

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	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1002 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	2 041 330,63	2 041 330,63	2 041 330,63	281 492,93	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	253 256,00	-	253 256,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	28 236,93	-	28 236,93	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	59 198,56	-	59 198,56	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	4 008,06	-	4 008,06	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 119 2 30307 001	-	-	-	-	-	104 107,82	-	104 107,82	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	-	449 092,86	-	449 092,86	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	85 584,00	85 584,00	85 584,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	88 175,00	88 175,00	88 175,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30225 007	-	-	-	-	-	8 046,00	8 046,00	8 046,00	1 046,00	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30226 001	-	-	-	-	-	28 050,24	28 050,24	28 050,24	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	44 801,36	44 801,36	44 801,36	1 980,00	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	96 850,00	96 850,00	96 850,00	5 000,00	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	43 170,00	43 170,00	43 170,00	12 625,00	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	2 997,66	2 997,66	2 997,66	-1 806,28	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	103 437,10	103 437,10	103 437,10	23 904,00	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	40 230,00	40 230,00	40 230,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30231 007	-	-	-	-	-	3 050,00	3 050,00	3 050,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30234 003	-	-	-	-	-	22 900,00	22 900,00	22 900,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	2 054 728,27	2 054 728,27	2 054 259,27	28 444,50	469,00	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	919 326,00	919 326,00	919 326,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30234 007	-	-	-	-	-	690 323,50	690 323,50	690 323,50	10 197,00	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	1 046,00	-	1 046,00	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	-	410,35	-	410,35	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	-	1 770,12	-	1 770,12	-	-	-	-	х	х	х			
1002 0000000000 410 2 30303 001	-	-	-	-	-	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	х	х	х			
Данные прошлого года																		
	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	-	-	-			
Итого по коду счета																		
	2 30211 000	-	-	-	-	2 041 330,63	2 041 330,63	2 041 330,63	281 492,93	-	-	-	-	-	-			
	2 30221 000	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30225 000	-	-	-	-	181 805,00	181 805,00	181 805,00	1 046,00	-	-	-	-	-	-			
	2 30226 000	-	-	-	-	212 871,60	212 871,60	212 871,60	19 605,00	-	-	-	-	-	-			
	2 30227 000	-	-	-	-	2 997,66	2 997,66	2 997,66	-1 806,28	-	-	-	-	-	-			
	2 30231 000	-	-	-	-	146 717,10	146 717,10	146 717,10	23 904,00	-	-	-	-	-	-			
	2 30234 000	-	-	-	-	3 687 277,77	3 687 277,77	3 686 808,77	38 641,50	469,00	-	-	-	-	-			
	2 30301 000	-	-	-	-	254 302,00	-	254 302,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30302 000	-	-	-	-	59 198,56	-	59 198,56	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30303 000	-	-	-	-	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30306 000	-	-	-	-	4 008,06	-	4 008,06	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30307 000	-	-	-	-	104 518,17	-	104 518,17	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30310 000	-	-	-	-	450 862,98	-	450 862,98	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30403 000	-	-	-	-	28 236,93	-	28 236,93	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета																		
	2 30200 000	-	-	-	-	6 274 679,76	6 274 679,76	6 274 210,76	362 883,15	469,00	-	-	-	-	-			
	2 30300 000	-	-	-	-	877 289,77	-	877 289,77	-	-	-	-	-	-	-			
	2 30400 000	-	-	-	-	28 236,93	-	28 236,93	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	-	7 180 206,46	6 274 679,76	7 179 737,46	362 883,15	469,00	-	-	-	-	-			

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
Резервы предстоящих расходов															
1002 0000000000 111 2 40160 211	85 000,00	85 000,00	-	x	x	124 752,64	x	104 876,32	x	104 876,32	x	x	x	x	x
1002 0000000000 119 2 40160 213	25 670,00	25 670,00	-	x	x	37 664,52	x	31 667,26	x	31 667,26	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	110 670,00	110 670,00	-	x	x	162 417,16	x	136 543,58	x	136 543,58	x	x	110 670,00	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		-					