МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания"
на 1 июля 2020 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0503169

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

Вид задолженности: Кредиторская задолженность
(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года, всего	на начало года, из них: долгосрочная	на начало года, из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение, всего	увеличение, в том числе неденежные расчеты	уменьшение, всего	уменьшение, в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода, всего	на конец отчетного периода, из них: долгосрочная	на конец отчетного периода, из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года, всего	на конец аналогичного периода, из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода, из них: просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01047770100190121 130211000	-	-	-	12 576 129,11	12 576 129,11	11 872 606,90	1 517 327,00	705 461,21	-	-	x	x	x
03102020100590111 130211000	-	-	-	16 408 428,13	16 402 428,13	15 629 634,36	2 279 977,00	778 793,77	-	-	x	x	x
05050540100590111 130211000	-	-	-	9 933 234,09	9 928 676,61	9 269 840,96	1 360 519,70	663 491,13	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130211000	-	-	-	38 918 790,33	38 906 232,85	36 772 642,22	5 157 823,73	2 147 746,11	-	-	x	x	x
01047770100190129 130213000	-	-	-	18 136,88	18 136,88	18 136,88	451,00	-	-	-	x	x	x
05050540100590119 130213000	-	-	-	6 124,86	6 124,86	6 124,86	6 124,86	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130213000	-	-	-	24 261,74	24 261,74	24 261,74	6 575,86	-	-	-	x	x	x
01047770100190242 130221000	42 649,83	-	-	311 660,63	311 660,63	354 327,46	223,66	-	-	-	x	x	x
03102020100590242 130221000	2 612,90	-	-	39 358,75	39 358,75	41 437,99	-	534,66	-	-	x	x	x
05050540100590242 130221000	-	-	-	12 346,22	12 340,22	12 346,22	1 937,22	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130221000	45 260,73	-	-	363 365,60	363 365,60	408 111,67	2 150,27	534,66	-	-	x	x	x
04090610124100244 130222000	-	-	-	17 569,17	17 569,17	17 569,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130222000	-	-	-	17 569,17	17 569,17	17 569,17	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 130223000	141 256,04	-	-	1 211 076,13	1 211 076,13	1 348 604,50	249 706,50	3 600,73	-	-	x	x	x
03102020100590244 130223000	100 226,60	-	-	2 562 578,33	2 562 578,33	2 662 213,23	1 617 206,35	603,70	-	-	x	x	x
05030540125010244 130223000	397 124,95	-	-	12 225 517,96	12 229 517,95	12 623 645,90	8 509 635,67	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 130223000	341 161,59	-	-	45 161,23	45 161,23	389 312,82	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130223000	979 809,24	-	-	16 043 335,70	16 043 335,70	17 023 671,48	10 426 612,52	4 323,43	-	-	x	x	x
01047770100190244 130224000	6 000,00	-	-	63 000,00	63 000,00	15 000,00	-	54 000,00	-	-	x	x	x
03102020100590244 130224000	32 842,99	-	-	322 002,17	322 002,17	263 018,36	-	91 116,60	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130224000	38 842,99	-	-	385 002,17	385 002,17	278 018,36	-	145 916,60	-	-	x	x	x
01047770100190242 130225000	-	-	-	13 530,00	13 530,00	13 530,00	3 300,00	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 130225000	3 309,00	-	-	169 840,25	169 840,25	171 945,25	554,00	1 200,00	-	-	x	x	x
03102020100590242 130225000	-	-	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 130225000	234,00	-	-	129 478,92	129 478,92	129 712,92	1 196,00	-	-	-	x	x	x
04090610124100244 130225000	-	-	-	54 400,00	54 400,00	54 400,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125010244 130225000	-	-	-	322 633,00	322 633,00	322 633,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125040244 130225000	-	-	-	20 150,00	20 150,00	20 150,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125050244 130225000	-	-	-	457 392,00	457 392,00	457 392,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125180244 130225000	-	-	-	5 203 279,17	5 203 279,17	5 203 279,17	36 443,69	-	-	-	x	x	x
05050540100590242 130225000	-	-	-	3 720,00	3 720,00	3 720,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 130225000	-	-	-	221 613,76	221 613,76	221 613,76	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130225000	3 543,00	-	-	6 597 937,09	6 595 778,92	6 600 323,09	41 533,69	1 200,00	-	-	x	x	x
01047770100190242 130226000	-	-	-	9 580,00	9 580,00	9 580,00	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 130226000	4 000,00	-	-	346 643,51	346 643,51	350 643,51	34 016,33	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 130226000	300,00	-	-	15 103,00	15 103,00	11 653,00	1 044,00	3 750,00	-	-	x	x	x
03102020125110244 130226000	-	-	-	377 798,53	377 798,53	377 798,53	-	-	-	-	x	x	x
04090610124100244 130226000	4 600,00	-	-	1 647 416,71	1 647 416,71	1 652 016,71	-	-	-	-	x	x	x
