

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности **Юридическая**

(Составляет сведения по кредитным организациям)

Ведь задолженности **Кредиторская**

(Дебиторская и кредиторская)

Наименование организации **КГУ ВО "Организационный отдел населения по Междоимскому району" (СМБТА)**

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (к/п) счета бухгалтерского учета	на начало года	кредиторская задолженность				Сумма задолженности руб.				на конец отчетного периода			на конец аналитического периода прошлого финансового года	
		на начало года	в том числе дебиторская задолженность	в том числе невозвращенные суммы	в том числе исключенные суммы	на начало года	в том числе исключенные суммы	в том числе исключенные суммы	в том числе исключенные суммы	на конец отчетного периода	на конец аналитического периода прошлого финансового года	на конец аналитического периода прошлого финансового года	на конец аналитического периода прошлого финансового года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 17 01020 02 0000 180 12028 1000	-	-	-	12 534,94	-	12 534,94	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по кред. счетам 1 202 81 000	-	-	-	12 534,94	-	12 534,94	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по дебиторскому возв. счетам 1 205 00 000	-	-	-	13 534,94	-	13 534,94	-	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 111 130211007	-	-	-	13 921 444,65	13 921 444,65	13 921 444,65	1 680 065,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по кред. счетам 1 302 11 000	-	-	-	13 921 444,65	13 921 444,65	13 921 444,65	1 680 065,00	-	-	-	X	X	X	
1003 134010090 244 130221004	-	-	-	24 316,31	24 316,31	24 316,31	24 316,31	-	-	-	X	X	X	
1003 134010090 244 130221004	-	-	-	346 526,56	346 526,56	346 526,56	346 526,56	-	-	-	X	X	X	
1003 134010060 244 130221004	-	-	-	24 156,25	24 156,25	24 156,25	24 156,25	-	-	-	X	X	X	
1003 134010070 244 130221004	-	-	-	2 246,34	2 246,34	2 246,34	2 246,34	-	-	-	X	X	X	
1003 134010320 244 130221004	-	-	-	114 821,52	114 821,52	114 821,52	114 821,52	-	-	-	X	X	X	
1003 134010340 244 130221004	-	-	-	9 861,60	9 861,60	9 861,60	9 861,60	-	-	-	X	X	X	
1003 134010770 244 130221004	-	-	-	4 997,10	4 997,10	4 997,10	4 997,10	-	-	-	X	X	X	
1003 134010900 244 130221004	-	-	-	87 102,33	87 102,33	87 102,33	87 102,33	-	-	-	X	X	X	
1003 134010910 244 130221004	-	-	-	37 627,20	37 627,20	37 627,20	37 627,20	-	-	-	X	X	X	
1003 134010991 244 130221004	-	-	-	74,01	74,01	74,01	74,01	-	-	-	X	X	X	
1003 134015200 244 130221004	-	-	-	2 514,74	2 514,74	2 514,74	2 514,74	-	-	-	X	X	X	
1003 134015280 244 130221004	-	-	-	183 756,00	183 756,00	183 756,00	183 756,00	-	-	-	X	X	X	
1003 134015290 244 130221004	-	-	-	11 129,17	11 129,17	11 129,17	11 129,17	-	-	-	X	X	X	
1003 134010150 244 130221004	-	-	-	1 598,93	1 598,93	1 598,93	1 598,93	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	158 689,02	158 689,02	1 018 817,08	1 018 817,08	-	-	-	X	X	X	
Итого по кред. счетам 1 302 21 000	-	-	-	1 008 817,08	1 008 817,08	1 018 817,08	990 624,06	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	6 937,92	6 937,92	6 937,92	6 937,92	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 247 130221004	-	-	-	444 049,73	444 049,73	459 992,26	161 047,66	-	-	-	X	X	X	
Итого по кред. счетам 1 302 21 000	-	-	-	450 987,65	450 987,65	466 930,18	161 047,66	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	47 499,96	47 499,96	47 499,96	47 499,96	-	-	-	X	X	X	
Итого по кред. счетам 1 302 24 000	-	-	-	47 499,96	47 499,96	47 499,96	47 499,96	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	19 254,36	19 254,36	19 254,36	19 254,36	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130221004	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130221006	-	-	-	108 432,00	108 432,00	108 432,00	108 432,00	-	-	-	X	X	X	
1006 13400521540 244 130225006	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	X	X	X	
1006 13400521540 244 130225006	-	-	-	167 146,00	167 146,00	167 146,00	167 146,00	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130225007	-	-	-	638 812,36	638 812,36	638 812,36	21 728,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по кред. счетам 1 302 25 000	-	-	-	1 12 282,68	1 12 282,68	1 12 282,68	21 728,00	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130226001	-	-	-	88 870,51	88 870,51	88 870,51	1 395,56	-	-	-	X	X	X	
1006 1340100590 244 130226004	-	-	-	14 251,00	14 251,00	14 251,00	-	-	-	-	X	X	X	
1006 13400521540 244 130226004	-	-	-	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	-	-	X	X	X	
1006 13400220 244 130226004	-	-	-	348 228,29	348 228,29	348 228,29	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010060 244 130226005	-	-	-	119 272,96	119 272,96	119 272,96	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010060 244 130226005	-	-	-	1 258,95	1 258,95	1 258,95	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010060 244 130226005	-	-	-	197,10	197,10	197,10	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010060 244 130226005	-	-	-	18 867,80	18 867,80	18 867,80	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010070 244 130226005	-	-	-	56 937,31	56 937,31	56 937,31	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010070 244 130226005	-	-	-	10 220,00	10 220,00	10 220,00	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010320 244 130226005	-	-	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010340 244 130226005	-	-	-	2 129,73	2 129,73	2 129,73	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010770 244 130226005	-	-	-	8 420,19	8 420,19	8 420,19	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010900 244 130226005	-	-	-	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010910 244 130226005	-	-	-	6 555,57	6 555,57	6 555,57	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134010991 244 130226005	-	-	-	791,04	791,04	791,04	-	-	-	-	X	X	X	
1003 134015280 244 130226005	-	-	-	25 087,17	25 087,17	25 087,17	-	-	-	-	X	X	X	





2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-		-	

Руководитель Л. П. Федяшова

Главный бухгалтер Н. А. Мамаева

01 января 2026г.

