ГКУ ОСЗН по Мелекновскому району

Код формы по ОКУД 0503169

на «01» октября 2021 г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

Вид задолженности: Кредиторская 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		
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы	-	-				270 943,89	-	270 943,89	-	-	-	-	x	x	x
1130299202 0000 130 1 30305 001	-	-				270 943,89	-	270 943,89	-	-	-	-	x	x	x
Расходы	74 159,79	74 159,79				249 436 585,05	245 737 983,97	248 951 238,00	28 941 612,55	559 506,84			x	x	x
1006 13117 Ф0590 111 1 30211 007	-	-				6 959 788,14	6 959 788,14	6 692 254,00	835 647,00	267 534,14	-	-	x	x	x
1003 13101 10050 244 1 30221 003	-	-				169 774,88	169 774,88	169 774,88	169 774,88	-	-	-	x	x	x
1003 13102 10060 244 1 30221 003	-	-				27 693,85	27 693,85	27 693,85	27 693,85	-	-	-	x	x	x
1003 13103 10320 244 1 30221 003	-	-				41 965,14	41 965,14	41 965,14	41 965,14	-	-	-	x	x	x
1003 13104 10070 244 1 30221 003	-	-				1 732,44	1 732,44	1 732,44	1 732,44	-	-	-	x	x	x
1003 13111 52500 244 1 30221 003	-	-				156 552,15	156 552,15	156 552,15	156 552,15	-	-	-	x	x	x
1003 13113 10340 244 1 30221 003	-	-				4 687,55	4 687,55	4 687,55	4 687,55	-	-	-	x	x	x
1003 13114 10040 244 1 30221 003	-	-				4 433,41	4 433,41	4 433,41	4 433,41	-	-	-	x	x	x
1003 13115 52200 244 1 30221 003	-	-				3 914,56	3 914,56	3 914,56	3 914,56	-	-	-	x	x	x
1003 13131 10770 244 1 30221 003	-	-				1 598,41	1 598,41	1 598,41	1 598,41	-	-	-	x	x	x
1003 13137 10900 244 1 30221 003	-	-				35 677,45	35 677,45	35 677,45	35 677,45	-	-	-	x	x	x
1003 13139 10910 244 1 30221 003	-	-				11 734,80	11 734,80	11 734,80	11 734,80	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10150 244 1 30221 003	-	-				1 855,43	1 855,43	1 855,43	1 855,43	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30221 003	-	-				32 308,00	32 308,00	32 308,00	32 308,00	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30221 004	133,10	133,10				62 673,06	62 673,06	62 806,16	133,10	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30223 004	1 895,77	1 895,77				5 912,84	5 912,84	7 808,61	1 895,77	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 247 1 30223 004	-	-				244 380,04	244 380,04	244 380,04	86 929,00	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30224 001	-	-				34 375,00	34 375,00	25 000,00	-	9 375,00	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 003	-	-				9 623,16	9 623,16	9 623,16	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 004	-	-				45 799,02	45 799,02	45 799,02	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 006	-	-				38 228,00	38 228,00	38 228,00	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 007	-	-				111 402,00	111 402,00	111 402,00	14 483,00	-	-	-	x	x	x
1003 13101 10050 244 1 30226 005	-	-				75 453,50	75 453,50	75 453,50	-	-	-	-	x	x	x
1003 13102 10060 244 1 30226 005	-	-				2 065,18	2 065,18	2 065,18	-	-	-	-	x	x	x
1003 13103 10320 244 1 30226 005	-	-				21 465,39	21 465,39	21 465,39	-	-	-	-	x	x	x
1003 13104 10070 244 1 30226 005	-	-				306,84	306,84	306,84	-	-	-	-	x	x	x
1003 13106 10290 244 1 30226 005	-	-				52 762,59	52 762,59	52 762,59	-	-	-	-	x	x	x
1003 13106 25050 244 1 30226 005	-	-				2 741,70	2 741,70	2 741,70	-	-	-	-	x	x	x
1003 13107 10300 244 1 30226 005	-	-				2 005,76	2 005,76	2 005,76	-	-	-	-	x	x	x
1003 13111 52500 244 1 30226 005	-	-				73 788,76	73 788,76	73 788,76	-	-	-	-	x	x	x
1003 13113 10340 244 1 30226 005	-	-				1 762,97	1 762,97	1 762,97	-	-	-	-	x	x	x
1003 13114 10040 244 1 30226 005	-	-				231 432,10	231 432,10	231 432,10	-	-	-	-	x	x	x
1003 13115 52200 244 1 30226 005	-	-				22 362,00	22 362,00	22 362,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 13120 10550 244 1 30226 005	-	-				5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 13123 10120 244 1 30226 005	-	-				3,35	3,35	3,35	-	-	-	-	x	x	x
1003 13125 52800 244 1 30226 005	-	-				63,04	63,04	63,04	-	-	-	-	x	x	x
1003 13129 51370 244 1 30226 005	-	-				5 001,42	5 001,42	5 001,42	-	-	-	-	x	x	x
1003 13131 10770 244 1 30226 005	-	-				760,96	760,96	760,96	-	-	-	-	x	x	x