04090620124100244 130226000	-	-	-	629 328,13	629 328,13	629 328,13	-	-	-	-	x	x	x
05030540125010244 130226000	-	-	-	1 272 139,50	1 272 139,50	1 272 139,50	550,00	-	-	-	x	x	x
05030540125020244 130226000	-	-	-	306 600,00	306 600,00	306 600,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125030244 130226000	-	-	-	183 656,00	183 656,00	183 656,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125050244 130226000	-	-	-	88 200,00	88 200,00	88 200,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125060244 130226000	-	-	-	41 300,00	41 300,00	41 300,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590242 130226000	-	-	-	5 280,00	5 280,00	5 280,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 130226000	-	-	-	193 571,00	193 571,00	193 571,00	44 275,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130226000	8 900,00	-	-	5 517 016,38	5 517 016,38	5 522 166,38	83 845,33	3 750,00	-	-	x	x	x
03102020100590244 130227000	-	-	-	80 623,04	78 443,48	80 623,04	29 982,52	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 130227000	-	-	-	22 062,56	22 062,56	22 062,56	5 107,89	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130227000	-	-	-	102 685,60	100 506,04	102 685,60	35 090,41	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 130231000	-	-	-	2 608,00	2 608,00	2 608,00	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 130231000	-	-	-	18 030,00	18 030,00	18 030,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125020244 130231000	-	-	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540325070244 130231000	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	x	x	x
05031710421050244 130231000	-	-	-	310 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-	x	x	x
05037770322000244 130231000	-	-	-	47 200,00	47 200,00	47 200,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 130231000	-	-	-	15 556,72	15 556,72	15 556,72	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130231000	-	-	-	643 394,72	643 394,72	643 394,72	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190242 130234000	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 130234000	-	-	-	75 334,00	75 334,00	75 334,00	18 000,00	-	-	-	x	x	x
03102020100590242 130234000	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 130234000	34 202,40	-	-	964 443,28	964 443,28	964 261,62	97 337,65	34 449,96	-	-	x	x	x
03102020125110244 130234000	-	-	-	205 220,76	205 220,76	206 220,76	40 230,00	-	-	-	x	x	x
04090610124100244 130234000	5 445,00	-	-	165 599,00	165 599,00	171 044,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125010244 130234000	-	-	-	76 001,00	76 001,00	76 001,00	-	-	-	-	x	x	x
05030540125060244 130234000	-	-	-	5 731,00	5 731,00	5 731,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 130234000	95 022,56	-	-	1 159 037,64	1 159 037,64	1 232 119,20	133 256,57	21 941,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130234000	134 732,96	-	-	2 659 503,68	2 659 503,68	2 738 311,78	279 420,42	56 390,96	-	-	x	x	x
05050540100590321 130264000	-	-	-	22 704,88	22 704,88	22 704,88	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130264000	-	-	-	22 704,88	22 704,88	22 704,88	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190121 130266000	-	-	-	67 136,94	67 136,94	52 566,07	4 978,00	14 570,87	-	-	x	x	x
03102020100590111 130266000	-	-	-	51 123,40	51 123,40	48 714,04	4 436,00	2 409,36	-	-	x	x	x
03102020100590112 130266000	-	-	-	6 666,24	6 666,24	6 666,24	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590111 130266000	-	-	-	21 354,27	21 354,27	18 625,65	1 728,00	2 728,62	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130266000	-	-	-	146 280,85	146 280,85	126 572,00	11 142,00	19 708,85	-	-	x	x	x
01047770100190853 130293000	-	-	-	26,16	26,16	26,16	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590853 130293000	-	-	-	1 375,23	1 375,23	1 375,23	-	-	-	-	x	x	x
05030540125010853 130293000	-	-	-	19 508,71	19 508,71	19 508,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130293000	-	-	-	20 910,10	20 910,10	20 910,10	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590853 130296000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130296000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 130200000	1 311 134,52	-	-	71 556 410,01	71 541 404,80	76 300 972,16	15 024 190,29	2 373 572,77	-	-	2 284 340,06		
01047770100190121 130301000	-	-	-	1 522 305,00	-	1 380 089,00	-	142 216,00	-	-	x	x	x
01047770100190129 130301000	-	-	-	401,00	-	401,00	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590111 130301000	-	-	-	2 004 031,00	-	1 849 038,00	-	154 993,00	-	-	x	x	x
03102020100590244 130301000	-	-	-	2 240,00	-	2 240,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590111 130301000	-	-	-	1 245 174,00	-	1 104 230,00	-	140 944,00	-	-	x	x	x
