

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения		
Вид задолженности	кредиторская		
Наименование организации	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа искусств имени А.С. Даргомыжского"		

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 130	2 205 31 007	814 915,00	0,00	0,00	402 786,00	0,00	0,00	0,00	1 217 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	814 915,00	0,00	0,00	402 786,00	0,00	0,00	0,00	1 217 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	814 915,00	0,00	0,00	402 786,00	0,00	0,00	0,00	1 217 701,00	0,00	0,00	814 915,00	0,00	0,00
0703 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	6 957 835,49	6 957 835,49	6 957 835,49	1 503 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	57 529 047,01	57 529 047,01	57 516 406,43	7 019 615,50	12 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	14 690,77	14 690,77	14 690,77	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 11 000	0,00	0,00	0,00	64 501 573,27	64 501 573,27	64 488 932,69	8 525 490,66	12 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 21 004	2 521,85	0,00	0,00	59 861,66	59 861,66	59 863,79	0,00	2 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 21 000	2 521,85	0,00	0,00	59 861,66	59 861,66	59 863,79	0,00	2 519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 23 003	2 708,58	0,00	0,00	49 207,26	49 207,26	48 803,20	0,00	3 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 23 000	2 708,58	0,00	0,00	49 207,26	49 207,26	48 803,20	0,00	3 112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 25 004	5 000,00	0,00	0,00	360 306,34	360 306,34	335 799,58	0,00	29 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 25 006	5 970,00	0,00	0,00	82 853,59	82 853,59	82 913,59	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 25 000	10 970,00	0,00	0,00	443 159,93	443 159,93	418 713,17	0,00	35 416,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 26 003	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 26 004	0,00	0,00	0,00	230 170,00	230 170,00	229 175,00	79 400,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 26 005	0,00	0,00	0,00	2 306 016,60	2 306 016,60	2 306 016,60	299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 26 000	0,00	0,00	0,00	2 546 186,60	2 546 186,60	2 545 191,60	389 182,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 31 006	0,00	0,00	0,00	22 285,05	22 285,05	22 285,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 31 004	0,00	0,00	0,00	169 384,75	169 384,75	169 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 31 000	0,00	0,00	0,00	191 669,80	191 669,80	191 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 34 004	0,00	0,00	0,00	203 033,75	192 872,55	198 356,15	0,00	4 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 302 34 006	0,00	0,00	0,00	127 964,30	127 964,30	102 064,30	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 34 000	0,00	0,00	0,00	330 998,05	320 836,85	300 420,45	0,00	30 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 111	2 302 66 007	0,00	0,00	0,00	375 075,84	375 075,84	375 075,84	48 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 66 000	0,00	0,00	0,00	375 075,84	375 075,84	375 075,84	48 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 853	2 302 93 004	0,00	0,00	0,00	394,12	394,12	394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 93 000	0,00	0,00	0,00	394,12	394,12	394,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	16 200,43	0,00	0,00	68 498 126,53	68 487 965,33	68 429 064,66	8 963 431,66	85 262,30	0,00	0,00	16 200,43	0,00	0,00
0703 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	1 495 600,00	0,00	1 495 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	299 782,00	0,00	299 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	7 011 841,00	0,00	7 011 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 01 000	0,00	0,00	0,00	8 809 132,00	0,00	8 809 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 180	2 303 04 001	11 358,21	0,00	0,00	11 061,79	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 04 000	11 358,21	0,00	0,00	11 061,79	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 150	2 303 05 001	16 657,13	0,00	0,00	293 961,94	0,00	16 657,13	0,00	293 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 853	2 303 05 001	0,00	0,00	0,00	343,95	0,00	343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 610	2 303 05 001	10 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по коду счета	2 303 05 000	26 917,75	0,00	0,00	294 305,89	0,00	27 261,70	0,00	293 961,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	12 421,57	0,00	12 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	114 616,90	0,00	114 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 06 000	0,00	0,00	0,00	127 067,84	0,00	127 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 119	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	1 766 792,15	0,00	1 766 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703 0000000000 244	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	691 804,98	0,00	691 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 119	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	17 050 101,44	0,00	17 050 101,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 0000000000 119	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	4 407,20	0,00	4 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 15 000	0,00	0,00	0,00	19 513 105,77	0,00	19 513 105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	38 275,96	0,00	0,00	28 754 673,29	0,00	28 498 987,31	0,00	293 961,94	0,00	0,00	38 275,96	0,00	0,00
0703 0000000000 111	2 304 03 007	0,00	0,00	0,00	8 366,16	0,00	8 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709 0000000000 111	2 304 03 007	0,00	0,00	0,00	56 533,50	0,00	56 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 304 03 000	0,00	0,00	0,00	64 899,66	0,00	64 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	0,00	0,00	0,00	64 899,66	0,00	64 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		869 391,39	0,00	0,00	97 720 485,48	68 487 965,33	96 992 951,63	8 963 431,66	1 596 925,24	0,00	0,00	869 391,39	0,00	0,00
0113 0000000000 000	2 401 40 121	151 360,00	x	x	349 500,00	x	500 860,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130	2 401 40 131	15 000,00	x	x	27 000,00	x	42 000,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 41 121	0,00	x	x	192 371,00	x	192 371,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0709 0000000000 150	2 401 41 152	0,00	x	x	75 362 803,13	x	75 362 803,13	x	0,00	x	x	x	x	x
1006 0000000000 150	2 401 41 152	0,00	x	x	32 200,00	x	32 200,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	0,00	x	x	398 500,00	x	0,00	x	398 500,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130	2 401 49 131	0,00	x	x	15 000,00	x	0,00	x	15 000,00	x	x	x	x	x
0709 0000000000 150	2 401 49 152	45 536 377,00	x	x	43 547 162,00	x	45 536 377,00	x	43 547 162,00	x	x	x	x	x
1006 0000000000 150	2 401 49 152	38 010,00	x	x	0,00	x	38 010,00	x	0,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		45 740 747,00	x	x	119 924 536,13	x	121 704 621,13	x	43 960 662,00	x	x	45 740 747,00	x	x
0703 0000000000 111	2 401 60 211	236 989,23	x	x	1 514 855,71	x	299 967,06	x	1 451 877,88	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119	2 401 60 213	71 570,78	x	x	457 282,27	x	105 701,23	x	423 151,82	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 225	0,00	x	x	346 636,39	x	346 636,39	x	0,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 226	0,00	x	x	201 275,00	x	201 275,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 221	0,00	x	x	57 341,94	x	57 341,94	x	0,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 346	0,00	x	x	140 458,73	x	140 458,73	x	0,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 349	0,00	x	x	82 285,20	x	82 285,20	x	0,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 244	2 401 60 223	0,00	x	x	42 981,98	x	42 981,98	x	0,00	x	x	x	x	x
0709 0000000000 111	2 401 60 211	1 463 784,59	x	x	9 397 063,71	x	2 221 929,59	x	8 638 918,71	x	x	x	x	x
0709 0000000000 119	2 401 60 213	442 062,93	x	x	2 766 523,68	x	632 687,95	x	2 575 898,66	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 214 407,53	x	x	15 006 704,61	x	4 131 265,07	x	13 089 847,07	x	x	2 214 407,53	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