

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	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		
					увеличение		уменьшение							
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0501 0000000000 111	5 302 11 007	0,00	0,00	0,00	5 012 140,73	5 012 140,73	5 012 140,73	608 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 111	5 302 11 007	0,00	0,00	0,00	3 010 062,10	3 010 062,10	3 010 062,10	408 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 302 11 000	0,00	0,00	0,00	8 022 202,83	8 022 202,83	8 022 202,83	1 017 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	5 302 25 004	0,00	0,00	0,00	55 227 889,42	55 227 889,42	55 227 889,42	851 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 302 25 000	0,00	0,00	0,00	55 227 889,42	55 227 889,42	55 227 889,42	851 596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	5 302 26 006	271 945,63	0,00	0,00	5 756 087,48	5 756 087,48	5 893 384,07	0,00	134 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 302 26 000	271 945,63	0,00	0,00	5 756 087,48	5 756 087,48	5 893 384,07	0,00	134 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309 0000000000 244	5 302 31 004	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 244	5 302 31 004	10 855 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 302 31 000	10 855 450,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	12 605 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 244	5 302 34 004	0,00	0,00	0,00	303 013,70	303 013,70	303 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 302 34 000	0,00	0,00	0,00	303 013,70	303 013,70	303 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	11 127 395,63	0,00	0,00	71 059 193,43	71 059 193,43	82 051 940,02	1 868 753,08	134 649,04	0,00	0,00	11 127 395,63	0,00	0,00
0501 0000000000 111	5 303 01 001	0,00	0,00	0,00	604 468,00	0,00	604 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 111	5 303 01 001	0,00	0,00	0,00	378 108,00	0,00	378 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 01 000	0,00	0,00	0,00	982 576,00	0,00	982 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	5 303 02 001	0,00	0,00	0,00	109 927,99	0,00	109 927,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 119	5 303 02 001	0,00	0,00	0,00	53 047,58	0,00	53 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 02 000	0,00	0,00	0,00	162 975,57	0,00	162 975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 150	5 303 05 001	5 820 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 150	5 303 05 001	481 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 610	5 303 05 001	3 869 753,41	0,00	0,00	8 507,07	0,00	3 878 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 610	5 303 05 001	58 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58 480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 05 000	10 230 348,84	0,00	0,00	8 507,07	0,00	10 238 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	5 303 06 001	0,00	0,00	0,00	10 025,61	0,00	10 025,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 119	5 303 06 001	0,00	0,00	0,00	6 020,20	0,00	6 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 06 000	0,00	0,00	0,00	16 045,81	0,00	16 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	5 303 07 001	0,00	0,00	0,00	106 866,96	0,00	106 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 119	5 303 07 001	0,00	0,00	0,00	140 124,85	0,00	140 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 07 000	0,00	0,00	0,00	246 991,81	0,00	246 991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501 0000000000 119	5 303 10 001	0,00	0,00	0,00	1 067 859,22	0,00	1 067 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 119	5 303 10 001	0,00	0,00	0,00	581 245,27	0,00	581 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 10 000	0,00	0,00	0,00	1 649 104,49	0,00	1 649 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 851	5 303 12 001	0,00	0,00	0,00	1 647 025,00	0,00	1 183 207,00	0,00	463 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 12 000	0,00	0,00	0,00	1 647 025,00	0,00	1 183 207,00	0,00	463 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 0000000000 851	5 303 13 001	0,00	0,00	0,00	859 907,00	0,00	686 578,00	0,00	173 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 13 000	0,00	0,00	0,00	859 907,00	0,00	686 578,00	0,00	173 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	10 230 348,84	0,00	0,00	5 573 132,75	0,00	15 166 334,59	0,00	637 147,00	0,00	0,00	10 230 348,84	0,00	0,00
0501 0000000000 111	5 304 03 007	0,00	0,00	0,00	4 513,95	0,00	4 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505 0000000000 111	5 304 03 007	0,00	0,00	0,00	30 066,98	0,00	30 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 304 03 000	0,00	0,00	0,00	34 580,93	0,00	34 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	0,00	0,00	0,00	34 580,93	0,00	34 580,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Всего задолженности		21 357 744,47	0,00	0,00	76 666 907,11	71 059 193,43	97 252 855,54	1 868 753,08	771 796,04	0,00	0,00	21 357 744,47	0,00	0,00
0309 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	1 750 000,00	x	1 750 000,00	x	0,00	x	x		x	x
0501 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	83 626 829,64	x	83 626 829,64	x	0,00	x	x		x	x
0503 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	2 106 006,00	x	2 106 006,00	x	0,00	x	x		x	x
0505 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	4 019 500,00	x	4 019 500,00	x	0,00	x	x		x	x
0501 0000000000 150	5 401 49 152	0,00	x	x	42 178 393,26	x	0,00	x	42 178 393,26	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	133 680 728,90	x	91 502 335,64	x	42 178 393,26	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	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