

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Кузьминки"

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0501 0000000000 130 2 205 31 001	0,00	0,00	0,00	147 889,75	0,00	147 889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 205 31 002	20 889,80	0,00	0,00	254 277,60	0,00	253 963,76	0,00	21 203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 205 31 003	15 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 205 31 004	3 881 424,09	0,00	516 412,28	36 068 165,38	0,00	36 407 601,79	0,00	3 541 987,68	0,00	499 020,80	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 205 31 006	2 065 923,32	0,00	435 145,60	114 066 254,80	0,00	113 820 969,74	0,00	2 311 208,38	0,00	2 158 940,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 205 31 007	158 383 229,56	0,00	0,00	1 542 808 585,85	0,00	1 523 729 865,37	0,00	177 461 950,04	0,00	126 539,09	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	164 366 735,60	0,00	951 557,88	1 693 345 173,38	0,00	1 674 375 559,24	0,00	183 336 349,74	0,00	2 784 499,89	0,00	0,00
0501 0000000000 150 2 205 52 001	4 122 371,21	0,00	0,00	280 764 185,22	0,00	280 684 561,01	0,00	4 201 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 52 000	4 122 371,21	0,00	0,00	280 764 185,22	0,00	280 684 561,01	0,00	4 201 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 440 2 205 74 004	0,00	0,00	0,00	1 463 445,25	0,00	1 463 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 74 000	0,00	0,00	0,00	1 463 445,25	0,00	1 463 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	168 489 106,81	0,00	951 557,88	1 975 572 803,85	0,00	1 956 523 565,50	0,00	187 538 345,16	0,00	2 784 499,89	189 358 503,01	951 946,25
0501 0000000000 244 2 206 23 002	0,00	0,00	0,00	37 048,34	0,00	37 048,34	37 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 247 2 206 23 004	4 369 664,17	0,00	0,00	237 323 071,52	237 323 071,52	236 920 398,94	236 920 398,94	4 772 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 23 000	4 369 664,17	0,00	0,00	237 360 119,86	237 323 071,52	236 957 447,28	236 957 447,28	4 772 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243 2 206 26 002	3 841 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 328,99	3 841 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244 2 206 26 004	0,00	0,00	0,00	38 790,00	0,00	38 790,00	38 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 26 000	3 841 328,99	0,00	0,00	38 790,00	0,00	3 880 118,99	3 880 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244 2 206 27 005	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 27 000	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	8 210 993,16	0,00	0,00	237 466 009,86	237 323 071,52	240 904 666,27	240 904 666,27	4 772 336,75	0,00	0,00	8 211 209,47	0,00
0501 0000000000 244 2 208 21 007	218 829,05	0,00	0,00	180 000,00	0,00	144 341,55	0,00	254 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 21 000	218 829,05	0,00	0,00	180 000,00	0,00	144 341,55	0,00	254 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	218 829,05	0,00	0,00	180 000,00	0,00	144 341,55	0,00	254 487,50	0,00	0,00	218 829,05	0,00
0501 0000000000 130 2 209 34 001	0,00	0,00	0,00	65 837,31	0,00	65 837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 209 34 006	3 000,00	0,00	0,00	8 807,28	0,00	11 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130 2 209 34 007	0,00	0,00	0,00	99 637,94	0,00	99 637,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 510 2 209 34 001	0,00	0,00	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 510 2 209 34 004	0,00	0,00	0,00	472,36	0,00	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 34 000	3 000,00	0,00	0,00	195 648,93	0,00	177 754,89	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 140 2 209 41 004	0,00	0,00	0,00	119 792,35	0,00	118 438,44	0,00	1 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 140 2 209 41 006	0,00	0,00	0,00	20 795,02	0,00	20 795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 41 000	0,00	0,00	0,00	140 587,37	0,00	139 233,46	0,00	1 353,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 140 2 209 43 005	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 43 000	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 140 2 209 45 007	0,00	0,00	0,00	35 454,53	0,00	35 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 45 000	0,00	0,00	0,00	35 454,53	0,00	35 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	3 000,00	0,00	0,00	475 790,83	0,00	456 542,88	0,00	22 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 150 2 210 05 001	212 864,67	0,00	0,00	2 744 103,34	0,00	2 804 852,91	0,00	152 115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 180 2 210 05 004	1 036 165,65	0,00	0,00	962 933,37	0,00	901 019,60	0,00	1 098 079,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 180 2 210 05 005	0,00	0,00	0,00	727 078,43	0,00	727 078,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 180 2 210 05 007	1 828 590,76	0,00	0,00	21 707 800,46	0,00	21 268 647,22	0,00	2 267 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501 0000000000 510	2 210 05 001	0,00	0,00	0,00	57 096,70	0,00	57 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 510	2 210 05 004	7 667 316,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	15 167 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 05 000	10 744 937,08	0,00	0,00	33 699 012,30	0,00	40 926 010,86	0,00	3 517 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 180	2 210 11 001	659 389,84	0,00	0,00	5 286 476,16	0,00	5 944 538,28	0,00	1 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 11 000	659 389,84	0,00	0,00	5 286 476,16	0,00	5 944 538,28	0,00	1 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	6 264 936,65	0,00	6 264 936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 210 12 001	1 118 358,19	0,00	0,00	62 977 616,80	0,00	58 163 995,66	0,00	5 931 979,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 247	2 210 12 001	11 537 203,76	0,00	0,00	169 522 909,48	0,00	174 431 768,54	0,00	6 628 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 12 000	12 655 561,95	0,00	0,00	238 765 462,93	0,00	238 860 700,85	0,00	12 560 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	24 059 888,87	0,00	0,00	277 750 951,39	0,00	285 731 249,99	0,00	16 079 590,27	0,00	0,00	24 220 066,32	0,00	0,00
0501 0000000000 180	2 303 03 001	1 528 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	1 528 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 853	2 303 05 001	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,45	0,00	70 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 05 000	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,45	0,00	70 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	1 608 141,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,45	0,00	1 598 705,03	0,00	0,00	892 489,49	0,00	0,00
Всего задолженности		202 589 959,37	0,00	951 557,88	2 491 445 555,93	237 323 071,52	2 483 769 802,64	240 904 666,27	210 265 712,66	0,00	2 784 499,89	222 901 097,34	0,00	951 946,25
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	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
05010000000000130 2 205 31 006	492 585,96	05.2022	06.2022	7703434808	Московский фонд реновации жилой застройки	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 007	126 539,09	11.2022	12.2022	0000000000	Физические лица	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.

