

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности(Тест)

на 1 января 2021 г.

Вид деятельности	Бюджетная деятельность
	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	Кредиторская 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 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
10807072010300110	1	20512	000					11,200.00					
10807072010400110	1	20512	000					1,600.00					
10807072010600110	1	20512	000					1,400.00					
10807072010700110	1	20512	000					1,000.00					
10807081010300110	1	20512	000					30,000.00					
10807081010400110	1	20512	000					3,500.00					
10807081010500110	1	20512	000					1,350.00					
10807081010900110	1	20512	000					2,600.00					
10807081010920110	1	20512	000					245.00					
10807081010940110	1	20512	000					1,300.00					
10807081010970110	1	20512	000					11,570.00					
Итого по коду счета	1	20512	000					65,765.00					
Итого по синтетическому коду счета	1	20500	000					65,765.00					
03091010390049121	1	30211	000					3,126,354.83					
03091020190049121	1	30211	000					46,312,485.74					
03091020190049131	1	30211	000					15,279,453.20					
03101010390049121	1	30211	000					20,317,415.23					
03101010390049131	1	30211	000					20,978,844.30					
03101020190049121	1	30211	000					179,513,396.70					
03101020190049131	1	30211	000					235,992,176.58					
Итого по коду счета	1	30211	000					521,520,126.58					
03091020190049133	1	30212	000					127,157.00					
03101020190049133	1	30212	000					323,300.00					
Итого по коду счета	1	30212	000					450,457.00					
03101020190049129	1	30213	000					6,124.86					
Итого по коду счета	1	30213	000					6,124.86					
03091020193994134	1	30214	000					1,065,900.00					
03101010393994134	1	30214	000					83,163.08					
03101020193994134	1	30214	000					469,588.89					
Итого по коду счета	1	30214	000					1,618,651.97					
03091020190049242	1	30221	000					314,265.24					
03091020190049244	1	30221	000					9,295.00					
03101020190049242	1	30221	000					1,325,710.39					
03101020190049244	1	30221	000					89,827.00					
Итого по коду счета	1	30221	000					1,739,097.63					
03091010390059244	1	30223	000					731,169.38					
03091020190049244	1	30223	000					120,503.13					
03101010390059244	1	30223	000					2,208,532.61					
03101020190049244	1	30223	000					18,582,160.07					
Итого по коду счета	1	30223	000					21,642,365.19					
03101020190049242	1	30225	000					410,000.00					
03101020190049244	1	30225	000					4,577,663.25					
Итого по коду счета	1	30225	000					4,987,663.25					
03091010890049242	1	30226	000					1,900.00					
03091020193971244	1	30226	000					128,881.00					
03101010390059244	1	30226	000					60,330.71					
03101020190049244	1	30226	000					2,168,487.06					
03101020193971244	1	30226	000					487,412.80					
Итого по коду счета	1	30226	000					2,847,011.57					
03101010390059244	1	30227	000					159,984.00					
03101020190049244	1	30227	000					167,884.00					
Итого по коду счета	1	30227	000					327,868.00					
03091010390059244	1	30231	000					6,944.00					
03091020190049244	1	30231	000					20,000.00					
03101020190049242	1	30231	000					3,858,055.00					
03101020190049244	1	30231	000					14,758,734.33					
Итого по коду счета	1	30231	000					18,643,733.33					
03091020190049244	1	30234	000					97,564.35					
03101010390059244	1	30234	000					790,703.92					
03101020190049242	1	30234	000					585.00					
03101020190049244	1	30234	000					22,530,548.56					
Итого по коду счета	1	30234	000					23,419,401.83					
10031010331050313	1	30264	000					43,392.00					
10031020131050313	1	30264	000					106,000.00					
Итого по коду счета	1	30264	000					149,392.00					

