

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. дебиторской (код финансового обеспечения): Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Выд. кредиторской задолженности: Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.										на конец финансового периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:	
	остаток на начало года	кредиторские позиции по дебитору	кредиторская просроченная	всего	увеличение в том числе надлежащие расчеты	уменьшение в том числе надлежащие расчеты	всего	всего	просроченная	просроченная	всего	Долговая	просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702 0000000000 111 5 302111 007	-	-	-	2 398 829,65	2 694 878,46	326 048,81	2 694 878,46	-	-	-	-	-	-	
0702 3021110000 111 5 302111 007	-	-	-	224 117,13	224 117,13	-	224 117,13	-	-	-	-	-	-	
0708 0000000000 244 5 302251 008	-	-	-	168 042,28	168 042,28	-	168 042,28	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 5 302251 008	-	-	-	321 500,00	321 500,00	-	321 500,00	-	-	-	-	-	-	
0708 0000000000 244 5 302251 004	229,58	-	-	3 450 872,73	2 460 672,73	2 460 672,73	2 460 672,73	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 5 302251 004	-	-	-	729 893,03	729 893,03	-	729 893,03	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 5 302251 004	-	-	-	809 850,00	809 850,00	-	809 850,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 5 302251 006	-	-	-	28 236,41	28 236,41	-	28 236,41	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244 5 302251 006	-	-	-	52 856,59	52 856,59	-	52 856,59	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 031 5 302871 004	-	-	-	2 156,07	2 156,07	-	2 156,07	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 5 303011 001	-	-	-	369 869,00	369 869,00	-	369 869,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 5 303011 001	-	-	-	27 298,00	27 298,00	-	27 298,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 5 303011 001	-	-	-	25 571,00	25 571,00	-	25 571,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 610 5 303051 001	305 873,00	-	-	5 962,82	5 962,82	-	5 962,82	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	448,21	448,21	-	448,21	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	396,17	396,17	-	396,17	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	867 860,96	867 860,96	-	867 860,96	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 118 5 303151 001	-	-	-	67 068,20	67 068,20	-	67 068,20	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 118 5 303151 001	-	-	-	61 073,20	61 073,20	-	61 073,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по кредиту счета	-	-	-	3 419 025,85	3 419 025,85	-	3 419 025,85	-	-	-	-	-	-	
5 302111 000	-	-	-	321 500,00	321 500,00	-	321 500,00	-	-	-	-	-	-	
5 302251 000	229,58	-	-	3 567 402,73	3 607 402,73	-	3 607 402,73	-	-	-	-	-	-	
5 30251 000	-	-	-	81 063,00	81 063,00	-	81 063,00	-	-	-	-	-	-	
5 30287 000	-	-	-	2 159,07	2 159,07	-	2 159,07	-	-	-	-	-	-	
5 30301 000	-	-	-	439 893,03	439 893,03	-	439 893,03	-	-	-	-	-	-	
5 30305 000	-	-	-	305 873,00	305 873,00	-	305 873,00	-	-	-	-	-	-	
5 30315 000	-	-	-	1 028 197,41	1 028 197,41	-	1 028 197,41	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	229,58	-	-	7 821 260,05	7 821 260,05	-	7 821 260,05	-	-	-	-	-	-	
5 30300 000	305 873,08	-	-	1 472 993,81	1 472 993,81	-	1 472 993,81	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	305 802,85	-	-	9 202 954,20	7 821 260,05	-	9 202 954,20	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма руб.	3 Код наименования	4 Дата исполнения по правовому основанию	5 ИНН	6 Дебитор (кредитор) наименование	7 код	8 Приним образования повсеместно *
Всего задолженности							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового областного) 2105001 Деятельность дошкольного образования (областное учреждение)

