

**Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769**  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

на 1 января 2020 г.

собственные доходы учреждения

**Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"**

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.					Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности
		всего	Причины образования задолженности	в том числе просроченная задолженность	Причины образования просроченной задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	
971	2 205 31 000	158 458 104,13	Начисления жителям и арендаторам за декабрь 2019	-			
971	2 205 52 000	7 947 920,38	начисления за декабрь 2019	-			
ИТОГО	2 205 00 000	166 406 024,51	X	-	X	X	
971	2 206 21 000	747,00	предоплата за услуги связи	-			
971	2 206 23 000	9 503 399,78	переплата перед ПАО МОЭК, сложившаяся по состоянию на 31.12.2019	-			
ИТОГО	2 206 00 000	9 504 146,78	X	-	X	X	
971	2 209 41 000	3 745 378,87	недостача выявленная в результате инвентаризации в мае 2019г.	-			
ИТОГО	2 209 00 000	3 745 378,87	X	-	X	X	
971	2 210 05 000	1 528 507,36	задолженность жителей по капитальному ремонту	-			
971	2 210 11 000	356,11	переплата по ндс	-			
ИТОГО	2 210 00 000	1 528 863,47	X	-	X	X	
971	2 303 02 000	76 904,20	переплата по взносам	-			
971	2 303 03 000	1,78	переплата по налогу на прибыль	-			
971	2 303 07 000	1 019,23	переплата по взносам	-			
971	2 303 10 000	8 688,05	переплата по взносам	-			
ИТОГО	2 303 00 000	86 613,26	X	-	X	X	
ВСЕГО	X	181 271 026,89	X	-	X	X	

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"  
на 1 января 2020 г.

собственные доходы учреждения

Раздел 2 "Причины образования кредиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)		Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	
971	2 205 31 000	62 948,79	авансовые платежи	-	-	-	
ИТОГО	220500000	62 948,79	X	-	X	X	
971	2 302 11 000	232 409,89	задолженность по заработной плате за декабрь	-	-	-	
971	2 302 13 000	1 338,60	задолженность по больничному листу	-	-	-	
971	2 302 21 000	13 588,38	задолженность за услуги связи за декабрь 2019	-	-	-	
971	2 302 23 000	137 548 650,06	задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за декабрь, ноябрь 2019 г.	-	-	-	
971	2 302 25 000	29 552 735,76	задолженность за содержание и техническое обслуживание за декабрь 2019г., предоставление документов на оплату после окончания финансового года	-	-	-	
971	2 302 26 000	85 080,00	предоставление документов на оплату после окончания финансового года	-	-	-	
971	2 302 31 000	140 814,45	предоставление документов после окончания финансового года	-	-	-	
971	2 302 34 000	2 291 499,71	документы на оплату	-	-	-	
971	2 302 95 000	30 000,00	предоставлены после окончания финансового года	-	-	-	
ИТОГО	230200000	169 896 086,85	X	-	X	X	
971	2 303 01 000	4 743,00	задолженность по НДС за декабрь 2019	-	-	-	
971	2 303 04 000	23 201 194,68	задолженность по НДС за 4 квартал 2019 г.	-	-	-	
971	2 303 05 000	12 000,00	задолженность по штрафам, документы на оплату	-	-	-	
			предоставлены после окончания финансового года	-	-	-	
971	2 303 06 000	74,11	задолженность по взносам, образовалась по состоянию на 31.12.2019	-	-	-	
971	2 303 10 000	680,00	задолженность по нифа на 31.12.2019	-	-	-	
ИТОГО	230300000	23 218 691,79	X	-	X	X	
971	2 304 03 000	26 474,47	задолженность по удержаниям из зарплатной платы за декабрь	-	-	-	
ИТОГО	230400000	26 474,47	X	-	X	X	
ВСЕГО	X	193 204 201,90	X	-	X	X	
ВСЕГО по счету 040160000	X	73 142 050,25	X	X	X	X	
971	2 401 60 211	12 591 457,67	сформировавшийся остаток резерва на отпуск	X	X	X	
971	2 401 60 213	3 207 710,59	сформировавшийся остаток начислений по взносам по резервам на отпуска	X	X	X	
971	2 401 60 225	57 342 881,99	сформировавшийся остаток по средств жителей на капитальный ремонт	X	X	X	



## Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

на 1 января 2020 г.

