МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания СВОД"
на «01» октября 2021 г.

Код формы по ОКУД 0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета (бюджетная, средства в временном распоряжении)

Вид задолженности: Дебиторская задолженность (дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Код строки	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
			из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1110503404000012		157 111,22	-	-	487 455,56	-	299 963,48	-	345 583,30	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		157 111,22	-	-	487 455,56	-	299 963,48	-	345 583,30	-	-	x	x	x
1130206404000013		23 736,88	-	-	-	-	-	-	23 736,88	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		23 736,88	-	-	-	-	-	-	23 736,88	-	-	x	x	x
2024516004020150		-	-	-	701 440,00	-	701 440,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	701 440,00	-	701 440,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	120500000	180 848,10	-	-	1 189 876,56	-	1 000 403,48	-	369 320,18	-	-	153 453,35	-	-
0310202010059 0242		1 013,70	-	-	-	-	249,16	249,16	764,54	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		1 013,70	-	-	-	-	249,16	249,16	764,54	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		166,07	-	-	447,57	-	613,64	613,64	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0247		17 774,54	-	-	353 217,99	11 627,50	330 824,95	330 824,95	40 167,58	-	-	x	x	x
0310202010059 0247		14 715,18	-	-	1 225 553,80	14 715,18	1 172 731,17	1 172 731,17	67 537,81	-	-	x	x	x
0503054012501 0247		132 156,92	-	-	11 808 742,18	-	11 068 251,20	11 068 251,20	972 649,90	-	-	x	x	x
0505054010059 0247		-	-	-	351,15	-	351,15	351,15	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		164 816,71	-	-	13 488 312,69	26 342,68	12 572 774,11	12 572 774,11	1 080 355,29	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	811,24	-	811,24	811,24	-	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	21 651,37	-	21 651,37	21 651,37	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	22 462,61	-	22 462,61	22 462,61	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	7 021,40	-	7 021,40	7 021,40	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	2 590,00	-	2 590,00	2 590,00	-	-	-	x	x	x
0503054012501 0244		295 101,92	-	-	89 989,38	-	116 153,80	116 153,80	268 937,50	-	-	x	x	x
0503054012502 0244		-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	150,00	-	150,00	150,00	-	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	33 751,20	-	27 301,20	27 301,20	6 450,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		295 101,92	-	-	165 291,98	-	176 006,40	176 006,40	284 387,50	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		18 013,92	-	-	87 543,52	-	94 262,71	94 262,71	11 294,73	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	20 058,91	-	20 058,91	20 058,91	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		18 013,92	-	-	107 602,43	-	114 321,62	114 321,62	11 294,73	-	-	x	x	x
0104777010019 0242		-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	909,00	-	909,00	909,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	15 909,00	-	15 909,00	15 909,00	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	3 715,00	-	3 715,00	3 715,00	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	14 795,00	-	4 795,00	4 795,00	10 000,00	-	-	x	x	x
0310202012511 0244		-	-	-	18 150,00	-	18 150,00	18 150,00	-	-	-	x	x	x
0409081012410 0244		-	-	-	25 160,00	-	25 160,00	25 160,00	-	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	41 782,00	-	41 782,00	41 782,00	-	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	31 380,00	-	31 380,00	31 380,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	134 982,00	-	124 982,00	124 982,00	10 000,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	120600000	478 946,25	-	-	13 934 560,71	26 342,68	13 026 704,90	13 026 704,90	1 386 802,06	-	-	1 146 816,46	-	-
0310202010059 0244		-	-	-	3 460,00	-	3 460,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	3 460,00	-	3 460,00	-	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	1 618,00	-	1 618,00	-	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	1 618,00	-	1 618,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	3 236,00	-	3 236,00	-	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0242		-	-	-	1 978,00	-	1 978,00	-	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	1 290,00	-	1 290,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	3 268,00	-	3 268,00	-	-	-	-	x	x	x
0104777010019 0244		-	-	-	1 476,00	-	1 476,00	-	-	-	-	x	x	x
0310202010059 0244		-	-	-	7 159,00	-	7 159,00	-	-	-	-	x	x	x
0505054010059 0244		-	-	-	49 860,00	-	49 860,00	-	-	-	-	x	x	x
0904211010014 0244		-	-	-	6 401,50	-	6 401,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	64 896,50	-	64 896,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	120400000	-	-	-	74 860,50	-	74 860,50	-	-	-	-	-	-	-
1130206404000013		24 166,66	-	-	91 335,90	-	95 987,56	-	19 515,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		24 166,66	-	-	91 335,90	-	95 987,56	-	19 515,00	-	-	x	x	x
1160701004000014		-	-	-	7 798,03	-	7 798,03	-	-	-	-	x	x	x
1160701004000014		-	-	-	12 147,48	-	12 147,48	-	-	-	-	x	x	x
1160701004000014		-	-	-	4 238,87	-	4 238,87	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	24 184,38	-	24 184,38	-	-	-	-	x	x	x
1170504004151118		-	-	-	497 839,46	-	497 839,46	-	-	-	-	x	x	x
1170504004151618		-	-	-	1 187 736,15	-	1 187 736,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	1 685 577,61	-	1 685 577,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	120900000	24 166,66	-	-	1 801 097,89	-	1 805 749,55	-	19 515,00	-	-	-	-	-
0505054010059 0951		18 640,00	-	-	-	-	-	-	18 640,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		18 640,00	-	-	-	-	-	-	18 640,00	-	-	x	x	x
0310202010059 0851		-	-	-	6 300,00	-	-	-	6 300,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета		-	-	-	6 300,00	-	-	-	6 300,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	130300000	18 640,00	-	-	6 300,00	-	-	-	24 940,00	-	-	43 569,16	-	-
Всего задолженности		702 601,01	-	-	17 005 694,66	26 342,68	15 907 718,43	13 026 704,90	1 800 577,24	-	-	1 343 838,97	-	-
Всего по счету 0 40140 000	140140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	140160000	-	x	x	-	x	-	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
	-						