

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

|                          |                                      |                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Вид деятельности         | бюджетная                            |                                                 |
| Вид задолженности        | дебиторская                          | (бюджетная, средства во временном распоряжении) |
| Наименование организации | управа района Якиманка города Москвы | (дебиторская / кредиторская)                    |

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета         | Сумма задолженности, руб. |                         |              |               |                                       |               |                                       |                            |              |              |                                                         |              |              |  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
|                                               | на начало года            | изменения 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 |               | в том числе<br>исключенные<br>расчеты |               | в том числе<br>исключенные<br>расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |                                                         | долгосрочная | просроченная |  |
| 1                                             | 2                         | 3                       | 4            | 5             | 6                                     | 7             | 8                                     | 9                          | 10           | 11           | 12                                                      | 13           | 14           |  |
| 1 13 02062 02 8000 130 120535001              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 27 460,99     | 0,00                                  | 27 460,99     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 1 13 02062 02 8000 130 120535004              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 1 129 380,21  | 0,00                                  | 1 129 380,21  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| Итого по коду счета 205 35 000                | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 1 156 841,20  | 0,00                                  | 1 156 841,20  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 1 16 01053 01 0000 140 120545000              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 1 500,00      | 0,00                                  | 1 500,00      | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 1 16 01063 01 0000 140 120545000              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 500,00        | 0,00                                  | 500,00        | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 1 16 02010 02 0001 140 120545000              | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 22 500,00     | 0,00                                  | 22 500,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| Итого по коду счета 205 45 000                | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 24 500,00     | 0,00                                  | 24 500,00     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| Итого по синтетическому коду счета 205 00 000 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 1 181 341,20  | 0,00                                  | 1 181 341,20  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | 0,00         | 0,00         |  |
| 0113 1260200100 244 120621004                 | 36 000,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 27 000,00     | 27 000,00                             | 9 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 0113 3160100500 244 120621004                 | 22 000,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 22 000,00     | 22 000,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 0314 35E0100100 244 120621004                 | 2 559,60                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 2 559,60      | 2 559,60                              | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 1006 35E0100100 244 120621004                 | 4 868,40                  | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 4 868,40      | 4 868,40                              | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| Итого по коду счета 206 21 000                | 65 428,00                 | 0,00                    | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 56 428,00     | 56 428,00                             | 9 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 0113 3160100500 247 120623004                 | 50 000,00                 | 0,00                    | 0,00         | 342 342,00    | 0,00                                  | 339 196,00    | 339 196,00                            | 53 146,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 0314 35E0100100 247 120623004                 | 6 000,00                  | 0,00                    | 0,00         | 33 100,00     | 0,00                                  | 34 249,00     | 34 249,00                             | 4 851,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 0804 09E0700200 247 120623004                 | 8 000,00                  | 0,00                    | 0,00         | 44 181,00     | 0,00                                  | 46 930,00     | 46 930,00                             | 5 251,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 1006 35E0100100 247 120623004                 | 1 777,38                  | 0,00                    | 0,00         | 17 664,00     | 0,00                                  | 17 047,38     | 17 047,38                             | 2 394,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| Итого по коду счета 206 23 000                | 65 777,38                 | 0,00                    | 0,00         | 437 287,00    | 0,00                                  | 437 422,38    | 437 422,38                            | 65 642,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| 0113 3160100500 244 120626004                 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 11 920,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 11 920,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| Итого по коду счета 1206 26 000               | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 11 920,00     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 11 920,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| Итого по синтетическому коду счета 206 00 000 | 131 205,38                | 0,00                    | 0,00         | 449 207,00    | 0,00                                  | 493 850,38    | 493 850,38                            | 86 562,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | 63 367,73    | 0,00         |  |
| 0113 3160100500 121 130314001                 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 5 956 461,00  | 0,00                                  | 5 956 461,00  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 0113 3160100500 129 130314001                 | 0,00                      | 0,00                    | 0,00         | 13 501 028,11 | 0,00                                  | 13 501 028,11 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 0314 35E0100100 851 130314001                 | 1 363,00                  | 0,00                    | 0,00         | 4 086,00      | 0,00                                  | 4 090,00      | 0,00                                  | 1 359,00                   | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 0804 09E0700200 851 130314001                 | 7 286,00                  | 0,00                    | 0,00         | 21 859,00     | 0,00                                  | 21 874,00     | 0,00                                  | 7 271,00                   | 0,00         | 0,00         | x                                                       | x            | x            |  |
| 1006 35E0100100 851 130314001                 | 19 547,00                 | 0,00                    | 0,00         | 57 753,00     | 0,00                                  | 58 205,00     | 0,00                                  | 19 095,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| Итого по коду счета 303 14 000                | 28 196,00                 | 0,00                    | 0,00         | 19 541 187,11 | 0,00                                  | 19 541 658,11 | 0,00                                  | 27 725,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | x            | x            |  |
| Итого по синтетическому коду счета 303 00 000 | 28 196,00                 | 0,00                    | 0,00         | 19 541 187,11 | 0,00                                  | 19 541 658,11 | 0,00                                  | 27 725,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | 28 844,00    | 0,00         |  |
| Всего задолженности                           | 159 401,38                | 0,00                    | 0,00         | 21 171 735,31 | 0,00                                  | 21 216 849,69 | 493 850,38                            | 114 287,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                    | 92 211,73    | 0,00         |  |
| Всего по счету 0 40140 000                    | 1 40140 000               | 0,00                    | x            | x             | 0,00                                  | x             | 0,00                                  | x                          | 0,00         | x            | x                                                       | 0,00         | x            |  |
| Всего по счету 0 40160 000                    | 1 40160 000               | 0,00                    | x            | x             | 0,00                                  | x             | 0,00                                  | x                          | 0,00         | x            | x                                                       | 0,00         | x            |  |

2. Сведения о просроченной задолженности

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