Субъект отчетности

Периодичность:

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

собственные доходы учреждения

## Раздел 3 "Анализ изменения показателей дебиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) задолженности (гр.4/гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	2 205 31 000	183 222 038,89	158 458 104,13	-24 763 934,76	-13,52%	изменение в сторону уменьшения связано с усилением претензионной работы с должниками
971	2 205 52 000	6 633 920,11	7 947 920,38	1 314 000,27	19,81%	незначительное увеличение связано с добавлением ЖСК в начисления
<b>ИТОГО</b>	<b>2 205 00 000</b>	<b>189 855 959,00</b>	<b>166 406 024,51</b>	<b>-23 449 934,49</b>	<b>-12,35</b>	<b>X</b>
971	2 206 21 000	-	747,00	747,00	-	необходимый остаток за услуги связи
971	2 206 23 000	6 279,67	9 503 399,78	9 497 120,11	151235,97%	получение авансовых платежей в конце 2019г
971	2 206 34 000	105 200,60	-	-105 200,60	-100%	стипендия задолженность
<b>ИТОГО</b>	<b>2 206 00 000</b>	<b>111 480,27</b>	<b>9 504 146,78</b>	<b>9 392 666,51</b>	<b>8 425,41</b>	<b>X</b>
971	2 209 41 000	63 171,74	3 745 378,87	3 682 207,13	5828,88%	недостача по итогам инвентаризации в мае 2019 г отнесена на виновное лицо
<b>ИТОГО</b>	<b>2 209 00 000</b>	<b>63 171,74</b>	<b>3 745 378,87</b>	<b>3 682 207,13</b>	<b>5 828,88</b>	<b>X</b>
971	2 210 05 000	2 809 307,79	1 528 507,36	-1 280 800,43	-45,59%	изменение связано с усилением претензионной работы с должниками
971	2 210 11 000	-	356,11	356,11	-	предоплата по НДС
971	2 210 12 000	492 029,89	-	-492 029,89	-100%	списана задолженность по НДС
<b>ИТОГО</b>	<b>2 210 00 000</b>	<b>3 301 337,68</b>	<b>1 528 863,47</b>	<b>-1 772 474,21</b>	<b>-53,69</b>	<b>X</b>
971	2 303 01 000	1 579 775,85	-	-1 579 775,85	-100%	затрена переплата по НДФЛ в счет платежей текущего года
971	2 303 02 000	1 102 940,51	76 904,20	-1 026 036,31	-93,03%	зачтена переплата по взносам
971	2 303 03 000	1 140 088,27	1,78	-1 140 086,49	-100%	зачтена переплата по налогу на прибыль
971	2 303 07 000	-	1 019,23	1 019,23	-	незначительная переплата по взносам
971	2 303 10 000	-	8 688,05	8 688,05	-	незначительная переплата по взносам
971	2 303 12 000	51 141,00	-	-51 141,00	-100%	зачтена переплата по налогу на имущество
<b>ИТОГО</b>	<b>2 303 00 000</b>	<b>3 873 945,63</b>	<b>86 613,26</b>	<b>-3 787 332,37</b>	<b>-97,76</b>	<b>X</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>197 205 894,32</b>	<b>181 271 026,89</b>	<b>-15 934 867,43</b>	<b>-8,08</b>	<b>X</b>

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности с ф. 0503769  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Центральный архивный район "Валдай-Жуковский"  
на 1 января 2020 г.

Субъект отчетности  
Периодичность:  
выдана главой  
финансового  
обеспечения (детализация)  
Единица измерения: руб.

