

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

Сумма задолженности, руб															
Номер (код) счета бюджетного учета	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
1002 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	1 918 872,88	1 918 872,88	1 918 872,88	257 797,03	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	242 539,00	-	242 539,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	15 258,03	-	15 258,03	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 2 30302 001	-	-	-	-	-	55 647,35	-	55 647,35	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	3 768,78	-	3 768,78	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 2 30307 001	-	-	-	-	-	97 862,46	-	97 862,46	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 119 2 30310 001	-	-	-	-	-	422 151,78	-	422 151,78	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30225 002	-	-	-	-	-	11 830,75	11 830,75	11 830,75	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	110 192,00	110 192,00	110 192,00	11 700,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	56 910,00	56 910,00	56 910,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30225 007	-	-	-	-	-	97 000,00	97 000,00	97 000,00	12 610,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30226 001	-	-	-	-	-	27 493,90	27 493,90	27 493,90	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	112 871,36	112 871,36	112 871,36	30 000,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	211 060,00	211 060,00	211 060,00	69 200,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 500,00	8 700,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	7 263,06	7 263,06	7 263,06	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	134 358,00	134 358,00	134 358,00	21 800,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30231 007	-	-	-	-	-	85 200,00	85 200,00	85 200,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30234 003	-	-	-	-	-	22 138,00	22 138,00	22 138,00	13 972,48	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30234 004	469,00	469,00	-	-	-	2 448 014,75	2 448 014,75	2 448 483,75	93 011,30	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	1 208 945,59	1 208 945,59	1 208 945,59	57 467,70	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30234 007	-	-	-	-	-	882 434,69	882 434,69	882 434,69	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	12 610,00	-	12 610,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	-	4 947,00	-	4 947,00	-	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	-	21 340,00	-	21 340,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 30234 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	469,00	-	-
Итого по коду счета															
2 30211 000	-	-	-	-	-	1 918 872,88	1 918 872,88	1 918 872,88	257 797,03	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	1 680,00	1 680,00	1 680,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	275 932,75	275 932,75	275 932,75	24 310,00	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	382 925,26	382 925,26	382 925,26	107 900,00	-	-	-	-	-	-
2 30227 000	-	-	-	-	-	7 263,06	7 263,06	7 263,06	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	256 558,00	256 558,00	256 558,00	21 800,00	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	469,00	469,00	-	-	-	4 561 533,03	4 561 533,03	4 562 002,03	164 451,48	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	255 149,00	-	255 149,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	-	55 647,35	-	55 647,35	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	3 768,78	-	3 768,78	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	102 809,46	-	102 809,46	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	443 491,78	-	443 491,78	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	15 258,03	-	15 258,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 30200 000	469,00	469,00	-	-	-	7 404 764,98	7 404 764,98	7 405 233,98	576 258,51	-	-	-	469,00	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	860 866,37	-	860 866,37	-	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	15 258,03	-	15 258,03	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	469,00	469,00	-	-	-	8 280 889,38	7 404 764,98	8 281 358,38	576 258,51	-	-	-	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	104 876,32	104 876,32	-	x	x	250 531,94	x	177 704,13	x	177 704,13	x	x	x	x	x
1002 0000000000 119 2 40160 213	31 667,26	31 667,26	-	x	x	75 659,05	x	53 659,66	x	53 666,65	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	136 543,58	136 543,58	-	x	x	326 190,99	x	231 363,79	x	231 370,78	x	x	136 543,58	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		-	-				