

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:				
							долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
0801 0000000000 130 2 20531 004	-	-	-	-	-	146 840,00	-	-	-	146 840,00	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 130 2 20531 007	-	-	-	-	-	20 400,00	-	-	-	20 400,00	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	9 486 557,34	9 486 557,34	9 486 557,34	1 154 613,99	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30221 004	2 882,47	2 882,47	-	-	-	163 579,14	163 579,14	165 273,46	13 581,77	1 188,15	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30222 004	-	-	-	-	-	223 800,00	223 800,00	223 800,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30222 006	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 243 2 30225 004	-	-	-	-	-	1 262 124,00	1 262 124,00	1 262 124,00	388 503,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	1 132 394,01	1 132 394,01	1 132 394,01	325 963,80	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	517 298,29	517 298,29	517 298,29	71 315,18	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30225 007	-	-	-	-	-	91 500,00	91 500,00	91 500,00	12 025,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 243 2 30226 004	-	-	-	-	-	2 225,16	2 225,16	2 225,16	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 001	-	-	-	-	-	61 384,00	61 384,00	61 384,00	6 000,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	4 258,00	4 258,00	4 258,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 003	-	-	-	-	-	55 544,00	55 544,00	55 544,00	37 544,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 004	500,00	500,00	-	-	-	2 513 141,91	2 513 141,91	2 504 579,41	140 972,05	9 062,50	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 005	9 712,04	9 712,04	-	-	-	301 811,49	301 811,49	311 523,53	4 500,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	1 790 462,12	1 790 462,12	1 790 462,12	167 380,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	598 356,36	598 356,36	598 356,36	5 563,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	296 905,02	296 905,02	296 905,02	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	1 536 133,60	1 536 133,60	1 536 133,60	235 800,00	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	929 858,36	929 858,36	929 858,36	131 576,50	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30234 002	960,00	960,00	-	-	-	47 520,00	47 520,00	48 480,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30234 004	1 613,00	1 613,00	-	-	-	3 670 779,33	3 670 779,33	3 672 097,33	225 186,13	295,00	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30234 006	240,00	240,00	-	-	-	2 257 510,73	2 257 510,73	2 255 333,73	64 407,55	2 417,00	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30234 007	4 740,00	4 740,00	-	-	-	4 498 185,00	4 498 185,00	4 494 735,00	-	8 190,00	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 111 2 30266 007	-	-	-	-	-	50 881,33	50 881,33	50 881,33	5 685,41	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 853 2 30297 006	-	-	-	-	-	10 080,00	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	1 142 953,00	-	1 142 953,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	17 588,00	-	17 588,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	260 489,59	-	260 489,59	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 180 2 30303 001	-	-	-	-	-	190 304,00	-	190 304,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 180 2 30304 001	-	-	-	-	-	501 865,00	-	393 474,00	-	108 391,00	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	-	5 554,00	-	5 554,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	50,46	-	50,46	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	18 142,12	-	18 142,12	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30306 001	-	-	-	-	-	268,57	-	268,57	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 119 2 30307 001	-	-	-	-	-	458 102,37	-	458 102,37	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	-	6 848,60	-	6 848,60	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	-	1 976 127,92	-	1 976 127,92	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	-	29 543,00	-	29 543,00	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 853 2 30312 001	-	-	-	-	-	12,33	-	12,33	-	-	-	-	x	x	x						
0801 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	17 346,40	-	17 346,40	-	-	-	-	x	x	x						
Данные прошлого года																					
2 30221 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 882,47	-	-						
2 30226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 212,04	-	-						
2 30234 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 553,00	-	-						
Итого по коду счета																					
2 20531 000	-	-	-	-	-	167 240,00	-	-	-	167 240,00	-	-	-	-	-						
2 30211 000	-	-	-	-	-	9 486 557,34	9 486 557,34	9 486 557,34	1 154 613,99	-	-	-	-	-	-						
2 30221 000	2 882,47	2 882,47	-	-	-	163 579,14	163 579,14	165 273,46	13 581,77	1 188,15	-	-	-	-	-						
2 30222 000	-	-	-	-	-	268 800,00	268 800,00	268 800,00	-	-	-	-	-	-	-						
2 30225 000	-	-	-	-	-	3 003 316,30	3 003 316,30	3 003 316,30	797 806,98	-	-	-	-	-	-						
2 30226 000	10 212,04	10 212,04	-	-	-	5 327 183,04	5 327 183,04	5 328 332,58	361 959,05	9 062,50	-	-	-	-	-						
2 30227 000	-	-	-	-	-	296 905,02	296 905,02	296 905,02	-	-	-	-	-	-	-						
2 30231 000	-	-	-	-	-	2 465 991,96	2 465 991,96	2 465 991,96	367 376,50	-	-	-	-	-	-						
2 30234 000	7 553,00	7 553,00	-	-	-	10 473 995,06	10 473 995,06	10 470 646,06	289 593,68	10 902,00	-	-	-	-	-						
2 30266 000	-	-	-	-	-	50 881,33	50 881,33	50 881,33	5 685,41	-	-	-	-	-	-						
2 30297 000	-	-	-	-	-	10 080,00	10 080,00	10 080,00	-	-	-	-	-	-	-						
2 30301 000	-	-	-	-	-	1 160 541,00	-	1 160 541,00	-	-	-	-	-	-	-						
2 30302 000	-	-	-	-	-	260 489,59	-	260 489,59	-	-	-	-	-	-	-						
2 30303 000	-	-	-	-	-	190 304,00	-	190 304,00	-	-	-	-	-	-	-						
2 30304 000	-	-	-	-	-	501 865,00	-	393 474,00	-	108 391,00	-	-	-	-	-						
2 30305 000	-	-	-	-	-	5 604,46	-	5 604,46	-	-	-	-	-	-	-						
2 30306 000	-	-	-	-	-	18 410,69	-	18 410,69	-	-	-	-	-	-	-						
2 30307 000	-	-	-	-	-	464 950,97	-	464 950,97	-	-	-	-	-	-	-						
2 30310 000	-	-	-	-	-	2 005 670,92	-	2 005 670,92	-	-	-	-	-	-	-						

2 30312 000	-	-	-	-	12,33	-	12,33	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	17 346,40	-	17 346,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	-	-	-	-	167 240,00	-	-	-	167 240,00	-	-	-	-	-	-
2 30200 000	20 647,51	20 647,51	-	-	31 547 289,19	31 547 289,19	31 546 784,05	2 990 617,38	21 152,65	-	-	-	20 647,51	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	4 607 848,96	-	4 499 457,96	-	108 391,00	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	17 346,40	-	17 346,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	20 647,51	20 647,51	-	-	36 339 724,55	31 547 289,19	36 063 588,41	2 990 617,38	296 783,65	-	-	-	20 647,51	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801 0000000000 111 2 40160 211	-	-	-	x	x	519 849,75	x	519 849,75	x	-	x	x	x	x	x
0801 0000000000 119 2 40160 213	-	-	-	x	x	156 994,62	x	156 994,62	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	676 844,37	x	676 844,37	x	-	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						