 130281002	-	-	-	1 688 350,00	1 688 350,00	1 688 350,00	1 688 350,00	-	-	-	x	x	x
0703 0531380660 612 130281002	-	-	-	2 970,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	-	-	-	x	x	x
0703 9700122000 612 130281002	-	-	-	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	-	-	-	x	x	x
0801 0530747000 612 130281002	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	x	x	x
0801 0530845020 612 130281002	-	-	-	910 243,00	910 243,00	910 243,00	910 243,00	-	-	-	x	x	x
0801 0530815190 612 130281002	-	-	-	188 612,97	188 612,97	188 612,97	188 612,97	-	-	-	x	x	x
0801 9700122000 612 130281002	-	-	-	665 430,00	665 430,00	665 430,00	665 430,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 81 000	-	-	-	43 579 174,22	43 579 174,22	43 579 174,22	43 579 174,22	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	-	-	-	613 453 326,78	613 453 326,78	613 453 326,78	605 010 046,42	-	-	-	-	-	-
0804 8500100200 121 130301001	-	-	-	1 233 576,00	-	1 233 576,00	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500155490 121 130301001	-	-	-	28 600,00	-	28 600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	1 262 176,00	-	1 262 176,00	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 129 130306001	-	-	-	19 411,60	-	19 411,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	19 411,60	-	19 411,60	-	-	-	-	x	x	x
0804 8500100200 129 130315001	-	-	-	2 911 740,00	-	2 911 740,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 15 000	-	-	-	2 911 740,00	-	2 911 740,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	-	-	-	4 193 327,60	-	4 193 327,60	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	617 684 113,98	613 453 326,78	617 684 113,98	605 010 046,42	-	-	-	-	-	-
2 02 49999 04 0222 150 140140151	-	x	x	1 069 430,00	x	1 069 430,00	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	0,00	x	x	7 091 270,81	x	7 091 270,81	x	0,00	x	x	0,00	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
0804 8500100200 129 140160213	40 940,74	x	x	119 744,42	x	40 940,74	x	119 744,42	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	176 506,10	x	x	516 249,11	x	176 506,10	x	516 249,11	x	x	176 506,10	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
		-	-	-	-	-	-