обеспечение: доходы учреждения

Таблица 4 "Анализ изменений показателя кредиторской задолженности в сравнении с показателем на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) задолженности (гр.4-гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	2 205 31 000	-	62 948,79	62 948,79	-	получена предоплата
971	2 205 32 000	10 443,20	-	-10 443,20	-100%	зачтена переписка
ИТОГО	2 205 00 000	10 443,20	62 948,79	52 505,59	503,77%	X
971	2 210 12 000	236,44	-	-236,44	-100%	зачтено в полном объеме
ИТОГО	2 210 00 000	236,44	-	-236,44	-100%	X
971	2 302 11 000	16 800,87	232 409,89	215 609,02	1283,32%	задолженность по заработной плате не выплачена ввиду отсутствия на момент переписки расчетов сотрудников
971	2 302 13 000	33 719,41	1 135,60	-32 583,81	-96,03%	происходила выплата по банковским листам
971	2 302 21 000	15 688,54	13 558,38	-2 130,16	-13,59%	погашена задолженность по состоянию на 01.01.2019
971	2 302 22 000	5 250,00	-	-5 250,00	-100%	полностью погашенная задолженность
971	2 302 23 000	213 613 743,79	137 548 650,06	-76 065 093,73	-35,61%	опливание задолженности связано с увеличением претензийной работы
971	2 302 24 000	67 790,00	-	-67 790,00	-100%	оплата задолженности в полном объеме
971	2 302 25 000	52 879 926,84	29 552 735,76	-23 327 191,08	-44,11%	снижение задолженности связано с увеличением претензийной работы
971	2 302 26 000	2 203 535,70	85 080,00	-2 118 455,70	-96,14%	снижение задолженности связано с увеличением претензийной работы
971	2 302 31 000	464 494,45	140 814,45	-323 680,00	-69,68%	снижение задолженности связано с увеличением претензийной работы
971	2 302 34 000	20 685 731,36	2 291 499,71	-18 394 231,65	-89,92%	снижение задолженности связано с увеличением претензийной работы
971	2 302 35 000	30 000,00	30 000,00	-	-	
ИТОГО	2 302 00 000	299 814 650,96	160 896 086,85	-138 918 564,11	-46,32%	X
971	2 303 01 000	235 459,65	4 743,00	-230 716,65	-97,99%	оплата задолженности по состоянию на 01.01.2019
971	2 303 04 000	15 959 424,92	23 201 194,68	7 241 769,76	45,38%	задолженность на 31.12.2019, оплата будет произведена в 2020
971	2 303 05 000	2 150 000,00	12 000,00	-2 138 000,00	-99,44%	оплата задолженности на 31.12.2018
971	2 303 06 000	3 112,83	74,11	-3 038,72	-97,62%	оплата задолженности на 01.01.2018
971	2 303 10 000	-	680,00	680,00	-	задолженность будет внесена в 2020г.
ИТОГО	2 303 00 000	18 347 997,40	23 218 691,79	4 870 694,39	26,55%	X
971	2 304 03 000	75 903,77	26 474,47	-49 429,30	-65,12%	опливание задолженности на 01.01.2019
971	2 304 06 000	45 576 063,33	-	-45 576 063,33	-100%	зачтено в полном объеме
ИТОГО	2 304 00 000	45 651 967,10	26 474,47	-45 625 492,63	-99,84%	X
ВСЕГО (на кода счета X40140000 и X40160000)	X	354 025 295,10	193 264 301,90	-160 821 093,20	-45,43%	X
ВСЕГО по счету 040160000	X	43 857 977,93	73 142 050,25	29 284 072,32	66,77%	X
971	2 401 60 211	-	12 591 457,67	12 591 457,67	-	сформированный резерв на отпуски
971	2 401 60 213	-	3 207 710,59	3 207 710,59	-	сформированный резерв на оплату отпусков
971	2 401 60 225	43 857 977,93	57 342 881,99	13 484 904,06	30,75%	сформированный резерв средств жителей на капитальный ремонт

Руководитель:

Секретарь Аналитического

департаменту

Секретарь Аналитического  
департаменту  
Секретарь Аналитического  
департаменту

Главный бухгалтер:

Таблица 4 "Анализ изменений

показателя кредиторской задолженности

Секретарь Аналитического  
департаменту  
Секретарь Аналитического  
департаменту

**Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769**  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.

субсидии на иные цели

**Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"**

Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.					Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности
Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	всего	Причины образования задолженности	в том числе просроченная задолженность	
1	2	3	4	5	6
					7



Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.

