

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0501 0000000000 130	2 205 31 004	202 951,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82 050,21	0,00	120 901,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130	2 205 31 006	5 311 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 130	2 205 31 007	3 905 058,10	0,00	0,00	15 678 667,75	0,00	0,00	0,00	19 583 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	9 419 878,51	0,00	0,00	15 678 667,75	0,00	5 393 919,05	0,00	19 704 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	9 419 878,51	0,00	0,00	15 678 667,75	0,00	5 393 919,05	0,00	19 704 627,21	0,00	0,00	31 714 356,17	0,00
0501 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	264 714 550,11	263 725 072,84	264 714 550,11	36 154 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 11 000	0,00	0,00	0,00	264 714 550,11	263 725 072,84	264 714 550,11	36 154 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 21 003	426,72	0,00	0,00	5 328,00	5 328,00	5 310,72	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 21 004	93 226,29	0,00	0,00	1 002 132,06	1 002 132,06	1 027 293,48	0,00	68 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 21 006	18 500,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 21 000	112 153,01	0,00	0,00	1 277 460,06	1 277 460,06	1 302 604,20	0,00	87 008,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 22 006	0,00	0,00	0,00	1 170 120,00	1 170 120,00	1 170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 22 000	0,00	0,00	0,00	1 170 120,00	1 170 120,00	1 170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 23 002	0,00	0,00	0,00	403 013,33	403 013,33	403 013,33	37 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 23 003	0,00	0,00	0,00	135 352 140,73	135 352 140,73	122 293 617,58	105 900 443,28	13 058 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 23 004	29 801 780,84	0,00	0,00	264 501 017,76	264 501 017,76	251 528 154,83	206 016 803,86	42 774 643,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 247	2 302 23 004	146 292 123,60	2 901 075,53	0,00	1 014 246 760,92	1 014 246 760,92	1 004 097 925,91	954 748 469,41	156 440 958,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 23 000	176 093 904,44	2 901 075,53	0,00	1 414 502 932,74	1 414 502 932,74	1 378 322 711,65	1 266 702 764,89	212 274 125,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 24 002	0,00	0,00	0,00	103 664,00	103 664,00	92 267,37	7 451,37	11 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 24 004	0,00	0,00	0,00	442 342,80	442 342,80	442 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 24 006	0,00	0,00	0,00	282 150,00	282 150,00	282 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 24 004	0,00	0,00	0,00	1 539 300,00	1 539 300,00	1 535 400,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 24 000	0,00	0,00	0,00	2 367 456,80	2 367 456,80	2 352 160,17	7 451,37	15 296,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 25 004	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 25 002	99 350,85	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	186 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 25 004	6 691 932,86	0,00	0,00	109 842 285,40	109 842 285,40	108 361 817,65	0,00	8 172 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 25 006	0,00	0,00	0,00	3 076 815,00	3 076 815,00	1 916 437,50	0,00	1 160 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 25 000	6 791 283,71	0,00	0,00	113 153 700,40	113 153 700,40	110 612 206,00	0,00	9 332 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 26 002	0,00	0,00	0,00	3 841 328,99	3 841 328,99	3 841 328,99	3 841 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 26 004	0,00	0,00	0,00	10 863 488,93	10 863 488,93	10 863 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 26 002	0,00	0,00	0,00	451 977,35	451 977,35	413 802,95	0,00	38 174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 26 004	168 980,00	0,00	0,00	3 581 364,82	3 581 364,82	3 534 862,67	78 290,00	215 482,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 26 005	0,00	0,00	0,00	5 084 687,99	5 084 687,99	5 084 687,99	5 072 916,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 26 006	0,00	0,00	0,00	1 587 200,00	1 587 200,00	1 402 200,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 26 000	168 980,00	0,00	0,00	25 410 048,08	25 410 048,08	25 140 371,53	8 992 535,48	438 656,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 27 005	0,00	0,00	0,00	347 706,00	347 706,00	347 706,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 27 000	0,00	0,00	0,00	347 706,00	347 706,00	347 706,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 29 001	360,00	266,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 29 000	360,00	266,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 31 004	380 493,00	0,00	0,00	163 045,00	163 045,00	543 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 31 004	1 199 940,00	0,00	0,00	40 247,70	40 247,70	1 240 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 31 006	0,00	0,00	0,00	287 386,34	287 386,34	287 386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 31 000	1 580 433,00	0,00	0,00	490 679,04	490 679,04	2 071 112,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 243	2 302 34 004	12 704 787,36	0,00	0,00	32 899 690,41	32 899 690,41	45 604 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0501 0000000000 243	2 302 34 006	0,00	0,00	0,00	1 464 493,31	1 464 493,31	1 464 493,31	1 464 493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 34 004	226 498,00	0,00	0,00	27 642 549,34	27 642 549,34	24 700 702,08	0,00	3 168 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	2 302 34 006	59 968,00	0,00	0,00	2 382 940,79	2 382 940,79	2 442 