ТКУ ОСЗН по Меленковскому району
на «01» июля 2021 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: 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		
	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	-	-	-	-	-	261 030,87	-	261 030,87	-	-	-	-	x	x	x
1130299202 0000 130 1 30305 001	-	-	-	-	-	261 030,87	-	261 030,87	-	-	-	-	x	x	x
Расходы	74 159,79	74 159,79	-	-	-	168 177 170,28	165 865 991,10	167 654 032,71	21 775 926,62	597 297,36	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 111 1 30211 007	-	-	-	-	-	4 395 956,67	4 395 956,67	4 145 271,63	528 565,00	250 685,04	-	-	x	x	x
1003 13101 10050 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	120 111,39	120 111,39	120 111,39	120 111,39	-	-	-	x	x	x
1003 13102 10060 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	19 653,22	19 653,22	19 653,22	19 653,22	-	-	-	x	x	x
1003 13103 10320 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	28 176,71	28 176,71	28 176,71	28 176,71	-	-	-	x	x	x
1003 13104 10070 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	1 188,43	1 188,43	1 188,43	1 188,43	-	-	-	x	x	x
1003 13111 52500 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	118 342,37	118 342,37	118 342,37	118 342,37	-	-	-	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	-	-	-	-	-	4 020,71	4 020,71	4 020,71	4 020,71	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1 048,69	1 048,69	1 048,69	1 048,69	-	-	-	x	x	x
1003 13137 10900 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	33 968,03	33 968,03	33 968,03	33 968,03	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1 433,94	1 433,94	1 433,94	1 433,94	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30221 003	-	-	-	-	-	31 523,20	31 523,20	31 523,20	31 523,20	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30221 004	133,10	133,10	-	-	-	38 894,60	38 894,60	39 027,70	133,10	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30223 004	1 895,77	1 895,77	-	-	-	4 146,65	4 146,65	6 042,42	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 247 1 30223 004	-	-	-	-	-	198 325,10	198 325,10	198 325,10	58 523,77	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30224 001	-	-	-	-	-	34 375,00	34 375,00	15 625,00	-	18 750,00	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 003	-	-	-	-	-	6 415,44	6 415,44	6 415,44	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 004	-	-	-	-	-	27 460,08	27 460,08	27 460,08	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 006	-	-	-	-	-	26 208,00	26 208,00	26 208,00	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30225 007	-	-	-	-	-	76 452,00	76 452,00	76 452,00	9 939,00	-	-	-	x	x	x
1003 13101 10050 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	53 289,54	53 289,54	53 289,54	-	-	-	-	x	x	x
1003 13102 10060 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	1 434,63	1 434,63	1 434,63	-	-	-	-	x	x	x
1003 13103 10320 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	14 144,43	14 144,43	14 144,43	-	-	-	-	x	x	x
1003 13104 10070 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	214,52	214,52	214,52	-	-	-	-	x	x	x
1003 13106 10290 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	32 360,94	32 360,94	32 360,94	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	55 748,89	55 748,89	55 748,89	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	183 659,40	183 659,40	183 659,40	-	-	-	-	x	x	x
1003 13115 52200 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	22 210,91	22 210,91	22 210,91	-	-	-	-	x	x	x
1003 13120 10550 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	41,12	41,12	41,12	-	-	-	-	x	x	x
1003 13129 51370 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	3 518,01	3 518,01	3 518,01	-	-	-	-	x	x	x
1003 13131 10770 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	492,77	492,77	492,77	-	-	-	-	x	x	x
1003 13137 10900 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	4 334,90	4 334,90	4 334,90	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	66 127,96	66 127,96	66 127,96	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10350 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	17 714,70	17 714,70	17 714,70	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10370 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	14 370,61	14 370,61	14 370,61	-	-	-	-	x	x	x
1003 18201 10400 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	5 246,46	5 058,38	5 246,46	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	419 272,15	419 272,15	419 272,15	-	-	-	-	x	x	x
