МКУК ЦБС Сормовского района

Код формы по ОКУД 0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная
(бюджетная , средства во временном распоряжении)

Вид задолженности Кредиторская
(дебиторская, кредиторская)

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 неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 04П 0142590 111 1 302 11 000	-	-	-	45 083 132,96	45 083 132,96	45 083 132,96	6 121 145,96	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	45 083 132,96	45 083 132,96	45 083 132,96	6 121 145,96	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 119 1 302 13 000	-	-	-	6 124,86	6 124,86	6 124,86	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 13 000	-	-	-	6 124,86	6 124,86	6 124,86	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 242 1 302 21 000	18 891,76	-	-	229 219,10	229 219,10	229 221,81	-	18 889,05	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000	18 891,76	-	-	229 219,10	229 219,10	229 221,81	-	18 889,05	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 244 1 302 23 000	119 777,26	-	-	2 557 264,57	2 557 264,57	2 528 911,14	823 746,45	148 130,69	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000	119 777,26	-	-	2 557 264,57	2 557 264,57	2 528 911,14	823 746,45	148 130,69	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 242 1 302 25 000	1 815,00	-	-	43 115,00	43 115,00	44 930,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 244 1 302 25 000	126 917,67	-	-	1 432 899,27	1 432 899,27	1 559 816,94	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0742590 243 1 302 25 000	41 200,00	-	-	-	-	41 200,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	169 932,67	-	-	1 476 014,27	1 476 014,27	1 645 946,94	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 242 1 302 26 000	51 825,00	-	-	313 500,00	313 500,00	364 845,00	-	480,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 244 1 302 26 000	47 062,91	-	-	644 166,84	644 166,84	691 219,75	7 920,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	98 877,91	-	-	957 666,84	957 666,84	1 056 064,75	7 920,00	480,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 244 1 302 31 000	-	-	-	224 225,00	224 225,00	224 225,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 01L5190 242 1 302 31 000	-	-	-	65 200,00	65 200,00	65 200,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0842590 242 1 302 31 000	-	-	-	198 996,98	198 996,98	198 996,98	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0842590 244 1 302 31 000	-	-	-	306 944,50	306 944,50	306 944,50	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0947100 244 1 302 31 000	-	-	-	33 106,00	33 106,00	33 106,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П С142590 244 1 302 31 000	-	-	-	257 243,91	257 243,91	257 243,91	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	1 085 716,39	1 085 716,39	1 085 716,39	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 242 1 302 34 000	-	-	-	119 135,00	119 135,00	119 135,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 244 1 302 34 000	18 187,00	-	-	457 571,04	457 571,04	475 758,04	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П С142590 244 1 302 34 000	-	-	-	137 435,48	137 435,48	137 435,48	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	18 187,00	-	-	714 141,52	714 141,52	732 328,52	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 111 1 302 66 000	-	-	-	555 050,75	555 050,75	555 050,75	29 133,00	0,00	-	-	x	x	x
1004 04П 0142590 112 1 302 66 000	-	-	-	1 683,87	1 683,87	1 683,87	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	556 734,62	556 734,62	556 734,62	29 133,00	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 853 1 302 93 000	-	-	-	136,29	136,29	136,29	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 93 000	-	-	-	136,29	136,29	136,29	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	425 666,60	-	-	52 666 151,42	52 666 151,42	52 924 318,28	6 981 945,41	167 499,74	-	-	425 666,60	-	-
0801 04П 0142590 111 1 303 01 000	-	-	-	5 785 866,00	-	5 785 866,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	5 785 866,00	-	5 785 866,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 119 1 303 02 000	-	-	-	1 298 789,21	-	1 298 789,21	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 02 000	-	-	-	1 298 789,21	-	1 298 789,21	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 05 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 119 1 303 06 000	-	-	-	89 009,77	-	89 009,77	-	0,00	-	-	x	x	x

МКУК ЦБС Сормовского района

Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	89 009,77	-	89 009,77	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 119 1 303 07 000	-	-	-	2 296 318,80	-	2 296 318,80	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 07 000	-	-	-	2 296 318,80	-	2 296 318,80	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 119 1 303 10 000	-	-	-	9 905 688,79	-	9 905 688,79	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 10 000	-	-	-	9 905 688,79	-	9 905 688,79	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 851 1 303 12 000	-	-	-	202 516,00	-	202 516,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 12 000	-	-	-	202 516,00	-	202 516,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 04П 0142590 851 1 303 13 000	-	-	-	39 450,00	-	39 450,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 13 000	-	-	-	39 450,00	-	39 450,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	-	-	-	19 617 638,57	-	19 617 638,57	-	0,00	-	-		-	-
0801 04П 0142590 111 1 304 03 000	-	-	-	364 412,96	-	364 412,96	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 304 03 000	-	-	-	364 412,96	-	364 412,96	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 304 00 000	-	-	-	364 412,96	-	364 412,96	-	0,00	-	-		-	-
Всего задолженности	**425666,60**	-	-	**72648202,95**	**52666151,42**	**72906369,81**	**6981945,41**	**167499,74**	-	-	**425666,60**	-	-
Всего по счету 1 401 40 000	-	**X**	**X**	-	X	-	**X**	-	**X**	**X**	-	**X**	**X**
0801 04П 0142590 111 1 401 60 211	1 565 739,33	X	X	3 980 438,44	X	2 796 177,77	X	2 750 000,00	X	X	-	X	X
0801 04П 0142590 119 1 401 60 213	472 030,89	X	X	1 202 092,41	X	844 445,69	X	829 677,61	X	X	-	X	X
Всего по счету 1 401 60 000	**2 037 770,22**	**X**	**X**	**5 182 530,85**	X	**3 640 623,46**	**X**	**3 579 677,61**	**X**	**X**	**2 037 770,22**	**X**	**X**

Руководитель Юрченкова Е.Ю. Юрченкова

Главный бухгалтер С.Е. Беляева

10.02.2021