

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности кредиторская
 Наименование организации ГКУ ВО "Отдел социальной защиты населения по Меленковскому району" (СМЭТА)
 (дебиторская / кредиторская)
 (бюджетная, средства по предметам финансирования)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Итого	из НКХ:		Итого	уменьшение		Итого	в том числе		Итого	из НКХ:		Итого	в том числе		
		дебиторская	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение	в том числе неденежные расчеты		дебиторская	просроченная		всего	дебиторская	просроченная
1006 1340100590 111 130211007	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду счета 302.11.000	-	-	-	11 767 176,14	11 767 176,14	11 767 176,14	1 452 922,00	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110040 244 130221003	-	-	-	11 767 176,14	11 767 176,14	11 767 176,14	1 452 922,00	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110050 244 130221003	-	-	-	9 755,12	9 755,12	9 755,12	9 755,12	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110060 244 130221003	-	-	-	247 626,55	247 626,55	247 626,55	247 626,55	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110070 244 130221003	-	-	-	27 982,99	27 982,99	27 982,99	27 982,99	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110320 244 130221003	-	-	-	1 759,19	1 759,19	1 759,19	1 759,19	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110340 244 130221003	-	-	-	73 909,33	73 909,33	73 909,33	73 909,33	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110360 244 130221003	-	-	-	5 233,58	5 233,58	5 233,58	5 233,58	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110770 244 130221003	-	-	-	2 841,97	2 841,97	2 841,97	2 841,97	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110900 244 130221003	-	-	-	39 290,24	39 290,24	39 290,24	39 290,24	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110910 244 130221003	-	-	-	33 060,00	33 060,00	33 060,00	33 060,00	-	-	-	-	-	-			
1003 1340152200 244 130221003	-	-	-	3 284,46	3 284,46	3 284,46	3 284,46	-	-	-	-	-	-			
1003 1340152500 244 130221003	-	-	-	192 502,24	192 502,24	192 502,24	192 502,24	-	-	-	-	-	-			
1003 1340910150 244 130221003	-	-	-	2 384,84	2 384,84	2 384,84	2 384,84	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130221003	-	-	-	24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	92 368,64	92 368,64	92 368,64	92 368,64	7 481,96	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета 302.21.000	10 075,89	-	-	756 059,15	756 059,15	758 653,08	663 690,51	7 481,96	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 247 130223003	-	-	-	117 448,52	117 448,52	117 448,52	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130223004	-	-	-	12 129,87	11 651,51	12 129,87	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 247 130223004	10 444,89	-	-	196 806,78	196 806,78	201 319,67	120 557,00	5 932,00	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 247 130223006	-	-	-	70 630,59	70 630,59	70 630,59	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета 302.23.000	10 444,89	-	-	397 015,76	396 537,40	401 528,65	120 557,00	5 932,00	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130224001	-	-	-	42 500,04	42 500,04	42 500,04	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета 302.24.000	-	-	-	42 500,04	42 500,04	42 500,04	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130225003	-	-	-	15 345,84	15 345,84	15 345,84	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340152500 244 130225004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130225004	-	-	-	61 634,57	54 134,57	61 634,57	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340152500 244 130225006	-	-	-	27 363,00	27 363,00	27 363,00	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130225006	-	-	-	56 600,00	56 600,00	56 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130225007	-	-	-	157 871,00	157 871,00	157 871,00	20 523,00	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета 302.25.000	-	-	-	333 814,41	326 314,41	333 814,41	20 523,00	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130226001	-	-	-	106 552,72	106 552,72	106 552,72	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340720220 244 130226001	-	-	-	5 800,00	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130226003	-	-	-	8 896,66	8 896,66	8 896,66	2 316,66	-	-	-	-	-	-			
1006 1340100590 244 130226004	-	-	-	91 184,68	91 184,68	91 184,68	-	-	-	-	-	-	-			
1006 1340720220 244 130226004	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110040 244 130226005	-	-	-	293 838,98	293 838,98	293 838,98	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110050 244 130226005	-	-	-	111 606,55	111 606,55	111 606,55	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110060 244 130226005	-	-	-	2 302,45	2 302,45	2 302,45	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110070 244 130226005	-	-	-	415,32	415,32	415,32	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110290 244 130226005	-	-	-	31 309,65	31 309,65	31 309,65	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110300 244 130226005	-	-	-	300,97	300,97	300,97	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110320 244 130226005	-	-	-	42 766,91	42 766,91	42 766,91	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110340 244 130226005	-	-	-	2 728,53	2 728,53	2 728,53	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110550 244 130226005	-	-	-	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110770 244 130226005	-	-	-	1 476,06	1 476,06	1 476,06	-	-	-	-	-	-	-			
