

СВЕДЕНИЯ ПО ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

на 1 января 2017 года
(дата отчета)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Чертаново Северное"

(наименование организации)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года		из них:		изменение задолженности		Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода		из них:		на конец аналогичного периода	
		всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы		1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 00000000000000000000	220631000	130	59 362 553,52	-	-	799 633 999,77	-	743 560 425,72	-	115 436 127,57	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	59 362 553,52	-	-	799 633 999,77	-	743 560 425,72	-	115 436 127,57	-	-	X	X	X
000 00000000000000000000	220631000	180	-	-	-	147 046 822,74	-	143 421 078,93	-	3 625 743,81	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	-	-	-	147 046 822,74	-	143 421 078,93	-	3 625 743,81	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220631000	000	59 362 553,52	-	-	946 680 822,51	-	886 961 504,65	-	119 061 871,38	-	-	X	X	X
000 00000000000000000000	220631000	140	-	-	-	760 138,84	-	760 138,84	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	-	-	-	760 138,84	-	760 138,84	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220631000	000	-	-	-	760 138,84	-	760 138,84	-	-	-	-	X	X	X
000 00000000000000000000	220631000	180	92 938,07	-	-	1 802 093,40	-	1 601 087,42	-	293 944,05	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	92 938,07	-	-	1 802 093,40	-	1 601 087,42	-	293 944,05	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220631000	000	92 938,07	-	-	1 802 093,40	-	1 601 087,42	-	293 944,05	-	-	X	X	X
000 00000000000000000000	220631000	130	3 111 449,92	-	-	-	-	-	-	3 111 449,92	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	3 111 449,92	-	-	-	-	-	-	3 111 449,92	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220631000	000	3 111 449,92	-	-	-	-	-	-	3 111 449,92	-	-	X	X	X
000 00000000000000000000	220631000	130	1 321 911,87	-	-	769 164,71	-	769 164,71	-	2 091 076,58	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	1 321 911,87	-	-	769 164,71	-	769 164,71	-	2 091 076,58	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220631000	000	4 433 361,79	-	-	769 164,71	-	769 164,71	-	5 202 526,50	-	-	X	X	X
Расходы															
000 0000 00000000000000000000	244 220622000	222	-	-	-	120 900,00	-	120 900,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220622000	000	-	-	-	120 900,00	-	120 900,00	-	-	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220623000	223	-	-	-	131 216,21	-	131 216,21	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220623000	000	-	-	-	131 216,21	-	131 216,21	-	-	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220626000	226	-	-	-	394 402,00	-	394 402,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220626000	000	-	-	-	394 402,00	-	394 402,00	-	-	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220631000	310	19 998,00	-	-	394 402,00	-	394 402,00	-	199 402,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220631000	000	19 998,00	-	-	394 402,00	-	394 402,00	-	199 402,00	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220634000	340	-	-	-	243 500,00	-	243 500,00	-	263 498,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220634000	000	-	-	-	243 500,00	-	243 500,00	-	263 498,00	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220634000	340	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220634000	000	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	-	45 000,00	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220691000	290	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220691000	000	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220691000	000	19 998,00	-	-	1 055 018,21	-	880 016,21	-	195 000,00	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 220622000	222	25 250,00	-	-	120 900,00	-	115 850,00	-	30 300,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	220622000	000	25 250,00	-	-	120 900,00	-	115 850,00	-	30 300,00	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	220622000	000	25 250,00	-	-	120 900,00	-	115 850,00	-	30 300,00	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 221012000	221	-	-	-	119 951,34	-	119 951,34	-	30 300,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	221012000	000	-	-	-	119 951,34	-	119 951,34	-	30 300,00	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 221012000	223	-	-	-	100 151 011,82	-	100 151 011,82	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	221012000	000	-	-	-	100 151 011,82	-	100 151 011,82	-	-	-	-	X	X	X
000 0000 00000000000000000000	244 221012000	225	-	-	-	15 544 387,89	-	15 544 387,89	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	221012000	000	-	-	-	15 544 387,89	-	15 544 387,89	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому счету	221012000	000	-	-	-	1 008 695,34	-	1 008 695,34	-	-	-	-	X	X	X

