МКУ"Центр бухгалтерского обслуживания"
на «01» июля 2020 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД: 0503169

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

Вид задолженности: Дебиторская задолженность
(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года — всего	из них: долгосрочная	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	из них: долгосрочная	из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года — всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11105034040000120 120521000	404 782,88	-	-	-	-	129 117,68	-	275 665,20	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120521000	404 782,88	-	-	-	-	129 117,68	-	275 665,20	-	-	x	x	x
11302064040000130 120531000	-	-	-	83 929,44	-	51 187,00	-	32 742,44	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120531000	-	-	-	83 929,44	-	51 187,00	-	32 742,44	-	-	x	x	x
20229999044220150 120551000	1 593 986,08	-	-	-	-	1 593 986,08	-	-	-	-	x	x	x
20245160040220150 120551000	-	-	-	76 730,00	-	76 730,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120551000	1 593 986,08	-	-	76 730,00	-	1 670 716,08	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 120500000	1 998 768,96	-	-	160 659,44	-	1 851 020,76	-	308 407,64	-	-	306 634,91	-	-
01047770100190242 120621000	223,05	-	-	-	-	223,05	223,05	-	-	-	x	x	x
03102020100590242 120621000	1 500,00	-	-	1 369,20	-	-	-	2 869,20	-	-	x	x	x
03102020100590244 120621000	129,35	-	-	-	-	-	-	129,35	-	-	x	x	x
05050540100590242 120621000	1 927,22	-	-	-	-	1 927,22	1 927,22	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120621000	3 779,62	-	-	1 369,20	-	2 150,27	2 150,27	2 998,55	-	-	x	x	x
01047770100190244 120623000	55 809,55	-	-	256 913,46	3 660,27	261 297,37	261 297,37	51 425,64	-	-	x	x	x
03102020100590244 120623000	16 142,61	-	-	1 933 523,29	-	1 617 208,35	1 617 208,35	332 457,55	-	-	x	x	x
05030540125010244 120623000	150 320,48	-	-	9 867 876,02	-	8 534 858,44	8 534 858,44	1 483 338,06	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120623000	222 272,64	-	-	12 058 312,77	3 660,27	10 413 364,16	10 413 364,16	1 867 221,25	-	-	x	x	x
01047770100190242 120625000	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 120625000	-	-	-	554,00	-	554,00	554,00	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 120625000	14 573,00	-	-	1 638,00	-	-	-	16 211,00	-	-	x	x	x
05030540182190244 120625000	-	-	-	36 483,69	-	36 483,69	36 483,69	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120625000	14 573,00	-	-	41 975,69	-	40 337,69	40 337,69	16 211,00	-	-	x	x	x
01047770100190244 120626000	251,07	-	-	37 765,32	-	38 016,39	38 016,39	-	-	-	x	x	x
05030540125010244 120626000	8 675,66	-	-	1 000,00	-	550,00	550,00	9 125,66	-	-	x	x	x
05030540125050244 120626000	-	-	-	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	-	x	x	x
05050540100590244 120626000	1 200,00	-	-	39 275,00	-	33 875,00	33 875,00	6 600,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120626000	10 126,73	-	-	98 040,32	-	72 441,39	72 441,39	35 725,66	-	-	x	x	x
03102020100590244 120627000	4 503,57	-	-	25 478,95	-	29 982,52	29 982,52	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 120627000	-	-	-	10 405,19	-	5 107,89	5 107,89	5 297,30	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120627000	4 503,57	-	-	35 884,14	-	35 090,41	35 090,41	5 297,30	-	-	x	x	x
01047770100190244 120634000	-	-	-	18 600,00	-	18 600,00	18 600,00	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 120634000	15 711,84	-	-	153 496,56	501,36	97 337,85	97 337,85	71 870,55	-	-	x	x	x
03102020125110244 120634000	-	-	-	58 470,00	-	40 230,00	40 230,00	18 240,00	-	-	x	x	x
05050540100590244 120634000	-	-	-	191 970,44	0,44	123 258,57	123 258,57	68 711,87	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120634000	15 711,84	-	-	422 537,00	501,80	279 426,42	279 426,42	158 822,42	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 120600000	270 967,40	-	-	12 658 119,12	4 162,07	10 842 810,34	10 842 810,34	2 086 276,18	-	-	1 303 500,07	-	-
03102020100590244 120826000	-	-	-	3 619,00	-	3 619,00	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 120826000	-	-	-	3 598,00	-	3 598,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120826000	-	-	-	7 217,00	-	7 217,00	-	-	-	-	x	x	x
01047770100190244 120834000	-	-	-	4 656,00	-	4 656,00	-	-	-	-	x	x	x
03102020100590244 120834000	-	-	-	390,10	-	390,10	-	-	-	-	x	x	x
05050540100590244 120834000	-	-	-	7 445,50	-	7 445,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120834000	-	-	-	12 491,60	-	12 491,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 120800000	-	-	-	19 708,60	-	19 708,60	-	-	-	-	-	-	-
11607010040000140 120941000	-	-	-	3 192,91	-	3 192,91	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120941000	-	-	-	3 192,91	-	3 192,91	-	-	-	-	x	x	x
11705040041511180 120989000	-	-	-	736 019,43	-	736 019,43	-	-	-	-	x	x	x
11705040041512180 120989000	-	-	-	92 855,00	-	92 855,00	-	-	-	-	x	x	x
11705040041513180 120989000	-	-	-	1 123 699,59	-	1 123 699,59	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 120989000	-	-	-	1 952 574,02	-	1 952 574,02	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 120900000	-	-	-	1 955 766,93	-	1 955 766,93	-	-	-	-	2 065,24	-	-
01047770100190119 130302000	-	-	-	17 532,65	-	-	-	17 532,65	-	-	x	x	x
05050540100590119 130302000	-	-	-	327,24	-	-	-	327,24	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130302000	-	-	-	17 859,89	-	-	-	17 859,89	-	-	x	x	x
05050540100590851 130312000	18 640,00	-	-	-	-	-	-	18 640,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130312000	18 640,00	-	-	-	-	-	-	18 640,00	-	-	x	x	x
05050540100590851 130313000	-	-	-	7 924,00	-	-	-	7 924,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 130313000	-	-	-	7 924,00	-	-	-	7 924,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 130300000	18 640,00	-	-	25 783,89	-	-	-	44 423,89	-	-	-	-	-
Всего задолженности	2 288 376,36	-	-	14 820 037,98	4 162,07	14 669 306,63	10 842 810,34	2 439 107,71	-	-	1 605 230,22	-	-
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: возникновения	Дата: исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор): ИНН	Дебитор (кредитор): наименование	Причины образования: код	Причины образования: пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8