

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |       |                                       |               |                                       |              |                            |              |       |              |              |      | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового<br>года |  |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|--|--|
|                                       | на начало года            |              |       | изменение задолженности               |               |                                       |              | на конец отчетного периода |              |       |              |              |      |                                                               |  |  |
|                                       | всего                     | из них:      |       | увеличение                            |               | уменьшение                            |              | всего                      | из них:      |       | всего        | из них:      |      |                                                               |  |  |
|                                       | долгосрочная              | просроченная | всего | в том числе<br>исключенные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>исключенные<br>расчеты | всего        | долгосрочная               | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная |      |                                                               |  |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4     | 5                                     | 6             | 7                                     | 8            | 9                          | 10           | 11    | 12           | 13           | 14   |                                                               |  |  |
| 1 17 01020 02 8000 180 120581000      | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 205 81 000              | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 205 00 000              | 0,00         | 0,00  | 200 000,00                            | 0,00          | 0,00                                  | 0,00         | 200 000,00                 | 0,00         | 0,00  | 9 000,00     | 0,00         | 0,00 |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 121 130211007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 19 356 054,19                         | 19 356 054,19 | 19 356 054,19                         | 2 875 913,93 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 11 000              | 0,00         | 0,00  | 19 356 054,19                         | 19 356 054,19 | 19 356 054,19                         | 2 875 913,93 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130221004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 176 329,61                            | 176 329,61    | 176 329,61                            | 34 026,05    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0314 17A0200000 244 130221004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 126,00                                | 126,00        | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0314 35E0100100 244 130221004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 13 845,60                             | 13 845,60     | 13 845,60                             | 3 616,40     | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1006 35E0100100 244 130221004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 32 544,00                             | 32 544,00     | 32 544,00                             | 10 683,38    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 21 000              | 0,00         | 0,00  | 222 845,21                            | 222 845,21    | 222 845,21                            | 48 325,83    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130222004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 1 160 211,25                          | 1 160 211,25  | 1 160 211,25                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 22 000              | 0,00         | 0,00  | 1 160 211,25                          | 1 160 211,25  | 1 160 211,25                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130223003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 18 463,05                             | 18 463,05     | 18 463,05                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0314 35E0100100 244 130223003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 69 735,30                             | 69 735,30     | 69 735,30                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0804 0907000300 244 130223003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 528 812,90                            | 528 812,90    | 528 812,90                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1006 35E0100100 244 130223003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 281 278,12                            | 281 278,12    | 281 278,12                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130223004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 142 321,10                            | 142 321,10    | 142 321,10                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 247 130223004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 323 610,12                            | 323 610,12    | 323 610,12                            | 281 504,12   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1006 35E0100100 247 130223004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 2 760,51                              | 2 760,51      | 2 760,51                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 23 000              | 0,00         | 0,00  | 1 366 981,10                          | 1 366 981,10  | 1 366 981,10                          | 284 264,63   | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130225003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 208 333,35                            | 208 333,35    | 208 333,35                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0314 35E0100100 244 130225003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 49 064,25                             | 49 064,25     | 49 064,25                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0804 0907000300 244 130225003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 184 419,36                            | 184 419,36    | 184 419,36                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1006 35E0100100 244 130225003         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 187 370,30                            | 187 370,30    | 187 370,30                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130225004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 23 721,60                             | 23 721,60     | 23 721,60                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130225004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 68 816,09                             | 68 816,09     | 68 816,09                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0314 17A0100000 244 130225004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 27 000,00                             | 27 000,00     | 27 000,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130225006         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 11 871,75                             | 11 871,75     | 11 871,75                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 25 000              | 0,00         | 0,00  | 760 596,70                            | 760 596,70    | 760 596,70                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130226004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 91 860,00                             | 91 860,00     | 91 860,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0804 35E0100100 244 130226004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00    | 400 