ГКУ ОСЗН по Меленковскому району
на «01» января 2022 г.

Код формы по ОКУД 0503169

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности: Дебиторская задолженность
(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы	-	-	-	-	-	524 865,18	-	524 865,18		-	-	-	x	x	x
1170102002 0000 180 1 20581 000	-	-	-	-	-	1 760,53	-	1 760,53	-	-	-	-	x	x	x
1130299202 0000 130 1 20936 003	-	-	-	-	-	38 974,02	-	38 974,02	-	-	-	-	x	x	x
1130299202 0000 130 1 20936 005	-	-	-	-	-	12 113,62	-	12 113,62	-	-	-	-	x	x	x
1130299202 0000 130 1 20936 007	-	-	-	-	-	472 017,01	-	472 017,01	-	-	-	-	x	x	x
Расходы	772 662,13	772 662,13	-	-	-	35 836 120,69	-	35 192 463,57	763 769,82	1 416 319,25	-	-	x	x	x
1003 13101 10050 244 1 20621 003	1 322,64	1 322,64	-	-	-	230 660,86	-	215 251,79	215 251,79	16 731,71	-	-	x	x	x
1003 13102 10060 244 1 20621 003	10 517,82	10 517,82	-	-	-	26 399,43	-	34 261,83	34 261,83	2 655,42	-	-	x	x	x
1003 13103 10320 244 1 20621 003	370,84	370,84	-	-	-	59 016,68	-	55 567,95	55 567,95	3 819,57	-	-	x	x	x
1003 13104 10070 244 1 20621 003	496,66	496,66	-	-	-	1 821,30	-	2 241,37	2 241,37	76,59	-	-	x	x	x
1003 13111 52500 244 1 20621 003	19 487,41	19 487,41	-	-	-	215 100,19	-	234 255,83	214 768,82	331,77	-	-	x	x	x
1003 13113 10340 244 1 20621 003	-	-	-	-	-	5 476,46	-	5 476,46	4 687,55	-	-	-	x	x	x
1003 13114 10040 244 1 20621 003	67,13	67,13	-	-	-	6 206,67	-	6 273,80	6 273,80	-	-	-	x	x	x
1003 13115 52200 244 1 20621 003	-	-	-	-	-	4 703,49	-	4 703,49	3 914,56	-	-	-	x	x	x
1003 13131 10770 244 1 20621 003	65,63	65,63	-	-	-	2 246,36	-	2 158,99	2 158,99	153,00	-	-	x	x	x
1003 13137 10900 244 1 20621 003	801,58	801,58	-	-	-	36 981,22	-	37 316,09	37 316,09	466,71	-	-	x	x	x
1003 13139 10910 244 1 20621 003	-	-	-	-	-	11 780,52	-	11 780,52	11 734,80	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10150 244 1 20621 003	2 278,16	2 278,16	-	-	-	1 612,97	-	3 135,67	2 214,55	755,46	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 20621 003	-	-	-	-	-	34 424,80	-	34 424,80	34 424,80	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 247 1 20623 004	-	-	-	-	-	129 328,00	-	129 328,00	129 328,00	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 20626 003	-	-	-	-	-	9 624,92	-	9 624,92	9 624,92	-	-	-	x	x	x
1004 182Р1 55730 244 1 20821 007	-	-	-	-	-	6 400,00	-	6 400,00		-	-	-	x	x	x
1004 18201 53800 244 1 20821 007	-	-	-	-	-	6 400,00	-	6 400,00		-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 20821 007	-	-	-	-	-	24 267,00	-	24 267,00		-	-	-	x	x	x
1003 13101 10050 313 1 20662 007	209 000,87	209 000,87	-	-	-	12 670 379,37	-	11 958 433,09	-	920 947,15	-	-	x	x	x
1003 13139 10910 313 1 20662 007	-	-	-	-	-	773 000,00	-	773 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 13113 10340 313 1 20662 007	-	-	-	-	-	307 582,00	-	307 582,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 13137 10900 313 1 20662 007	45 391,31	45 391,31	-	-	-	2 096 765,51	-	2 093 917,40	-	48 239,42	-	-	x	x	x
1003 13115 52200 313 1 20662 007	-	-	-	-	-	256 860,82	-	256 860,82	-	-	-	-	x	x	x
1003 13131 R4620 313 1 20662 007	960,32	960,32	-	-	-	59 961,88	-	60 922,20	-	-	-	-	x	x	x
1003 13131 10770 313 1 20662 007	3 972,65	3 972,65	-	-	-	66 860,80	-	59 022,07	-	11 811,38	-	-	x	x	x
1003 18201 10150 313 1 20662 007	16 648,74	16 648,74	-	-	-	112 737,92	-	123 030,28	-	6 356,38	-	-	x	x	x
1003 13104 10070 313 1 20662 007	11 990,78	11 990,78	-	-	-	125 396,72	-	124 519,69	-	12 867,81	-	-	x	x	x
1003 13103 10320 313 1 20662 007	24 035,95	24 035,95	-	-	-	3 276 193,00	-	3 087 110,00	-	213 118,95	-	-	x	x	x
1003 13114 10040 313 1 20662 007	13 354,76	13 354,76	-	-	-	336 401,36	-	348 544,68	-	1 211,44	-	-	x	x	x
1003 13102 10060 313 1 20662 007	182 171,13	182 171,13	-	-	-	1 876 261,01	-	1 903 431,55	-	155 000,59	-	-	x	x	x
1003 13111 52500 313 1 20662 007	229 727,75	229 727,75	-	-	-	13 065 269,43	-	13 273 221,28	-	21 775,90	-	-	x	x	x
Источники финансирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-			
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	772 662,13	-	-
1 20621 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 407,87	-	-
1 20662 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	737 254,26	-	-
Итого по коду счета															
1 20581 000		-	-	-	-	1 760,53	-	1 760,53	-	-	-	-	-	-	-
1 20621 000	35 407,87	35 407,87	-	-	-	636 430,95	-	646 848,59	624 816,90	24 990,23	-	-	-	-	-
1 20623 000	-	-	-	-	-	129 328,00	-	129 328,00	129 328,00	-	-	-	-	-	-
1 20626 000	-	-	-	-	-	9 624,92	-	9 624,92	9 624,92	-	-	-	-	-	-
1 20662 000	737 254,26	737 254,26	-	-	-	35 023 669,82	-	34 369 595,06	-	1 391 329,02	-	-	-	-	-
1 20821 000	-	-	-	-	-	37 067,00	-	37 067,00	-	-	-	-	-	-	-
1 20936 000	-	-	-	-	-	523 104,65	-	523 104,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
1 20500 000	-	-	-	-	-	1 760,53	-	1 760,53	-	-	-	-	-	-	-
1 20600 000	772 662,13	772 662,13	-	-	-	35 799 053,69	-	35 155 396,57	763 769,82	1 416 319,25	-	-	772 662,13	-	-
1 20800 000	-	-	-	-	-	37 067,00	-	37 067,00	-	-	-	-	-	-	-
1 20900 000	-	-	-	-	-	523 104,65	-	523 104,65	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	772 662,13	772 662,13	-			36 360 985,87	-	35 717 328,75	763 769,82	1 416 319,25	-	-	772 662,13		-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета	Сумма задолженности, руб					
	на начало года		изменение задолженности		на конец отчетного периода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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
Доходы	-						
	-						
Расходы	-						
	-						
Источники финансирования	-						
	-						

Директор _____ Т.И.Агеева

Главный бухгалтер _____ Н.А.Мамаева

"10" января 2022г.