

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		
Вид задолженности	дебиторская		
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	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
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 130	4 205 31 001	1 145 096,36	0,00	0,00	975 800,10	0,00	1 158 571,16	0,00	962 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130	4 205 31 001	71 478 901,30	0,00	0,00	100 182 161,77	0,00	87 467 987,80	0,00	84 193 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 130	4 205 31 001	403 537 023,66	0,00	0,00	462 337 570,67	0,00	466 820 793,17	0,00	399 053 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 130	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	2 048 936,00	0,00	2 048 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 0000000000 130	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	2 064 600,00	0,00	2 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 205 31 000	476 161 021,32	0,00	0,00	567 609 068,54	0,00	559 560 888,13	0,00	484 209 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	476 161 021,32	0,00	0,00	567 609 068,54	0,00	559 560 888,13	0,00	484 209 201,73	0,00	0,00	476 161 021,32	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 206 26 002	0,00	0,00	0,00	128 400,00	0,00	89 000,00	89 000,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 206 26 004	210 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	210 992,37	210 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 26 000	210 992,37	0,00	0,00	128 400,00	0,00	299 992,37	299 992,37	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 206 34 004	0,00	0,00	0,00	7 702,67	0,00	7 702,67	7 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 34 000	0,00	0,00	0,00	7 702,67	0,00	7 702,67	7 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	210 992,37	0,00	0,00	136 102,67	0,00	307 695,04	307 695,04	39 400,00	0,00	0,00	210 992,37	0,00	0,00
0503 0000000000 112	4 208 12 007	0,00	0,00	0,00	721 300,00	0,00	614 300,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 208 12 000	0,00	0,00	0,00	721 300,00	0,00	614 300,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 112	4 208 26 007	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 208 26 000	0,00	0,00	0,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	4 208 34 007	0,00	0,00	0,00	294 006,16	0,00	294 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 208 34 000	0,00	0,00	0,00	294 006,16	0,00	294 006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	0,00	0,00	0,00	1 020 421,16	0,00	913 421,16	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 130	4 209 34 006	0,00	0,00	0,00	8 648 154,51	0,00	8 648 154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 510	4 209 34 001	0,00	0,00	0,00	7 557,95	0,00	0,00	0,00	7 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 510	4 209 34 004	0,00	0,00	0,00	215 804,85	0,00	210 992,37	0,00	4 812,48	0,00	4 812,48	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 209 34 000	0,00	0,00	0,00	8 871 517,31	0,00	8 859 146,88	0,00	12 370,43	0,00	4 812,48	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	0,00	0,00	0,00	8 871 517,31	0,00	8 859 146,88	0,00	12 370,43	0,00	4 812,48	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		476 372 013,69	0,00	0,00	577 637 109,68	0,00	569 641 151,21	307 695,04	484 367 972,16	0,00	4 812,48	476 372 013,69	0,00	0,00
		-	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
050300000000000510 4 209 34 004	4 812,48	12.2022	12.2022	7701984274	АО МОСВОДОКАНАЛ	89	изменение объемов поставки ХВС, окончание срока договора