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0804 35E0100100 244 130226006         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 140 000,00                            | 140 000,00    | 140 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 26 000              | 0,00         | 0,00  | 631 860,00                            | 631 860,00    | 631 860,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130231004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 177 313,36                            | 177 313,36    | 177 313,36                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 31 000              | 0,00         | 0,00  | 177 313,36                            | 177 313,36    | 177 313,36                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130234004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 137 641,89                            | 137 641,89    | 137 641,89                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0804 35E0100100 244 130234004         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 300 000,00                            | 300 000,00    | 300 000,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 12B0400100 244 130234006         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 121 768,00                            | 121 768,00    | 121 768,00                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 244 130234006         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 342 750,36                            | 342 750,36    | 342 750,36                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 34 000              | 0,00         | 0,00  | 902 160,25                            | 902 160,25    | 902 160,25                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1003 0510700000 321 130262007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 35 000,00                             | 35 000,00     | 35 000,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1003 35E0100100 321 130262007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 64 000,00                             | 64 000,00     | 64 000,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 62 000              | 0,00         | 0,00  | 99 000,00                             | 99 000,00     | 99 000,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 121 130266007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 767 960,90                            | 767 960,90    | 767 960,90                            | 99 833,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 66 000              | 0,00         | 0,00  | 767 960,90                            | 767 960,90    | 767 960,90                            | 99 833,00    | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 122 130267007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 1 634 051,51                          | 1 634 051,51  | 1 634 051,51                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3510101100 122 130267007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 96 340,27                             | 96 340,27     | 96 340,27                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 302 67 000              | 0,00         | 0,00  | 1 730 391,78                          | 1 730 391,78  | 1 730 391,78                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 302 00 000              | 0,00         | 0,00  | 27 175 374,74                         | 27 175 374,74 | 27 175 374,74                         | 3 308 337,39 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 121 130301001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 2 597 401,00                          | 0,00          | 2 597 401,00                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 303 01 000              | 0,00         | 0,00  | 2 597 401,00                          | 0,00          | 2 597 401,00                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 129 130302001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 546 660,92                            | 0,00          | 546 660,92                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 303 02 000              | 0,00         | 0,00  | 546 660,92                            | 0,00          | 546 660,92                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 129 130306001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 38 204,93                             | 0,00          | 38 204,93                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 303 06 000              | 0,00         | 0,00  | 38 204,93                             | 0,00          | 38 204,93                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 129 130307001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 997 416,93                            | 0,00          | 997 416,93                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 303 07 000              | 0,00         | 0,00  | 997 416,93                            | 0,00          | 997 416,93                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 129 130310001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 4 302 582,90                          | 0,00          | 4 302 582,90                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 303 10 000              | 0,00         | 0,00  | 4 302 582,90                          | 0,00          | 4 302 582,90                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0314 35E0100100 851 130312001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 2 864,00                              | 0,00          | 2 864,00                              | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 0804 0907000300 851 130312001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 14 610,00                             | 0,00          | 14 610,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| 1006 35E0100100 851 130312001         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 43 450,00                             | 0,00          | 43 450,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 303 12 000              | 0,00         | 0,00  | 60 924,00                             | 0,00          | 60 924,00                             | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 303 00 000              | 0,00         | 0,00  | 8 543 190,68                          | 0,00          | 8 543 190,68                          | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                                                               |  |  |
| 0113 3160100500 121 130403007         | 0,00                      | 0,00         | 0,00  | 378 345,93                            | 0,00          | 378 345,93                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по коду счета                   | 1 304 03 000              | 0,00         | 0,00  | 378 345,93                            | 0,00          | 378 345,93                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | х            | х            | х    |                                                               |  |  |
| Итого по синтетическому<br>коду счета | 1 304 00 000              | 0,00         | 0,00  | 378 345,93                            | 0,00          | 378 345,93                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |                                                               |  |  |
| Всего задолженности                   | 0                         | 0,00         |       |                                       |               |                                       |              |                            |              |       |              |              |      |                                                               |  |  |

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         |
|                                       |             | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |