

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	1 219 682,18	1 219 682,18	1 219 682,18	135 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	43 161 791,08	43 038 242,13	43 161 791,08	6 557 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	254 350 098,90	253 497 699,12	254 225 758,90	32 860 167,24	124 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	39 418,60	39 418,60	39 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	39 418,60	39 418,60	39 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 11 000	0,00	0,00	0,00	298 810 409,36	297 834 460,63	298 686 069,36	39 553 295,38	124 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 22 004	1 095 004,00	0,00	0,00	1 803 272,64	1 803 272,64	2 898 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 22 006	0,00	0,00	0,00	4 659 332,50	4 659 332,50	4 659 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 22 000	1 095 004,00	0,00	0,00	6 462 605,14	6 462 605,14	7 557 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 247	4 302 23 004	2 932 102,07	0,00	0,00	3 141 320,75	3 141 320,75	4 689 728,04	0,00	1 383 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 23 004	4 840 832,63	0,00	0,00	176 495,02	176 495,02	5 005 538,24	0,00	11 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 247	4 302 23 004	284 000,82	0,00	0,00	1 668 691,27	1 668 691,27	1 649 879,70	0,00	302 812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 0000000000 244	4 302 23 004	2 804 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 23 000	10 861 541,47	0,00	0,00	4 986 507,04	4 986 507,04	14 149 751,93	0,00	1 698 296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 24 004	2 794 771,60	0,00	0,00	6 963 270,36	6 963 270,36	3 611 138,16	26 081,57	6 146 903,80	3 063 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 24 006	0,00	0,00	0,00	6 154 600,00	6 154 600,00	3 686 170,60	2 106 880,60	2 468 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 24 000	2 794 771,60	0,00	0,00	13 117 870,36	13 117 870,36	7 297 308,76	2 132 962,17	8 615 333,20	3 063 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	4 302 25 004	1 167 309,47	0,00	0,00	19 209 564,32	19 209 564,32	18 978 765,63	0,00	1 398 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 25 003	0,00	0,00	0,00	255 308,80	255 308,80	194 701,36	0,00	60 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 25 004	59 896 409,41	0,00	0,00	21 876 605,13	21 876 605,13	81 599 646,51	0,00	173 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 000	61 063 718,88	0,00	0,00	41 341 478,25	41 341 478,25	100 773 113,50	0,00	1 632 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 26 002	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 26 004	926 136,52	0,00	0,00	12 477 059,35	12 477 059,35	12 245 921,53	0,00	1 157 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 26 006	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 0000000000 244	4 302 26 004	5 200 442,90	0,00	0,00	554 075,00	554 075,00	5 754 517,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 000	6 126 579,42	0,00	0,00	13 224 134,35	13 224 134,35	18 193 439,43	89 000,00	1 157 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 27 005	0,00	0,00	0,00	994 157,37	994 157,37	994 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 27 000	0,00	0,00	0,00	994 157,37	994 157,37	994 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 31 004	2 980 437,43	0,00	0,00	26 956 501,18	26 908 251,18	22 609 617,17	0,00	7 327 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 31 006	157 011,00	0,00	0,00	6 862 135,64	6 798 794,92	7 019 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 31 000	3 137 448,43	0,00	0,00	33 818 636,82	33 707 046,10	29 628 763,81	0,00	7 327 321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 34 004	979 868,65	0,00	0,00	31 178 962,45	30 966 303,25	31 169 525,27	3 800,02	989 305,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 302 34 006	191 708,00	0,00	0,00	12 360 229,86	12 360 229,86	12 527 237,86	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702 0000000000 244	4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	574 875,71	574 875,71	574 875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 244	4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	818 753,09	818 753,09	818 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 244	4 302 34 006	0,00	0,00	0,00	277 155,00	277 155,00	277 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 244	4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	196 755,78	196 755,78	196 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 244	4 302 34 006	0,00	0,00	0,00	186 265,30	186 265,30	186 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 34 000	1 171 576,65	0,00	0,00	45 592 997,19	45 380 337,99	45 750 568,01	3 800,02	1 014 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 111	4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	248 166,81	248 166,81	248 166,81	33 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	5 804,88	5 804,88	5 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 111	4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	416 949,15	416 949,15	416 949,15	60 020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 112	4 302 66 007	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 66 000	0,00	0,00	0,00	671 770,84	671 770,84	671 770,84	93 254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	86 250 640,45	0,00	0,00	459 020 566,72	457 720 368,07	523 702 552,15	41 872 311,85	21 568 655,02	3 063 912,80	0,00	24 391 630,27	0,00	0,00