1004 18201 25010 244 1 30226 005	-	-	-	-	-	130 934,35	130 934,35	130 934,35	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	364 806,00	364 806,00	364 806,00	47 425,00	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30226 001	-	-	-	-	-	41 451,36	41 451,36	41 451,36	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30226 002	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	104 300,00	104 300,00	104 300,00	-	-	-	-	x	x	x
1006 13117 Ф0590 244 1 30226 006	-	-	-	-	-	35 400,00	35 400,00	35 400,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	x	x	x

1006	13117	Ф0590	244	1 30231	006	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30234	004	-	-	-	-	-	37 996,00	37 996,00	37 996,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30234	006	-	-	-	-	-	85 187,20	85 187,20	85 187,20	-	-	-	-	x	x	x
1003	13101	10050	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	12 024 531,68	12 020 218,87	12 024 531,68	6 672 855,21	-	-	-	x	x	x
1003	13102	10060	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	1 235 306,15	1 235 306,15	1 235 306,15	1 091 843,62	-	-	-	x	x	x
1003	13103	10320	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	2 983 752,00	2 981 784,00	2 983 752,00	1 565 373,00	-	-	-	x	x	x
1003	13104	10070	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	87 475,01	87 475,01	87 475,01	66 022,96	-	-	-	x	x	x
1003	13106	10290	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	3 236 093,78	3 236 093,78	3 236 093,78	-	-	-	-	x	x	x
1003	13106	R4040	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	4 018 195,00	4 006 110,00	4 018 195,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	13 371 976,94	13 365 950,99	13 371 976,94	7 765 247,44	-	-	-	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	-	-	-	-	-	18 607 182,94	18 589 311,57	18 607 182,94	223 372,93	-	-	-	x	x	x
1003	13115	52200	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	2 477 951,44	2 462 841,98	2 477 951,44	256 860,82	-	-	-	x	x	x
1003	13120	10550	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	430 000,00	430 000,00	430 000,00	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	4 111,44	4 111,44	4 111,44	-	-	-	-	x	x	x
1003	13129	51370	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	351 801,98	351 801,98	351 801,98	-	-	-	-	x	x	x
1003	13131	10770	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	34 355,33	34 355,33	34 355,33	18 359,86	-	-	-	x	x	x
1003	13131	R4620	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	73 179,35	73 179,35	73 179,35	39 900,32	-	-	-	x	x	x
1003	13137	10900	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	2 323 722,86	2 320 219,47	2 323 722,86	1 887 113,64	-	-	-	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	-	-	-	-	-	6 692 458,15	6 692 458,15	6 692 458,15	79 664,71	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10350	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	1 771 470,00	1 771 470,00	1 771 470,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10370	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	1 437 286,00	1 437 061,00	1 437 286,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10400	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	524 646,00	524 646,00	524 646,00	-	-	-	-	x	x	x
1003	182P1	1040S	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	56 428,00	-	56 428,00	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	10360	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	9 604 897,00	9 596 533,00	9 604 897,00	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	53800	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	174 981,39	174 981,39	174 981,39	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	53800	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	5 525 961,71	5 525 961,71	5 525 961,71	-	-	-	-	x	x	x
1004	18201	R3020	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	42 310 186,31	42 185 695,31	42 310 186,31	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	50840	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	14 816 907,16	14 816 907,16	14 816 907,16	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	50840	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	500 745,35	500 745,35	500 745,35	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	313	1 30262	007	-	-	-	-	-	12 461 477,91	12 459 739,20	12 461 477,91	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10150	323	1 30263	007	-	-	-	-	-	42 996,34	42 996,34	42 996,34	-	-	-	-	x	x	x
