

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности(Тест)

на 1 января 2021 г.

Вид деятельности:	Бюджетная деятельность (бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности:	Дебиторская 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	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе недежные расчеты		всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10807072010300110	1	20512	000	552,080.00			552,080.00						
10807072010400110	1	20512	000	62,760.00			62,760.00						
10807072010600110	1	20512	000	69,010.00			69,010.00						
10807072010700110	1	20512	000	11,000.00			11,000.00						
10807081010300110	1	20512	000	52,500.00			52,500.00						
10807081010400110	1	20512	000	28,750.00			28,750.00						
10807081010500110	1	20512	000	2,250.00			2,250.00						
10807081010900110	1	20512	000	314,600.00			314,600.00						
10807081010920110	1	20512	000	700.00			700.00						
10807081010940110	1	20512	000	13,910.00			13,910.00						
10807081010970110	1	20512	000	274,545.00			274,545.00						
Итого по коду счета	1	20512	000	1,382,105.00			1,382,105.00						
11105031016000120	1	20521	000	170,210.24			170,210.24						
Итого по коду счета	1	20521	000	170,210.24			170,210.24						
11601111019000140	1	20545	000	219,000.00			206,793.09				12,206.91		
11601141010001140	1	20545	000	160,000.00			160,000.00						
11601191010005140	1	20545	000	312,700.00			312,700.00						
11601201010004140	1	20545	000	1,875,807.32			1,503,926.91				371,880.41		
11601201010601140	1	20545	000	2,000.00			2,000.00						
11601210100001140	1	20545	000	10,821.92			10,821.92						
11610128010001140	1	20545	000	454,748.40			654,648.40				62,294.77		
Итого по коду счета	1	20545	000	465,570.32			2,850,890.32				446,382.09		
Итого по синтетическому коду счета	1	20500	000	465,570.32			4,403,205.56				446,382.09		
03101020190049242	1	20621	000	5,510.39			5,510.39				5,510.39		
Итого по коду счета	1	20621	000	5,510.39			5,510.39				5,510.39		
03101020190049244	1	20623	000	136,203.57			136,203.57				136,203.57		
Итого по коду счета	1	20623	000	136,203.57			136,203.57				136,203.57		
03101010594009413	1	20626	000	1,680,000.00			1,680,000.00				1,680,000.00		
Итого по коду счета	1	20626	000	1,680,000.00			1,680,000.00				1,680,000.00		
03101020190049244	1	20631	000	37,800.00			37,800.00				37,800.00		
Итого по коду счета	1	20631	000	37,800.00			37,800.00				37,800.00		
Итого по синтетическому коду счета	1	20600	000	141,713.96			179,513.96				179,513.96		
03091020190049122	1	20812	000	105,950.00			115,850.00				7,210.00		
03091020190049134	1	20812	000	145,931.04			161,231.04				9,586.80		
03101010390049134	1	20812	000	39,900.00			39,900.00						
03101020190049122	1	20812	000	128,124.00			69,018.00				59,106.00		
03101020190049122	1	20812	000	391,545.20			101,100.00				290,445.20		
Итого по коду счета	1	20812	000	251,881.04			487,099.04				366,348.00		
03091020190049244	1	20821	000	9,552.49			9,552.49						
03101020190049244	1	20821	000	846.47			341,568.22				0.93		
Итого по коду счета	1	20821	000	846.47			351,120.71				0.93		
03091020190049122	1	20826	000	45,702.00			45,702.00						
03091020190049134	1	20826	000	64,673.20			64,673.20						
03091020190049244	1	20826	000	10,250.00			10,250.00						
03101010390049134	1	20826	000	144,774.10			144,774.10						
03101020190049122	1	20826	000	23,506.00			23,506.00						
03101020190049134	1	20826	000	371,261.10			365,969.97				5,291.13		
03101020190049244	1	20826	000	13,750.00			13,750.00						
Итого по коду счета	1	20826	000	673,916.40			668,625.27				5,291.13		
03101020190049244	1	20834	000	5,011.98			5,011.98						
Итого по коду счета	1	20834	000	5,011.98			5,011.98						
Итого по синтетическому коду счета	1	20800	000	252,727.51			1,512,702.54				371,640.06		
11302061016000130	1	20934	000	245,327.23			131,896.78				113,430.45		
11302991016000130	1	20934	000	25,650.00			483,786.05						
Итого по коду счета	1	20934	000	25,650.00			703,463.28				113,430.45		
11302991016000130	1	20936	000	532,447.13			684,686.98				147,760.15		
Итого по коду счета	1	20936	000	532,447.13			384,686.98				147,760.15		
Итого по синтетическому коду счета	1	20900	000	25,650.00			1,235,910.41				261,190.60		
03091020190049129	1	30310	000	184,431.88			184,431.88				184,431.88		
03101020190049139	1	30310	000	67,307.78			67,307.78				67,307.78		
Итого по коду счета	1	30310	000	251,739.66			251,739.66				251,739.66		
Итого по синтетическому коду счета	1	30300	000	251,739.66			251,739.66				251,739.66		
Итого по синтетическому коду счета	1	30300	000	251,739.66			251,739.66				12,594.04		

Всего задолженности		885,661.79			9,221,082.49		7,095,791.87	179,513.96	3,010,952.41			432,685.51		
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000		X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000		X	X		X		X		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

Руководитель _____ Козырев Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Добрыневская Наталья Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Добрыневская Наталья Борисовна тел: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" февраля 2021г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **59B18E12724D82929B8BE1F0DA9BF7F0F2E**
 Владелец **Добрыневская Наталья Борисовна**
 Действителен с **14.12.2020** по **14.03.2022**
 Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **59B18E12724D82929B8BE1F0DA9BF7F0F2E**
 Владелец **Добрыневская Наталья Борисовна**
 Действителен с **14.12.2020** по **14.03.2022**
 Выдан **Федеральное казначейство**