05010000000000130 2 205 31 004	200 000,00	12.2022	12.2022	5902202276	АО ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	34 658,58	11.2022	12.2022	7105055881	ООО РЕГИОНСТРОЙ	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	18 900,00	11.2022	12.2022	7723202435	ООО КБ РУБИН	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.

05010000000000130 2 205 31 004	5 625,00	10.2022	10.2022	7704539433	ООО ГП-МФС	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	181 800,00	11.2022	12.2022	7717020170	АО КОМКОР	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	678,27	11.2022	12.2022	7731290347	ООО ДОМОФОН МАКСИМУМ	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.

05010000000000130 2 205 31 004	3 502,40	11.2022	12.2022	7704539433	ООО ГП-МФС	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 006	4 272,19	11.2022	12.2022	7710478563	АНО ДО ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	22 200,00	12.2022	12.2022	7812014560	ПАО МЕГАФОН	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.

05010000000000130 2 205 31 004	25 333,33	11.2022	12.2022	7723763977	ООО Сеть автоматизированных пунктов выдачи	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 006	4 173,12	11.2022	12.2022	7703380655	МОО ТСХДПИ	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	2 278,08	11.2022	12.2022	7709301427	ООО ЦХО МСХ	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.

05010000000000130 2 205 31 006	1 657 908,73	11.2022	12.2022	7703434808	Московский фонд реновации жилой застройки	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.
05010000000000130 2 205 31 004	4 045,14	11.2022	12.2022	7713514763	ООО МОНТАЖТЕХСТРОЙ	89	Причиной возникновения задолженности является нарушение сроков оплаты за предоставленные услуги в установленные договором сроки. Ведутся мероприятия по сверке взаиморасчетов с контрагентом.