10030311430140313	1	30205	000				28.600.00	28.600.00	28.600.00									
Итого по коду счета	1	30205	000				28.600.00	28.600.00	28.600.00									
03091010390049321	1	30266	000				353.000.00	353.000.00	353.000.00									
03091020190049121	1	30266	000				128.613.90	128.613.90	128.613.90									
03091020190049321	1	30266	000				748.000.00	748.000.00	748.000.00									
03091020193996133	1	30266	000				56.406.00	56.406.00	56.406.00									
03101010390049321	1	30266	000				273.187.13	273.187.13	273.187.13									
03101010393996133	1	30266	000				148.072.50	148.072.50	148.072.50		11.389.80							
03101020190049121	1	30266	000				417.729.91	417.729.91	417.729.91									
03101020190049321	1	30266	000				553.500.00	553.500.00	553.500.00									
03101020193996133	1	30266	000				1.595.265.00	1.595.265.00	1.595.265.00		54.902.98							
10040330193988133	1	30266	000				463.183.94	463.183.94	463.183.94									
10040330193989134	1	30266	000				2.100.00	2.100.00	2.100.00									
10040330193990134	1	30266	000				233.004.78	233.004.78	233.004.78									
10040330193991133	1	30266	000				656.322.51	656.322.51	656.322.51									
1004101039396134	1	30266	000				150.00	150.00	150.00									
Итого по коду счета	1	30266	000				500.00	500.00	500.00									
03101020190049831	1	30297	000				5.629.035.67	5.629.035.67	5.629.035.67		66.292.78							
Итого по коду счета	1	30297	000				11.635.04	11.635.04	11.635.04									
Итого по синтетическому коду счета	1	30200	000				603.021.163.92	603.021.163.92	603.021.163.92		69.940.343.58							
03091010390049121	1	30301	000				394.433.00	394.433.00	394.433.00									
03091020190049121	1	30301	000				5.080.171.75	5.080.171.75	5.080.171.75									
03091020190049131	1	30301	000				2.090.320.00	2.090.320.00	2.090.320.00									
03101010390049121	1	30301	000				3.022.979.00	3.022.979.00	3.022.979.00									
03101010390049131	1	30301	000				2.991.099.00	2.991.099.00	2.991.099.00									
03101020190049121	1	30301	000				21.901.016.00	21.901.016.00	21.901.016.00									
03101020190049131	1	30301	000				29.356.884.00	29.356.884.00	29.356.884.00									
Итого по коду счета	1	30301	000				29.329.00	29.329.00	29.329.00									
Итого по коду счета	1	30301	000				64.866.231.75	64.866.231.75	64.866.231.75									
03091010390049129	1	30302	000			10.802.73	99.306.21	99.306.21	99.306.21									
03091020190049129	1	30302	000				1.156.956.52	1.156.956.52	1.156.956.52									
03101010390049129	1	30302	000				706.770.35	706.770.35	706.770.35									
03101020190049129	1	30302	000		68.08		4.941.624.24	4.941.624.24	4.941.624.24				911.50					
Итого по коду счета	1	30302	000				20.193.63	20.193.63	20.193.63									
Итого по коду счета	1	30302	000		10.870.81		6.924.850.95	6.924.810.26	6.924.810.26				911.50					
03091010390049129	1	30306	000				7.061.23	7.061.23	7.061.23									
03091020190049129	1	30306	000		957.53		79.314.55	80.272.08	80.272.08									
03101010390049129	1	30306	000				48.489.83	48.489.83	48.489.83									
03101020190049129	1	30306	000				338.574.89	338.439.26	338.439.26									135.63
Итого по коду счета	1	30306	000				1.392.68	1.392.68	1.392.68									
Итого по коду счета	1	30306	000		957.53		474.833.18	475.655.08	475.655.08									135.63
03091010390049129	1	30307	000				180.060.99	180.060.99	180.060.99									
03091020190049129	1	30307	000		24.416.98		2.034.020.78	2.058.437.76	2.058.437.76									
03101010390049129	1	30307	000				1.240.407.32	1.240.407.32	1.240.407.32									
03101020190049129	1	30307	000		120.77		8.679.670.55	8.679.188.84	8.679.188.84									1.602.48
Итого по коду счета	1	30307	000			24.537.75	35.512.94	35.512.94	35.512.94									
Итого по коду счета	1	30307	000				12.169.672.58	12.192.607.85	12.192.607.85									1.602.48
03091010390049129	1	30310	000				878.697.61	878.697.61	878.697.61									
03091020190049129	1	30310	000		207.291.73		8.774.207.30	8.981.499.03	8.981.499.03									
03101010390049129	1	30310	000				6.080.386.30	6.080.386.30	6.080.386.30									
03101020190049129	1	30310	000		626.423.26		48.235.320.86	47.390.211.07	47.390.211.07					1.471.533.05				
Итого по коду счета	1	30310	000				153.192.97	153.192.97	153.192.97									
Итого по коду счета	1	30310	000		833.714.99		64.121.805.04	63.483.986.98	63.483.986.98					1.471.533.05				
03091020190049851	1	30313	000				45.781.00	45.781.00	45.781.00									
Итого по коду счета	1	30313	000		11.377.98		261.236.77	223.600.00	223.600.00									49.014.75
Итого по коду счета	1	30313	000			11.377.98	307.017.77	269.381.00	269.381.00									49.014.75
Итого по синтетическому коду счета	1	30300	000		881.459.06		148.864.411.27	148.222.672.92	148.222.672.92					1.523.197.41				894.053.10
03091010390049121	1	30403	000				13.379.40	13.379.40	13.379.40									
03091020190049121	1	30403	000				151.718.67	151.718.67	151.718.67									
03091020190049131	1	30403	000				773.711.46	773.711.46	773.711.46									
03101010390049121	1	30403	000				1.162.209.03	1.162.209.03	1.162.209.03									
03101010390049131	1	30403	000				637.280.10	637.280.10	637.280.10									
03101010393996133	1	30403	000				21.695.30	21.695.30	21.695.30									
03101020190049121	1	30403	000				7.788.338.04	7.788.338.04	7.788.338.04									
03101020190049131	1	30403	000				4.417.205.07	4.417.205.07	4.417.205.07									
Итого по коду счета	1	30403	000				25.573.98	25.573.98	25.573.98									
Итого по коду счета	1	30403	000				14.991.111.05	14.991.111.05	14.991.111.05									
Итого по синтетическому коду счета	1	30400	000				14.991.111.05	14.991.111.05	14.991.111.05									
Всего задолженности					881.459.06		766.942.451.24	603.021.163.92	766.234.947.89		69.940.343.58		1.588.962.41				894.053.10	
20710010010000180	1	40140	182		928.051.00	X	X	11.635.372.07	X		X		12.563.423.07	X	X		X	X
Всего по счету 0 40140 000		1 40140 000			928.051.00	X	X	11.635.372.07	X		X		12.563.423.07	X	X		928.051.00	X
03100000000000129	1	40160	213		3.087.052.98	X	X	8.904.000.00	X		X		8.904.000.00	X	X		X	X
03100000000000121	1	40160	211		8.832.769.60	X	X	25.440.000.00	X		X		25.440.000.00	X	X		X	X
03090000000000129	1	40160	213		769.392.60	X	X	1.017.740.00	X		X		1.017.740.00	X	X		X	X
03090000000000121	1	40160	211		2.547.657.60	X	X	3.370.000.00	X		X		3.370.000.00	X	X		X	X
Всего по счету 0 40160 000		1 40160 000				X	X		X		X			X	X			X
					15.236.872.78			38.731.740.00					15.236.872.78					38.731.740.00

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**