субсидии на иные цели

Раздел 2 "Причины образования кредиторской задолженности (в том числе просроченной)"

		Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.				
Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	всего	Причины образования зadolженности	в том числе просроченная зadolженность	Причины образования просроченной задолженности	Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной зadolженности
1	2	3	4	5	6	7
Всего по счету 040140000	X	27 136 005,00	X	X	X	X
971	5 401 40 152	27 136 005,00	остаток не использованной субсидии на 31.12.2019	X	X	X

*Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769*  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.

субсидии на иные цели

**Раздел 3 "Анализ изменения показателей дебиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года"**

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) задолженности (гр.4/гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769

### Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.

субсидии на иные цели

#### Раздел 4 "Анализ изменения показателей кредиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) задолженности (гр.4/гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	5 205 52 000	18 396 293,75	-	-18 396 293,75	-100%	задолженность переведена в связи с применением новых стандартов в бухгалтерском учете
<b>ИТОГО</b>	<b>520500000</b>	<b>18 396 293,75</b>	<b>-</b>	<b>-18 396 293,75</b>	<b>-100%</b>	<b>X</b>
971	5 302 34 000	52 383,21	-	-52 383,21	-100%	задолженность погашена в полном объеме
<b>ИТОГО</b>	<b>530200000</b>	<b>52 383,21</b>	<b>-</b>	<b>-52 383,21</b>	<b>-100%</b>	<b>X</b>
971	5 303 10 000	24 212,30	-	-24 212,30	-100%	задолженность погашена в полном объеме
<b>ИТОГО</b>	<b>530300000</b>	<b>24 212,30</b>	<b>-</b>	<b>-24 212,30</b>	<b>-100%</b>	<b>X</b>
<b>ВСЕГО (за искл. счета X40140000 и X40160000)</b>	<b>X</b>	<b>18 472 889,26</b>	<b>-</b>	<b>-18 472 889,26</b>	<b>-100%</b>	<b>X</b>
<b>ВСЕГО по счету 040140000</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>27 136 005,00</b>	<b>27 136 005,00</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
971	5 401 40 152	-	27 136 005,00	27 136 005,00	-	остаток неиспользованной субсидии

Руководитель:

Озеров Юрий Александрович

(расшифровка подписи)

Документ подписан  
электронной подписью

Главный бухгалтер:

Табанина Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D647710521A9A0964E140C544A0198140  
ИД-но: 010-010-010-010  
Таблица: Книга, Приложение



**Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769**  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

Субъект отчетности

Периодичность:

квартальная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.

на 1 января 2020 г.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

**Раздел 1 "Причины образования дебиторской задолженности (в том числе просроченной)"**

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.					Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности
		всего	Причины образования задолженности	в том числе просроченная задолженность	Причины образования просроченной задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	
971	4 205 31 000	901 420 201,96	начислен доход по соглашению на 2020г	-			
<b>ИТОГО</b>	<b>4 205 00 000</b>	<b>901 420 201,96</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
971	4 206 22 000	23 399,70	переплата по договору на предоставление услуг	-			
971	4 206 23 000	195 778,68	аванс по договору электроснабжения	-			
971	4 206 25 000	5 499,53	аванс на услуги по содержанию и тех.обслуживанию	-			
971	4 206 26 000	246 122,71	авансы по технологическому присоединению	-			
<b>ИТОГО</b>	<b>4 206 00 000</b>	<b>470 800,62</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
971	4 303 01 000	22 401,00	переплата по НДС/П	-			
971	4 303 02 000	1 125 068,81	переплата по взносам	-			
971	4 303 06 000	59,07	переплата по взносам	-			
<b>ИТОГО</b>	<b>4 303 00 000</b>	<b>1 147 528,88</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>903 038 531,46</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	

на 1 января 2020 г.