1003 1340110900 244 130226005	-	-	-	4 671,55	4 671,55	4 671,55	-	-	-	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1003 1340110910244 130226005	-	-	-	3 900,00	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	X
1003 134015200244 130226005	-	-	-	23 375,11	23 375,11	23 375,11	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152500244 130226005	-	-	-	113 420,21	113 420,21	113 420,21	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910150244 130226005	-	-	-	143 342,55	143 342,55	143 342,55	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910350244 130226005	-	-	-	32 563,04	32 563,04	32 563,04	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910370244 130226005	-	-	-	19 000,41	19 000,41	19 000,41	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910400244 130226005	-	-	-	10 662,05	10 662,05	10 662,05	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910986244 130226005	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 9990024690244 130226005	-	-	-	1 086,17	1 086,17	1 086,17	-	-	-	-	-	X	X
1004 1340913020244 130226005	-	-	-	437 776,23	437 776,23	437 776,23	-	-	-	-	-	X	X
1004 1340925010244 130226005	-	-	-	235 722,35	216 029,65	235 722,35	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590244 130226006	-	-	-	91 700,00	91 700,00	91 700,00	-	-	-	-	-	X	X
1006 134072020244 130226006	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590244 130226007	-	-	-	9 799,00	9 799,00	9 799,00	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590244 130226007	-	-	-	1 852 898,15	1 833 009,10	1 852 898,15	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152500244 130227005	-	-	-	6 066,46	6 066,46	6 066,46	-	-	-	-	-	X	X
Протоно на квал евал 302.27.000	-	-	-	6 066,46	6 066,46	6 066,46	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152500244 130231004	-	-	-	41 316,30	41 316,30	41 316,30	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340620250244 130231004	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152500244 130231006	-	-	-	29 308,70	29 308,70	29 308,70	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590244 130231006	-	-	-	23 080,00	23 080,00	23 080,00	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340523540244 130231006	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590244 130231000	-	-	-	107 279,88	107 279,88	107 279,88	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590244 130234004	-	-	-	130 945,54	130 945,54	130 945,54	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152500244 130234006	-	-	-	144 852,17	144 852,17	144 852,17	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340100590244 130234006	-	-	-	383 077,59	383 077,59	383 077,59	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110040313 130262007	-	-	-	29 863 812,77	29 837 024,08	29 863 812,77	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110050313 130262007	-	-	-	22 755 411,96	22 691 976,58	22 755 411,96	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110060313 130262007	-	-	-	1 540 568,25	1 523 524,86	1 540 568,25	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110070313 130262007	-	-	-	122 801,41	122 801,41	122 801,41	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110290313 130262007	-	-	-	3 142 183,52	3 130 966,52	3 142 183,52	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110300313 130262007	-	-	-	30 097,00	30 097,00	30 097,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110320313 130262007	-	-	-	7 747 543,00	7 740 223,00	7 747 543,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110340313 130262007	-	-	-	502 396,00	498 065,00	502 396,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110350313 130262007	-	-	-	530 000,00	520 000,00	530 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110770313 130262007	-	-	-	189 501,98	188 225,60	189 501,98	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110900313 130262007	-	-	-	2 226 420,48	2 218 006,48	2 226 420,48	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110910313 130262007	-	-	-	1 840 000,00	1 820 000,00	1 840 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110950313 130262007	-	-	-	10 875 000,00	10 250 000,00	10 875 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110970313 130262007	-	-	-	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340110984313 130262007	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152200313 130262007	-	-	-	2 569 605,50	2 553 027,40	2 569 605,50	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340152500313 130262007	-	-	-	24 201 304,38	24 174 210,05	24 201 304,38	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340151090313 130262007	-	-	-	20 000,00	10 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340184040313 130262007	-	-	-	4 206 576,00	-	4 206 576,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340184620313 130262007	-	-	-	94 632,58	93 301,78	94 632,58	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910150313 130262007	-	-	-	14 535 495,06	14 500 990,67	14 535 495,06	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910350313 130262007	-	-	-	3 332 032,00	3 256 304,00	3 332 032,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910370313 130262007	-	-	-	1 914 830,00	1 907 416,00	1 914 830,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910400313 130262007	-	-	-	1 071 854,00	1 066 205,00	1 071 854,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910986313 130262007	-	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 9990024690321 130262007	-	-	-	108 619,44	108 619,44	108 619,44	-	-	-	-	-	X	X