05050540100590244 130301000	-	-	-	10 400,00	-	10 400,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130301000	-	-	-	4 784 551,00	-	4 346 398,00	-	438 153,00	-	-	x	x	x
01047770100190129 130302000	-	-	-	364 013,46	-	334 445,17	-	30 543,29	-	-	x	x	x
01047770100190853 130302000	-	-	-	12,13	-	12,13	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590119 130302000	-	-	-	472 603,57	-	425 171,54	-	47 432,03	-	-	x	x	x
05050540100590119 130302000	-	-	-	258 024,60	-	284 121,87	-	32 742,73	-	-	x	x	x
05050540100590244 130302000	-	-	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130302000	-	-	-	1 126 839,76	-	1 016 131,71	-	110 708,05	-	-	x	x	x
03102020100590852 130305000	-	-	-	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590852 130305000	-	-	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130305000	-	-	-	14 400,00	-	14 400,00	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190129 130306000	-	-	-	25 171,63	-	22 645,80	-	2 525,83	-	-	x	x	x
01047770100190853 130306000	-	-	-	0,32	-	0,32	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590119 130306000	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	3 526,62	-	-	x	x	x
05050540100590119 130306000	-	-	-	21 166,19	-	18 317,02	-	2 849,17	-	-	x	x	x
05050540100590244 130306000	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590853 130306000	-	-	-	3,50	-	3,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130306000	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	8 871,71	-	-	x	x	x
01047770100190129 130307000	-	-	-	641 878,12	-	577 468,86	-	64 409,26	-	-	x	x	x
01047770100190853 130307000	-	-	-	21,33	-	21,33	-	-	-	-	x	x	x

03100000000000000130	130000000				831 316,12		747 930,95		83 227,36							
03102000100000000130					271,42		271,42		-							
06505040100000000130					504 650,58		426 873,16		67 777,82							
06505040100000000440					2 600,00		2 600,00		-							
Итого по коду счета	130000000				1 982 760,92		1 767 143,53		215 534,46							
01047371010010000130	130310000				2 775 793,51		2 467 551,67		277 849,92							
01047770100100000130	130310000				92,51		92,51		-							
03102000100000000130					3 665 193,71		3 275 551,34		309 769,37							
03102010010000000130	130310000				3 703,21		3 703,21		-							
06505040100000000130					2 180 316,79		1 957 942,01		302 374,05							
06505040100000000440	130310000				17 600,00		17 200,00		-							
Итого по коду счета	130310000				8 652 786,01		7 722 313,03		929 973,21							
01047770100120000130	130312000				400,00		400,00		-							
03102000100000000130					11 059,00		11 059,00		-							
06505040100000000130					12 764,00		12 764,00		-							
Итого по коду счета	130312000				24 223,00		24 223,00		-							
03102020100500000130	130313000				17 025,00		17 025,00		-							
06505040100000000130					44 575,00		44 575,00		-							
Итого по коду счета	130313000				61 600,00		61 600,00		-							
Итого по синтетическому коду счета	130000000				16 645 644,42		14 597 165,19		1 703 349,43					2 405 408,58		
03102020100000000111	130400000				299 240,03		266 706,53		24 676,70							
06505040100000000111	130400000				117 013,70		104 873,41		12 500,00							
06505040100000000119	130413000				6 124,68		6 124,68		-							
Итого по коду счета	130400000				422 378,41		377 704,62		37 176,70							
Итого по синтетическому коду счета	130400000				403 600,64		366 423,64		37 177,00					22 615,78		
Всего задолженности		1 211 134,92			68 603 606,22	71 541 464,80	65 624 630,84	10 074 130,22	4 130 139,30					4 763 370,11		
11105054120300120	140145121	261 231,42	x	x	-	x	304 233,77	x	176 500,97	x	x		x		x	
03203700044320180	140140151	1 563 503,02	x	x	-	x	1 503 550,00	x	-	x	x		x		x	
20545100040220160	140140151	-	x	x	76 750,00	x	21 500,00	x	22 530,00	x	x		x		x	
20704000040000160	140143168	1 219 645,75	x	x	-	x	641 624,82	x	241 624,82	x	x		x		x	
20704060040000160	140143195	208 154,66	x	x	-	x	923 732,15	x	226 414,48	x	x		x		x	
Всего по счету 0 40140 000	140140000	3 847 123,91	x	x	76 750,00	x	3 650 663,97	x	1 075 360,04	x	x		x		x	
01040000000000121	140160211	1 222 638,45	x	x	804 350,01	x	1 003 901,70	x	1 123 058,75	x	x		x		x	
01040000000000129	140160213	362 669,25	x	x	272 210,92	x	305 177,58	x	351 166,22	x	x		x		x	
03100000000000111	140160211	832 674,18	x	x	606 649,05	x	831 818,91	x	966 331,35	x	x		x		x	
03100000000000119	140160213	906 374,48	x	x	237 686,43	x	261 245,68	x	291 775,92	x	x		x		x	
05050000000000111	140160211	1 147 671,53	x	x	203 853,04	x	413 607,04	x	932 241,53	x	x		x		x	
05050000000000119	140160213	350 150,68	x	x	61 506,65	x	126 474,44	x	305 184,87	x	x		x		x	
Всего по счету 0 40160 000	140160000	4 999 903,38	x	x	2 496 188,47	x	3 946 224,35	x	3 937 708,69	x	x		x		x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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