1003 13137 10900 244 1 30226 005	-	-				4 527,53	4 527,53	4 527,53	-	-	-	-	x	x	x
1003 13139 10910 244 1 30226 005	-	-				1 740,00	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10150 244 1 30226 005	-	-				83 512,21	83 512,21	83 512,21	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10350 244 1 30226 005	-	-				28 868,40	28 868,40	28 868,40	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10370 244 1 30226 005	-	-				20 517,87	20 517,87	20 517,87	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10400 244 1 30226 005	-	-				7 105,10	6 917,02	7 105,10	-	-	-	-	x	x	x
1003 182P1 1040S 244 1 30226 005	-	-				188,08	188,08	188,08	-	-	-	-	x	x	x
1004 18201 13020 244 1 30226 005	-	-				710 208,10	710 208,10	710 208,10	-	-	-	-	x	x	x
1004 18201 25010 244 1 30226 005	-	-				206 672,66	206 672,66	206 672,66	-	-	-	-	x	x	x
1004 182P1 5084D 244 1 30226 005	-	-				44 484,34	22 242,17	44 484,34	-	-	-	-	x	x	x
1004 182P1 55730 244 1 30226 007	-	-				567 153,00	567 153,00	567 153,00	73 731,00	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30226 001	-	-				62 177,04	62 177,04	62 177,04	-	-	-	-	x	x	x

1006	13117	Ф0590	244	1 30226	002	-	-	-	-	-	-	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30226	003	-	-	-	-	-	-	4 999,64	4 999,64	4 999,64	4 999,64	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30226	004	-	-	-	-	-	-	127 091,44	127 091,44	127 091,44	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30226	006	-	-	-	-	-	-	50 400,00	50 400,00	50 400,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13901	20220	244	1 30226	004	-	-	-	-	-	-	45 025,00	45 025,00	45 025,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13901	20220	244	1 30226	006	-	-	-	-	-	-	5 250,00	5 250,00	5 250,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	13111	52500	244	1 30231	004	-	-	-	-	-	-	15 486,62	15 486,62	15 486,62	-	-	-	-	x	x	x
1003	13115	52200	244	1 30231	004	-	-	-	-	-	-	27 900,00	27 900,00	27 900,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	13115	52200	244	1 30231	006	-	-	-	-	-	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30231	006	-	-	-	-	-	-	6 580,00	6 580,00	6 580,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13701	20250	244	1 30231	004	-	-	-	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30234	004	-	-	-	-	-	-	60 706,00	60 706,00	60 706,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30234	006	-	-	-	-	-	-	111 862,60	111 862,60	111 862,60	-	-	-	-	x	x	x
1003	13101	10050	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	17 016 315,99	17 009 023,86	17 016 315,99	9 431 937,43	-	-	-	x	x	x
1003	13102	10060	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	1 745 061,61	1 745 061,61	1 745 061,61	1 538 544,33	-	-	-	x	x	x
1003	13103	10320	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	4 484 333,00	4 481 289,00	4 484 333,00	2 331 398,00	-	-	-	x	x	x
1003	13104	10070	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	126 929,98	126 929,98	126 929,98	96 246,27	-	-	-	x	x	x
1003	13106	10290	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	5 304 328,04	5 287 054,04	5 304 328,04	-	-	-	-	x	x	x
1003	13106	R4040	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	7 741 170,00	7 729 085,00	7 741 170,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	13107	10300	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	200 576,00	200 576,00	200 576,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	13111	52500	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	17 695 879,83	17 685 731,89	17 695 879,83	10 272 450,72	-	-	-	x	x	x
1003	13113	10340	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	483 879,00	483 879,00	483 879,00	307 582,00	-	-	-	x	x	x
1003	13114	10040	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	23 411 293,61	23 389 119,28	23 411 293,61	246 300,80	-	-	-	x	x	x
1003	13115	52200	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	2 493 060,90	2 477 951,44	2 493 060,90	256 860,82	-	-	-	x	x	x