1004 131P150840313 130262007	-	-	-	21 305 396,21	21 278 344,21	21 305 396,21	-	-	-	-	-	X	X
1004 131P150840313 130262007	-	-	-	324 624,00	324 624,00	324 624,00	-	-	-	-	-	X	X
1004 1340910360313 130262007	-	-	-	7 747 374,32	7 722 718,32	7 747 374,32	-	-	-	-	-	X	X
1004 1340983020313 130262007	-	-	-	43 951 731,83	43 897 627,83	43 951 731,83	-	-	-	-	-	X	X
Протоно на квал евал 302.62.000	-	-	-	216 159 811,69	210 874 259,23	216 159 811,69	-	-	-	-	-	X	X
0709 1340960600323 130262007	-	-	-	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 134015P410323 130262007	-	-	-	1 884 885,36	1 884 885,36	1 884 885,36	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340184040321 130262007	-	-	-	12 659 287,00	12 644 088,00	12 659 287,00	-	-	-	-	-	X	X
1003 1340910150323 130262007	-	-	-	705 182,28	705 182,28	705 182,28	-	-	-	-	-	X	X
Протоно на квал евал 302.63.000	-	-	-	18 574 354,64	18 559 155,64	18 574 354,64	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590321 130264007	-	-	-	174 596,34	174 596,34	174 596,34	-	-	-	-	-	X	X
Протоно на квал евал 302.64.000	-	-	-	174 596,34	174 596,34	174 596,34	-	-	-	-	-	X	X
1006 1340100590111 130266007	-	-	-	36 553,14	36 553,14	36 553,14	-	-	-	-	-	X	X
Протоно на квал евал 302.66.000	-	-	-	36 553,14	36 553,14	36 553,14	-	-	-	-	-	X	X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по опплетельскому коду счета	1 303 00 000	20 520,78	-	-	250 967 628,51	245 639 009,64	250 974 735,33	35 720 151,02	13 413,96	-	-	20 520,78	-	-
1006 13401000590 111 130301001		-	-	-	1 457 291,00	-	1 457 291,00	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 244 130301001		-	-	-	20 822,00	-	20 822,00	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 01 000	-	-	-	1 478 113,00	-	1 478 113,00	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 852 130305001		-	-	-	3 183,00	-	3 183,00	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 05 000	-	-	-	25 075,61	-	25 075,61	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 119 130306001		-	-	-	28 258,61	-	28 258,61	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 06 000	-	-	-	23 312,35	-	23 312,35	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 244 130306001		-	-	-	320,35	-	320,35	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 06 000	-	-	-	10 258,01	-	10 258,01	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 851 130313001		-	-	-	33 890,71	-	33 890,71	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 13 000	-	-	-	14 425,00	-	14 425,00	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 111 130314001		-	-	-	14 425,00	-	14 425,00	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	-	1 457 291,00	-	1 457 291,00	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 119 130314001		-	-	-	3 496 852,88	-	3 496 852,88	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	-	68 873,00	-	68 873,00	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 851 130314001		-	-	-	14 425,00	-	14 425,00	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	-	3 183,00	-	3 183,00	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 119 130315001		-	-	-	5 040 624,88	-	5 040 624,88	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 15 000	-	-	-	3 496 852,88	-	3 496 852,88	-	-	-	-	X	X	-
1006 13401000590 244 130315001		-	-	-	48 051,00	-	48 051,00	-	-	-	-	X	X	-
Итого по коду счета	1 303 15 000	-	-	-	3 544 903,88	-	3 544 903,88	-	-	-	-	X	X	-
Итого по опплетельскому коду счета	1 303 00 000	20 520,78	-	-	10 140 216,08	245 639 009,64	261 114 951,41	35 720 151,02	13 413,96	-	-	20 520,78	-	-
Всего задолженности		20 520,78	-	-	261 107 844,59	245 639 009,64	261 114 951,41	35 720 151,02	13 413,96	-	-	20 520,78	-	-
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	-	-	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
1006 13401000590 111 140160211		126 946,00	X	X	90 369,41	X	127 408,27	X	89 907,14	X	X	-	X	X
1006 13401000590 119 140160213		38 374,55	X	X	27 328,43	X	31 862,48	X	33 840,50	X	X	-	X	X
1006 13401000590 244 140160221		-	X	X	7 354,41	X	7 354,41	X	-	X	X	-	X	X
1006 13401000590 244 140160224		-	X	X	42 500,04	X	42 500,04	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	165 320,55	X	X	167 552,29	X	209 125,20	X	123 747,64	X	X	165 320,55	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
		-	-	-	-	-	-

Руководитель

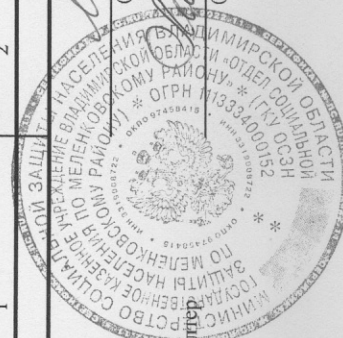
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Федяшова Людмила Павловна
(расшифровка подписи)

Мамаева Наталья Александровна
(расшифровка подписи)



"01" января 2024