0113 0000000000 111	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	125 788,00	0,00	125 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 111	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	5 506 177,00	0,00	5 506 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 111	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	29 001 437,00	0,00	29 001 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 01 000	0,00	0,00	0,00	34 633 402,00	0,00	34 633 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 119	4 303 02 001	0,00	0,00	0,00	29 876,59	0,00	29 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	4 303 02 001	0,00	0,00	0,00	1 224 980,13	0,00	1 224 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 119	4 303 02 001	58 480,77	0,00	0,00	6 109 276,91	0,00	6 167 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 119	4 303 02 001	0,00	0,00	0,00	709,54	0,00	709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 119	4 303 02 001	0,00	0,00	0,00	709,53	0,00	709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 02 000	58 480,77	0,00	0,00	7 365 552,70	0,00	7 424 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	7 557,95	0,00	7 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 852	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 853	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	763 122,00	0,00	763 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 610	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	12 424 008,54	0,00	4 279 854,33	0,00	8 144 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 610	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	1 882 097,69	0,00	1 726 077,85	0,00	156 019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 610	4 303 05 001	0,00	0,00	0,00	691 759,89	0,00	296 460,04	0,00	395 299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 05 000	0,00	0,00	0,00	15 822 546,07	0,00	7 127 072,17	0,00	8 695 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 119	4 303 06 001	0,00	0,00	0,00	2 439,33	0,00	2 439,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	4 303 06 001	0,00	0,00	0,00	85 553,91	0,00	85 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 119	4 303 06 001	0,00	0,00	0,00	506 629,26	0,00	506 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 119	4 303 06 001	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 119	4 303 06 001	0,00	0,00	0,00	78,84	0,00	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 06 000	0,00	0,00	0,00	594 780,18	0,00	594 780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 119	4 303 07 001	0,00	0,00	0,00	36 730,78	0,00	36 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	4 303 07 001	0,00	0,00	0,00	2 151 411,14	0,00	2 151 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 119	4 303 07 001	0,00	0,00	0,00	10 166 402,67	0,00	10 166 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 07 000	0,00	0,00	0,00	12 354 544,59	0,00	12 354 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 119	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	268 330,04	0,00	268 330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	9 438 223,10	0,00	9 438 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 119	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	54 337 374,44	0,00	54 337 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 119	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	8 672,09	0,00	8 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 119	4 303 10 001	0,00	0,00	0,00	8 672,10	0,00	8 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 10 000	0,00	0,00	0,00	64 061 271,77	0,00	64 061 271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	58 480,77	0,00	0,00	134 832 097,31	0,00	126 195 104,18	0,00	8 695 473,90	0,00	0,00	58 480,77	0,00	0,00
0113 0000000000 111	4 304 03 007	0,00	0,00	0,00	10 150,78	0,00	10 150,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 111	4 304 03 007	3,00	0,00	0,00	1 084 246,34	0,00	1 084 249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 111	4 304 03 007	0,00	0,00	0,00	3 918 750,54	0,00	3 915 981,15	0,00	2 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 304 03 000	3,00	0,00	0,00	5 013 147,66	0,00	5 010 381,27	0,00	2 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	3,00	0,00	0,00	5 013 147,66	0,00	5 010 381,27	0,00	2 769,39	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Всего задолженности		86 309 124,22	0,00	0,00	598 865 811,69	457 720 368,07	654 908 037,60	41 872 311,85	30 266 898,31	3 063 912,80	0,00	24 450 114,04	0,00	0,00
0113 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	1 145 096,36	x	1 145 096,36	x	0,00	x	x		x	x
0501 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	87 025 137,80	x	87 025 137,80	x	0,00	x	x		x	x
0503 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	463 468 086,72	x	463 468 086,72	x	0,00	x	x		x	x
1003 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	1 838 536,00	x	1 838 536,00	x	0,00	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	1 445 900,00	x	1 445 900,00	x	0,00	x	x		x	x
0113 0000000000 130	4 401 49 131	1 145 096,36	x	x	962 325,30	x	1 145 096,36	x	962 325,30	x	x		x	x
0501 0000000000 130	4 401 49 131	71 478 901,30	x	x	84 193 075,27	x	71 478 901,30	x	84 193 075,27	x	x		x	x
0503 0000000000 130	4 401 49 131	403 537 023,66	x	x	399 053 801,16	x	403 537 023,66	x	399 053 801,16	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		476 161 021,32	x	x	1 039 131 958,61	x	1 031 083 778,20	x	484 209 201,73	x	x	476 161 021,32	x	x
0501 0000000000 111	4 401 60 211	2 048 312,15	x	x	2 994 407,01	x	2 562 165,05	x	2 480 554,11	x	x		x	x
0501 0000000000 119	4 401 60 213	655 268,44	x	x	903 641,30	x	771 923,04	x	786 986,70	x	x		x	x
0503 0000000000 111	4 401 60 211	19 377 760,98	x	x	15 305 139,44	x	16 822 113,85	x	17 860 786,57	x	x		x	x
0503 0000000000 119	4 401 60 213	5 261 129,87	x	x	4 371 214,18	x	4 730 221,15	x	4 902 122,90	x	x		x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 213	17 793,50	x	x	0,00	x	1 375,15	x	16 418,35	x	x		x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	5 381,51	x	x	0,00	x	415,30	x	4 966,21	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		27 365 646,45	x	x	23 574 401,93	x	24 888 213,54	x	26 051 834,84	x	x	27 365 646,45	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