1003	13120	10550	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	13123	10120	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	335,00	335,00	335,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	13125	52800	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	6 303,26	6 303,26	6 303,26	-	-	-	-	x	x	x
1003	13129	51370	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	544 511,86	500 142,92	544 511,86	-	-	-	-	x	x	x
1003	13131	10770	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	53 758,39	53 758,39	53 758,39	28 740,76	-	-	-	x	x	x
1003	13131	R4620	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	111 132,84	111 132,84	111 132,84	60 059,38	-	-	-	x	x	x
1003	13137	10900	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	2 437 953,26	2 434 449,87	2 437 953,26	1 982 081,33	-	-	-	x	x	x
1003	13139	10910	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	944 000,00	944 000,00	944 000,00	770 000,00	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10150	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	8 454 543,37	8 454 298,23	8 454 543,37	103 080,13	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10350	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	2 886 840,00	2 886 840,00	2 886 840,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10370	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	2 053 392,00	2 051 787,00	2 053 392,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10400	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	710 510,00	710 510,00	710 510,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	182P1	1040S	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	56 428,00	-	56 428,00	-	-	-	-	x	x	x
1004	13118	52700	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	182 259,05	182 259,05	182 259,05	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	10360	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	13 885 111,60	13 872 083,40	13 885 111,60	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	53800	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	227 531,57	227 531,57	227 531,57	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	53800	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	8 018 498,28	8 011 415,43	8 018 498,28	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	R3020	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	71 625 835,49	71 393 322,85	71 625 835,49	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	50840	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	651 939,22	651 939,22	651 939,22	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	50840	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	22 239 544,80	22 239 544,80	22 239 544,80	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	-	18 420 632,97	18 397 334,26	18 420 632,97	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10150	323	1 30263	007	-	-	-	-	-	-	57 811,41	57 811,41	57 811,41	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10150	323	1 30263	007	-	-	-	-	-	-	334 218,79	334 218,79	334 218,79	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	111	1 30266	007	-	-	-	-	-	-	49 454,31	49 454,31	49 454,31	4 584,00	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	244	1 30301	001	-	-	-	-	-	-	73 731,00	-	73 731,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	111	1 30301	001	-	-	-	-	-	-	840 231,00	-	755 976,00	-	84 255,00	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30301	001	-	-	-	-	-	-	14 483,00	-	14 483,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30302	001	-	-	-	-	-	-	198 686,66	-	179 636,89	-	19 049,77	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	852	1 30305	001	-	-	-	-	-	-	2 427,00	-	2 427,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30306	001	-	-	-	-	-	-	13 563,51	-	12 265,40	-	1 298,11	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	244	1 30307	001	-	-	-	-	-	-	28 924,80	-	28 924,80	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30307	001	-	-	-	-	-	-	349 414,47	-	315 913,12	-	33 501,35	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30307	001	-	-	-	-	-	-	5 681,50	-	5 681,50	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	244	1 30310	001	-	-	-	-	-	-	124 773,66	-	124 773,66	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30310	001	72 130,92	72 130,92	-	-	-	-	1 507 278,06	-	1 434 915,51	-	144 493,47	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30310	001	-	-	-	-	-	-	24 508,44	-	24 508,44	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	851	1 30312	001	-	-	-	-	-	-	3 138,00	-	3 138,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	851	1 30313	001	-	-	-	-	-	-	20 130,00	-	20 130,00	-	-	-	-	x	x	x
Источники финансирования						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	463 579,79	-	-
				1 30211 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	211 532,14	-	-
				1 30224 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 750,01	-	-
				1 30225 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	898,94	-	-
				1 30266 000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 520,09	-	-

1 30301 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 767,00	-	-
1 30302 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 200,88	-	-
1 30306 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 171,80	-	-
1 30307 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 249,78	-	-
1 30310 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 489,15	-	-
Итого по коду счета																
1 30211 000			-	-	-	-	6 959 788,14	6 959 788,14	6 692 254,00	835 647,00	267 534,14	-	-	-	-	-
1 30221 000	133,10	133,10	-	-	-	-	556 601,13	556 601,13	556 734,23	494 061,17	-	-	-	-	-	-
1 30223 000	1 895,77	1 895,77	-	-	-	-	250 292,88	250 292,88	252 188,65	88 824,77	-	-	-	-	-	-
1 30224 000	-	-	-	-	-	-	34 375,00	34 375,00	25 000,00	-	9 375,00	-	-	-	-	-
1 30225 000	-	-	-	-	-	-	205 052,18	205 052,18	205 052,18	14 483,00	-	-	-	-	-	-
1 30226 000	-	-	-	-	-	-	2 482 295,97	2 459 865,72	2 482 295,97	78 730,64	-	-	-	-	-	-
1 30231 000	-	-	-	-	-	-	353 266,62	353 266,62	353 266,62	-	-	-	-	-	-	-
1 30234 000	-	-	-	-	-	-	172 568,60	172 568,60	172 568,60	-	-	-	-	-	-	-
1 30262 000	-	-	-	-	-	-	212 306 812,55	211 837 612,82	212 306 812,55	27 425 281,97	-	-	-	-	-	-
1 30262 000	-	-	-	-	-	-	22 467 076,37	22 467 076,37	22 467 076,37	-	-	-	-	-	-	-
1 30263 000	-	-	-	-	-	-	57 811,41	57 811,41	57 811,41	-	-	-	-	-	-	-
1 30263 000	-	-	-	-	-	-	334 218,79	334 218,79	334 218,79	-	-	-	-	-	-	-
1 30266 000	-	-	-	-	-	-	49 454,31	49 454,31	49 454,31	4 584,00	-	-	-	-	-	-
1 30301 000	-	-	-	-	-	-	928 445,00	-	844 190,00	-	84 255,00	-	-	-	-	-
1 30302 000	-	-	-	-	-	-	198 686,66	-	179 636,89	-	19 049,77	-	-	-	-	-
1 30305 000	-	-	-	-	-	-	273 370,89	-	273 370,89	-	-	-	-	-	-	-
1 30306 000	-	-	-	-	-	-	13 563,51	-	12 265,40	-	1 298,11	-	-	-	-	-
1 30307 000	-	-	-	-	-	-	384 020,77	-	350 519,42	-	33 501,35	-	-	-	-	-
1 30310 000	72 130,92	72 130,92	-	-	-	-	1 656 560,16	-	1 584 197,61	-	144 493,47	-	-	-	-	-
1 30312 000	-	-	-	-	-	-	3 138,00	-	3 138,00	-	-	-	-	-	-	-
1 30313 000	-	-	-	-	-	-	20 130,00	-	20 130,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
1 30200 000	2 028,87	2 028,87	-	-	-	-	246 229 613,95	245 737 983,97	245 954 733,68	28 941 612,55	276 909,14	-	-	-	223 701,18	-	-
1 30300 000	72 130,92	72 130,92	-	-	-	-	3 477 914,99	-	3 267 448,21	-	282 597,70	-	-	-	239 878,61	-	-
Всего задолженности	74 159,79	74 159,79	-	-	-	-	249 707 528,94	245 737 983,97	249 222 181,89	28 941 612,55	559 506,84	-	-	-	463 579,79	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.															
	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				из них		увеличение		уменьшение			из них			из них		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	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															
1006 13117 Ф0590 111 1 40160 211	62 671,74	62 671,74	-	x	x	-	x	-	x	62 671,74	x	x	x	x	x
1006 13117 Ф0590 119 1 40160 213	18 926,86	18 926,86	-	x	x	-	x	-	x	18 926,86	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	81 598,60	81 598,60	-	x	x	-	x	-	x	81 598,60	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 Д И Агеева

Бухгалтер Н А Мамаева