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 34 000	12 991 253,36	0,00	0,00	64 389 673,85	64 389 673,85	74 212 581,95	1 464 493,31	3 168 345,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	2 302 65 007	0,00	0,00	0,00	20 894,04	20 894,04	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 65 000	0,00	0,00	0,00	20 894,04	20 894,04	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 111	2 302 66 007	0,00	0,00	0,00	651 661,52	645 882,09	651 661,52	92 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 66 000	0,00	0,00	0,00	651 661,52	645 882,09	651 661,52	92 862,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 853	2 302 93 006	0,00	0,00	0,00	20 566,95	20 566,95	20 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 93 000	0,00	0,00	0,00	20 566,95	20 566,95	20 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 831	2 302 96 007	0,00	0,00	0,00	7 868 591,00	7 868 591,00	7 261 701,64	0,00	606 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 853	2 302 96 007	0,00	0,00	0,00	1 722 260,91	1 722 004,98	1 722 260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 96 000	0,00	0,00	0,00	9 590 851,91	9 590 595,98	8 983 962,55	0,00	606 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 831	2 302 97 004	0,00	0,00	0,00	229 021,84	229 021,84	229 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 831	2 302 97 005	0,00	0,00	0,00	1 060 492,60	1 060 492,60	1 060 492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 853	2 302 97 004	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 853	2 302 97 006	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 97 000	0,00	0,00	0,00	1 736 514,44	1 736 514,44	1 736 514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	197 738 367,52	2 901 341,53	0,00	1 899 844 815,94	1 898 849 303,31	1 871 659 732,15	1 313 481 331,07	225 923 451,31	351,00	0,00	197 738 273,52	2 901 341,53	0,00
0501 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	31 610 137,00	0,00	31 610 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 01 000	0,00	0,00	0,00	31 610 137,00	0,00	31 610 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	2 303 02 001	0,00	0,00	0,00	6 480 529,19	0,00	6 480 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 02 000	0,00	0,00	0,00	6 480 529,19	0,00	6 480 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 180	2 303 04 001	7 088 735,11	0,00	0,00	288 973 616,77	0,00	294 821 219,06	0,00	1 241 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 04 000	7 088 735,11	0,00	0,00	288 973 616,77	0,00	294 821 219,06	0,00	1 241 132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	20 894,04	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 852	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	1 830 393,66	0,00	1 758 551,66	0,00	71 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 853	2 303 05 001	865 000,00	0,00	0,00	4 931 216,00	0,00	5 796 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 05 000	865 000,00	0,00	0,00	6 782 503,70	0,00	7 575 661,70	0,00	71 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	524 874,29	0,00	524 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 06 000	0,00	0,00	0,00	524 874,29	0,00	524 874,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	2 303 07 001	0,00	0,00	0,00	10 750 921,72	0,00	10 750 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 07 000	0,00	0,00	0,00	10 750 921,72	0,00	10 750 921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	2 303 10 001	0,00	0,00	0,00	56 844 378,33	0,00	56 844 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 10 000	0,00	0,00	0,00	56 844 378,33	0,00	56 844 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 851	2 303 12 001	0,00	0,00	0,00	62 892,00	0,00	62 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 12 000	0,00	0,00	0,00	62 892,00	0,00	62 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	7 953 735,11	0,00	0,00	402 029 853,00	0,00	408 670 613,29	0,00	1 312 974,82	0,00	0,00	7 887 967,32	0,00	0,00
0501 0000000000 111	2 304 03 007	0,00	0,00	0,00	4 636 849,02	0,00	4 620 025,96	0,00	16 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 304 03 000	0,00	0,00	0,00	4 636 849,02	0,00	4 620 025,96	0,00	16 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	0,00	0,00	0,00	4 636 849,02	0,00	4 620 025,96	0,00	16 823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		215 111 981,14	2 901 341,53	0,00	2 322 190 185,71	1 898 849 303,31	2 290 344 290,45	1 313 481 331,07	246 957 876,40	351,00	0,00	237 340 597,01	2 901 341,53	0,00
0501 0000000000 150	2 401 41 152	0,00	x	x	82 942 604,07	x	82 942 604,07	x	0,00	x	x		x	x
0501 0000000000 194	2 401 41 186	0,00	x	x	1 550 876,58	x	1 550 876,58	x	0,00	x	x		x	x
0501 0000000000 199	2 401 41 182	0,00	x	x	4,58	x	4,58	x	0,00	x	x		x	x
0501 0000000000 194	2 401 49 186	55 801 879,80	x	x	0,00	x	1 550 876,58	x	54 251 003,22	x	x		x	x
0501 0000000000 199	2 401 49 182	0,00	x	x	4,00	x	0,00	x	4,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		55 801 879,80	x	x	84 493 489,23	x	86 044 361,81	x	54 251 007,22	x	x	113 351 663,64	x	x
0501 0000000000 111	2 401 60 211	18 220 431,68	x	x	15 533 630,33	x	16 564 199,77	x	17 189 862,24	x	x		x	x
0501 0000000000 119	2 401 60 213	5 342 682,08	x	x	4 393 293,77	x	4 722 341,69	x	5 013 634,16	x	x		x	x
0501 0000000000 243	2 401 60 225	145 896 262,55	x	x	26 130 169,54	x	0,00	x	172 026 432,09	x	x		x	x
0501 0000000000 831	2 401 60 296	0,00	x	x	10 708 656,96	x	3 223 371,88	x	7 485 285,08	x	x		x	x
0501 0000000000 831	2 401 60 297	0,00	x	x	943 843,81	x	206 750,76	x	737 093,05	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		169 459 376,31	x	x	57 709 594,41	x	24 716 664,10	x	202 452 306,62	x	x	169 382 324,44	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