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Раздел 2 "Причины образования кредиторской задолженности (в том числе просроченной)"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)		Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	
Итого			Причины образования задолженности	в том числе просроченная задолженность	Причины образования просроченной задолженности	Мероприятия, проводимые в рамках погашения просроченной задолженности	
971	4 302 11 000	295 784,83	задолженность по заработной плате за декабрь 2019 в связи с отсутствием реквизитов на перечисление	-			
971	4 302 21 000	178 989,26	задолженность за услуги связи	-			
971	4 302 23 000	588 209,67	связана с предоставлением счетов на оплату после окончания финансового года	-			
971	4 302 24 000	498 750,00	задолженность за услуги электроснабжения, связанная с предоставлением счетов на оплату после окончания финансового года	-			
971	4 302 25 000	3 504 682,62	задолженность за услуги, связанная с предоставлением счетов на оплату после окончания финансового года	-			
971	4 302 26 000	1 148 602,99	задолженность за услуги, связанная с предоставлением счетов на оплату после окончания финансового года	-			
971	4 302 31 000	705 488,37	задолженность за услуги, связанная с предоставлением счетов на оплату после окончания финансового года	-			
971	4 302 34 000	1 156 893,83	задолженность за услуги, связанная с предоставлением счетов на оплату после окончания финансового года	-			
971	4 302 66 000	2 637,02	задолженность по больничным листам, оплата будет произведена в январе 2020г	-			
ИТОГО	430200000	8 080 038,59	Сумма к возврату в бюджет неиспользованного остатка субсидии	-	X	X	
971	4 303 05 000	37 395 799,47	задолженность по взносам, будет оплачена в 2020г	-			
971	4 303 10 000	2 290,40	задолженность по взносам, будет оплачена в 2020г	-			
ИТОГО	430300000	37 398 089,87	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	-	X	X	
971	4 304 03 000	15 958,13	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	-			
ИТОГО	430400000	15 958,13	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	-	X	X	
ВСЕГО по счету 040160000	X	45 494 086,59	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	-	X	X	
971	4 401 40 131	901 420 201,96	нависленный доход по соглашению на 2020г и остаток неиспользованной субсидии за 2019г	X	X	X	
ИТОГО	X	25 330 493,08	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	X	X	X	
971	4 401 60 211	21 641 237,96	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	X	X	X	
971	4 401 60 213	3 689 255,12	задолженность по удержаниям из заработной платы за декабрь 2019	X	X	X	

Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503769  
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Выхино района "Выхино-Жулебино"

на 1 января 2020 г.

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Раздел 3 "Анализ изменения показателей дебиторской задолженности в сравнении с показателями на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ЕМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) задолженности (гр.4/гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	4 205 31 000	583 980 686,86	901 420 201,96	317 439 515,10	54,36%	увеличение государственного задания
<b>ИТОГО</b>	<b>4 205 00 000</b>	<b>583 980 686,86</b>	<b>901 420 201,96</b>	<b>317 439 515,10</b>	<b>54,36</b>	<b>Х</b>
971	4 206 22 000	-	23 399,70	23 399,70	-	переплата за услуги в 2019 г.
971	4 206 23 000	-	195 778,68	195 778,68	-	аванс на январь 2020 по договору электроснабжения
971	4 206 25 000	5 499,53	5 499,53	-	-	
971	4 206 26 000	220 910,24	246 122,71	25 212,47	11,41%	предоплата за услуги технологического присоединения
971	4 206 34 000	34 136,83	-	-34 136,83	-100%	списана задолженность
<b>ИТОГО</b>	<b>4 206 00 000</b>	<b>260 546,60</b>	<b>470 800,62</b>	<b>210 254,02</b>	<b>80,70</b>	<b>Х</b>
971	4 303 01 000	244 483,55	22 401,00	-222 082,55	-90,84%	зачет переплаты по НДС
971	4 303 02 000	545 254,67	1 125 068,81	579 814,14	106,34%	переплата по взносам
971	4 303 06 000	5 012,25	59,07	-4 953,18	-98,82%	переплата по взносам
<b>ИТОГО</b>	<b>4 303 00 000</b>	<b>794 750,47</b>	<b>1 147 528,88</b>	<b>352 778,41</b>	<b>44,39</b>	<b>Х</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>Х</b>	<b>585 035 983,93</b>	<b>903 038 531,46</b>	<b>318 002 547,53</b>	<b>54,36</b>	<b>Х</b>

Субъект отчетности

Периодичность:

квартильная, годовая

Вид финансового

обеспечения (деятельности)

Единица измерения: руб.



## Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

## Раздел 4 "Анализ изменения показателей кредиторской задолженности и сравнения с показателями на начало года"

Код главы ГАБС (наименование ВМО)	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.	Изменение (гр.4 - гр.3)	% увеличения (уменьшения) задолженности (гр.4-гр.3)	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
971	4 302 11 000	109 987,57	295 784,83	185 797,26	168,43%	задолженность по заработной плате связана с не предоставленным решением на оплату
971	4 302 13 000	72 890,53	-	-72 890,53	-100%	полностью погашенная задолженность
971	4 302 21 000	191 269,22	178 989,26	-12 280,46	-6,42%	задолженность за декабрь 2019
971	4 302 22 000	664 000,16	-	-664 000,16	-100%	полностью погашенная задолженность
971	4 302 23 000	739 849,02	585 209,67	-142 639,35	-19,27%	задолженность по электроснабжению за декабрь 2019 г.
971	4 302 24 000	498 750,00	-	-498 750,00	-100%	задолженность за декабрь 2019
971	4 302 25 000	3 502 584,02	3 504 682,62	2 098,60	0,06%	задолженность образованная в декабре 2019 г.
971	4 302 26 000	286 688,59	1 148 602,99	861 914,40	300,64%	задолженность на начало 2019 года
971	4 302 31 000	2 476 555,83	705 488,37	-1 771 067,46	-71,11%	погашенная задолженность остаток задолженности по полученным услугам в декабре 2019 г.
971	4 302 34 000	3 964 391,16	1 156 893,53	-2 807 497,33	-70,82%	задолженность на начало 2019 года
971	4 302 66 000	-	2 637,02	2 637,02	-	задолженность за декабрь 2019
ИТОГО	430200000	12 297 926,60	8 080 638,59	-4 217 888,01	-34,3%	X
971	4 303 01 000	349 663,10	-	-349 663,10	-100%	задолженность на начало 2019 года
971	4 303 02 000	-	37 395 799,47	37 395 799,47	-	Сумма в возврату неиспользованной субсидии по ГЗ
971	4 303 06 000	3 136,51	-	-3 136,51	-100%	задолженность на начало 2019 года
971	4 303 07 000	363 490,81	-	-363 490,81	-100%	погашенная задолженность
971	4 303 10 000	291 899,49	2 250,40	-289 649,09	-99,22%	задолженность на начало 2019 года
ИТОГО	430300000	1 008 099,91	37 398 089,87	36 389 989,96	3609,76%	X
971	4 304 01 000	71 245,38	15 658,13	-55 587,25	-77,6%	задолженность на начало 2019 года
971	4 304 06 000	-45 576 083,33	-	45 576 083,33	-100%	погашенная задолженность остаток задолженности по не перечисленным удержаниям в декабре 2019 г.
ИТОГО	430400000	-45 504 837,95	15 958,13	45 520 776,08	-100,04%	возвращено завыстование в полной сумме
ВСЕГО (за все счета X4010000 и X40160000) ВСЕГО по счету 040140000	X	-32 088 791,44	45 494 086,59	77 692 878,03	-241,29%	X
971	4 401 40 131	583 980 086,86	901 420 201,96	317 439 515,10	54,36%	X
ВСЕГО по счету 040160000	X	-	25 330 493,08	25 330 493,08	-	уменьшение государственного задания
971	4 401 60 211	-	21 641 237,96	21 641 237,96	-	X
971	4 401 60 213	-	3 689 255,12	3 689 255,12	-	остаток по начисленному резерву на отпуск
						остаток по начисленному резерву на отпуск в части обязательных взносов

Руководитель:

Олег Кудряшвили  
руководитель филиала

Главный бухгалтер:

Татьяна Елена Тихомирова  
руководитель филиала