

Государственное казенное учреждение
Владимирской области
«Отдел социальной защиты населения
по Кольчугинскому району»

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Код формы по ОКУД 0303169

Вид деятельности: бюджетная
Вид задолженности: дебиторская

(коллежные, средства по прощению расходов)
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода					
		на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец выделенного периода прошлого финансового года		
		всего	в том числе долгосрочная	краткосрочная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	краткосрочная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 14 02022 02 0000 440 120574000	-	-	-	4 638,00	-	4 638,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по 1 205 74 000	-	-	-	4 638,00	-	4 638,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 205 00 000	-	-	-	4 638,00	-	4 638,00	-	-	-	-	X	X	X
1003 1310110050 244 120621000	27 801,25	-	-	286 998,09	-	314 248,22	314 248,22	541,12	-	-	X	X	X
1003 1310210060 244 120621000	4 331,46	-	-	38 980,95	-	42 883,21	42 883,21	429,20	-	-	X	X	X
1003 1310310320 244 120621000	1 278,87	-	-	13 270,00	-	14 505,89	14 505,89	42,98	-	-	X	X	X
1003 1310410070 244 120621000	4 900,12	-	-	4 964,56	-	5 453,01	5 453,01	1,67	-	-	X	X	X
1003 1311152500 244 120621000	227,79	-	-	112 769,69	-	112 801,03	112 573,24	196,45	-	-	X	X	X
1003 13110340 244 120621000	-	-	-	3 242,37	-	3 187,42	3 187,42	-	-	-	X	X	X
1003 1311410040 244 120621000	1 034,80	-	-	10 873,63	-	11 136,52	11 136,52	771,91	-	-	X	X	X
1003 131152200 244 120621000	-	-	-	222,05	-	222,05	222,05	-	-	-	X	X	X
1003 13110770 244 120621000	1 131,89	-	-	8 945,00	-	10 048,32	10 048,32	28,57	-	-	X	X	X
1003 1313610890 244 120621000	-	-	-	20 610,00	-	20 610,00	20 340,00	-	-	-	X	X	X
1003 131310900 244 120621000	-	-	-	37 916,83	-	37 763,28	37 763,28	153,57	-	-	X	X	X
1004 1820153800 244 120621000	-	-	-	16 544,00	-	16 544,00	16 544,00	-	-	-	X	X	X
1004 1820153730 244 120621000	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	-	-	-	X	X	X
Итого по 36 296,18	-	-	-	571 327,19	-	605 457,90	604 905,16	2 165,47	-	-	X	X	X
1002 1340140951 244 120623000	-	-	-	163 221,50	-	163 221,50	163 221,50	-	-	-	X	X	X
Итого по 206 23 000	-	-	-	163 221,50	-	163 221,50	163 221,50	-	-	-	X	X	X
1002 134020190 244 120623000	-	-	-	20 700,60	-	20 700,60	20 700,60	-	-	-	X	X	X
Итого по 206 25 000	-	-	-	20 700,60	-	20 700,60	20 700,60	-	-	-	X	X	X
0314 2320122830 244 120626000	225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X
1002 1320160 244 120626000	275,78	-	-	2 347,79	-	995,78	995,78	2 347,79	-	-	X	X	X
1002 1340140951 244 120626000	-	-	-	772,21	-	-	-	52,21	-	-	X	X	X
Итого по 500,78	-	-	-	3 120,00	-	1 220,78	1 220,78	2 400,00	-	-	X	X	X
1002 1340140951 244 120634000	-	-	-	44 711,70	-	44 711,70	44 711,70	-	-	-	X	X	X
Итого по 206 34 000	-	-	-	44 711,70	-	44 711,70	44 711,70	-	-	-	X	X	X
1003 1310110050 313 120662000	1 783 601,85	-	-	15 699 111,82	-	17 458 233,39	17 458 233,39	24 480,28	-	-	X	X	X
1003 1310210060 313 120662000	234 291,62	-	-	2 151 744,62	-	2 382 400,23	2 382 400,23	3 636,01	-	-	X	X	X
1003 1310310320 313 120662000	69 358,96	-	-	737 944,04	-	805 884,00	805 884,00	1 419,00	-	-	X	X	X
1003 1310410070 313 120662000	26 587,03	-	-	279 744,18	-	302 945,93	302 945,93	3 385,28	-	-	X	X	X
1003 1311152500 313 120662000	14 872,35	-	-	7 394 939,80	-	7 401 568,16	7 386 695,81	8 243,99	-	-	X	X	X
1003 13110340 313 120662000	-	-	-	212 754,00	-	212 754,00	209 148,00	-	-	-	X	X	X
1003 1311410040 313 120662000	60 025,06	-	-	584 717,79	-	618 695,79	618 695,79	26 047,06	-	-	X	X	X
1003 131152200 313 120662000	-	-	-	14 570,36	-	14 570,36	14 570,36	-	-	-	X	X	X

1003.1313110770.313.120662000																				
1003.131313R4620.313.120662000			59 020,29																	
1003.13131610890.313.120662000																				
1003.13131710900.313.120662000																				
Итого по синтетическому коду счета			2 247 757,16																	
Итого по синтетическому коду счета			206 000 000																	
1003.1311153500.244.120821000			2 284 554,12																	
1004.1829155730.244.120821000																				
1006.1311700590.244.120821000																				
Итого по коду счета			208 21 000																	
1002.1340140591.112.120826000																				
Итого по коду счета			208 26 000																	
Итого по синтетическому коду счета			208 00 000																	
1.13.02992.02.0000.130.120936000																				
Итого по коду счета			209 36 000																	
1.16.07010.02.0000.140.120941000																				
Итого по коду счета			209 41 000																	
Итого по синтетическому коду счета			209 00 000																	
Всего закладочности			2 284 554,12																	
Всего по счету 0 401 400 000			1 401 400 000																	
Всего по счету 0 401 600 000			1 401 600 000																	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Почтовый адрес
		возникновения	исполнения по правовой osnovанию				
1	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель
 Е.В.Горюнова
 Главный бухгалтер
 О.А.Назарова