1003	18201	10150	323	1 30263	007	-	-	-	-	-	237 842,91	237 842,91	237 842,91	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	111	1 30266	007	-	-	-	-	-	29 852,46	29 852,46	29 852,46	2 341,00	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	244	1 30301	001	-	-	-	-	-	47 425,00	-	47 425,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	111	1 30301	001	-	-	-	-	-	530 906,00	-	459 669,00	-	71 237,00	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30301	001	-	-	-	-	-	9 939,00	-	9 939,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30302	001	-	-	-	-	-	125 959,53	-	100 974,83	-	24 984,70	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	852	1 30305	001	-	-	-	-	-	1 631,00	-	1 631,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30306	001	-	-	-	-	-	8 595,59	-	6 878,18	-	1 717,41	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	244	1 30307	001	-	-	-	-	-	18 605,11	-	18 605,11	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30307	001	-	-	-	-	-	221 515,08	-	177 576,42	-	43 938,66	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30307	001	-	-	-	-	-	3 899,05	-	3 899,05	-	-	-	-	x	x	x
1004	182P1	55730	244	1 30310	001	-	-	-	-	-	80 257,32	-	80 257,32	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	119	1 30310	001	72 130,92	72 130,92	-	-	-	955 555,12	-	841 701,49	-	185 984,55	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	244	1 30310	001	-	-	-	-	-	16 819,44	-	16 819,44	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	851	1 30312	001	-	-	-	-	-	2 099,00	-	2 099,00	-	-	-	-	x	x	x
1006	13117	Ф0590	851	1 30313	001	-	-	-	-	-	13 420,00	-	13 420,00	-	-	-	-	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	726 194,51	-	-
				1 30211	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	342 647,68	-	-
				1 30224	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 500,02	-	-
				1 30226	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 053,20	-	-
				1 30301	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 362,00	-	-
				1 30302	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 686,64	-	-
				1 30306	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 757,38	-	-
				1 30307	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	45 991,26	-	-
				1 30310	000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	195 196,33	-	-
Итого по коду счета																				
				1 30211	000	-	-	-	-	-	4 395 956,67	4 395 956,67	4 145 271,63	528 565,00	250 685,04	-	-	-	-	-
				1 30221	000	133,10	133,10	-	-	-	418 698,20	418 698,20	418 831,30	379 936,70	-	-	-	-	-	-
				1 30223	000	1 895,77	1 895,77	-	-	-	202 471,75	202 471,75	204 367,52	58 523,77	-	-	-	-	-	-
				1 30224	000	-	-	-	-	-	34 375,00	34 375,00	15 625,00	-	18 750,00	-	-	-	-	-
				1 30225	000	-	-	-	-	-	136 535,52	136 535,52	136 535,52	9 939,00	-	-	-	-	-	-
				1 30226	000	-	-	-	-	-	1 693 574,49	1 671 144,24	1 693 574,49	52 424,64	-	-	-	-	-	-
				1 30231	000	-	-	-	-	-	59 186,62	59 186,62	59 186,62	-	-	-	-	-	-	-
				1 30234	000	-	-	-	-	-	123 183,20	123 183,20	123 183,20	-	-	-	-	-	-	-
				1 30262	000	-	-	-	-	-	143 773 982,33	143 521 859,64	143 773 982,33	20 744 196,51	-	-	-	-	-	-
				1 30262	000	-	-	-	-	-	14 991 888,55	14 991 888,55	14 991 888,55	-	-	-	-	-	-	-
				1 30263	000	-	-	-	-	-	42 996,34	42 996,34	42 996,34	-	-	-	-	-	-	-
				1 30263	000	-	-	-	-	-	237 842,91	237 842,91	237 842,91	-	-	-	-	-	-	-
				1 30266	000	-	-	-	-	-	29 852,46	29 852,46	29 852,46	2 341,00	-	-	-	-	-	-
				1 30301	000	-	-	-	-	-	588 270,00	-	517 033,00	-	71 237,00	-	-	-	-	-
				1 30302	000	-	-	-	-	-	125 959,53	-	100 974,83	-	24 984,70	-	-	-	-	-

1 30305 000	-	-	-	-	-	262 661,87	-	262 661,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1 30306 000	-	-	-	-	-	8 595,59	-	6 878,18	-	1 717,41	-	-	-	-	-	-
1 30307 000	-	-	-	-	-	244 019,24	-	200 080,58	-	43 938,66	-	-	-	-	-	-
1 30310 000	72 130,92	72 130,92	-	-	-	1 052 631,88	-	938 778,25	-	185 984,55	-	-	-	-	-	-
1 30312 000	-	-	-	-	-	2 099,00	-	2 099,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1 30313 000	-	-	-	-	-	13 420,00	-	13 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
1 30200 000	2 028,87	2 028,87	-	-	-	166 140 544,04	165 865 991,10	165 873 137,87	21 775 926,62	269 435,04	-	-	375 200,90	-	-	-
1 30300 000	72 130,92	72 130,92	-	-	-	2 297 657,11	-	2 041 925,71	-	327 862,32	-	-	350 993,61	-	-	-
Всего задолженности	74 159,79	74 159,79	-	-	-	168 438 201,15	165 865 991,10	167 915 063,58	21 775 926,62	597 297,36	-	-	726 194,51	-	-	-

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

Гл. бухгалтер Н. А. Ламанова