Вид задолженности 01 Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года
	остаток на начало года	использована отбыта прошлым лет	доп.срочная	проектная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	доп.срочная	проектная	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 130 2 20531 002	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 2 20588 002	303 025 63	-	-	-	-	303 025 63	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 193 2 20389 004	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 211 2 20241 007	-	-	-	30 285,21	29 786,84	-	262,34	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 20223 005	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	225,44	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 20229 004	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 20231 004	-	-	-	38 487,00	38 487,00	-	39 487,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 20231 006	-	-	-	11 895,00	11 895,00	-	11 895,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 20234 004	-	-	-	6 038,99	6 038,99	-	6 038,99	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 20234 006	-	-	-	177 759,41	177 759,41	-	177 759,41	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 852 2 20309 003	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	3 871,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 20309 003	-	-	-	59,55	59,55	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 2 20315 001	-	-	-	3 930,07	3 930,07	-	59,55	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	600,00	600,00	-	30 285,21	29 786,84	-	313 025,63	-	600,00	-	-	-	-
2 20531 000	600,00	600,00	-	30 285,21	29 786,84	-	313 025,63	-	600,00	-	-	-	-
2 20588 000	313 025,63	313 025,63	-	225,54	225,54	-	3 871,00	-	3 871,00	-	-	-	-
2 20223 000	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
2 20225 000	-	-	-	63 000,00	63 000,00	-	63 000,00	-	63 000,00	-	-	-	-
2 20226 000	-	-	-	51 182,00	51 182,00	-	51 182,00	-	51 182,00	-	-	-	-
2 20231 000	-	-	-	183 768,00	183 768,00	-	183 768,00	-	183 768,00	-	-	-	-
2 20234 000	-	-	-	3 871,00	3 871,00	-	3 871,00	-	3 871,00	-	-	-	-
2 20309 000	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-
2 20309 003	-	-	-	59,55	59,55	-	59,55	-	59,55	-	-	-	-
2 20315 000	-	-	-	3 930,07	3 930,07	-	3 930,07	-	3 930,07	-	-	-	-
Итого по дебиторскому кредиту счета	313 025,63	313 025,63	-	338 448,76	337 850,38	-	313 025,63	-	313 025,63	-	-	-	-
2 20531 000	313 025,63	313 025,63	-	338 448,76	337 850,38	-	313 025,63	-	313 025,63	-	-	-	-
2 20223 000	-	-	-	13 880,62	13 880,62	-	13 880,62	-	13 880,62	-	-	-	-
Всего задолженности	313 025,63	313 025,63	-	337 838,97	337 699,76	-	626 051,26	-	626 051,26	-	-	-	-

1. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4		5		6		7	8
		возникновение	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	Причины образования				
Всего задолженности											

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения): Деятельность, осуществляемая на счете бюджетных субсидий на иные цели (04)

Вид задолженности: Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма задолженности: руб.										на конец отчетного периода		на конец аналитического периода предыдущего финансового года	
	на начало года		из 3 мес:		изменения задолженности		из 3 мес:		на конец отчетного периода		всего	просроченная	всего	просроченная
	остаток на начало года	остаток на 31 декабря предыдущего лет	догосподская	просроченная	увеличение наличные расчеты	уменьшение наличные расчеты	догосподская	просроченная	догосподская	просроченная				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702 0000000000 1160 5 20557 000	-	-	-	7 241 547,46	-	-	7 241 547,46	-	-	-	-	-	-	-
0708 0000000000 1160 5 26521 001	-	-	-	1 680 755,74	-	-	1 680 755,74	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 1160 5 26521 001	-	-	-	808 850,00	-	-	808 850,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 1111 5 30314 001	-	-	-	348 849,00	-	-	348 849,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	597 969,96	-	-	597 969,96	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 5 30314 001	-	-	-	37 258,00	-	-	37 258,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	87 086,25	-	-	87 086,25	-	-	-	-	-	-	-
0708 0000000000 1111 5 30314 001	-	-	-	25 371,00	-	-	25 371,00	-	-	-	-	-	-	-
0708 0000000000 119 5 30314 001	-	-	-	91 076,20	-	-	91 076,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	9 720 153,20	-	-	9 720 153,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	1 485 855,41	-	-	1 485 855,41	-	-	-	-	-	-	-
5 20557 000	-	-	-	9 720 153,20	-	-	9 720 153,20	-	-	-	-	-	-	-
5 26521 000	-	-	-	1 485 855,41	-	-	1 485 855,41	-	-	-	-	-	-	-
5 30314 000	-	-	-	1 189 000,00	-	-	1 189 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	11 394 008,61	-	-	11 394 008,61	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	всего нових	дата исполнения погашению заслужено	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Группы образования поисков
1	2	3	4	5	8	7	8
Всего задолженности							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (код федерального областного)

Детальность по валюте (по государственному (муниципальному) заданию)

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(забиторов / кредиторов)

Наименование счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года		изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
всего	по состоянию на начало года	доп.срочная	просроченная	всего	уменьшение неденежные расчеты	увеличение неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	доп.срочная	просроченная	всего	доп.срочная	просроченная
0702 0000000000 130 4 20531 001	-	-	-	40 315 351,23	-	-	-	40 315 351,23	-	-	-	-	-
0706 0000000000 130 4 20531 001	-	-	-	1 930 161,03	-	-	-	1 930 161,03	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 20939 004	-	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 20626 006	-	-	-	23 310,00	-	-	-	23 310,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130 4 20939 001	-	-	-	20 214,90	-	-	-	20 214,90	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853 4 30305 001	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	3 274 464,00	-	-	-	3 274 464,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	7 712 480,35	-	-	-	7 712 480,35	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	218 283,00	-	-	-	218 283,00	-	-	-	-	-
0706 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	143 547,52	-	-	-	143 547,52	-	-	-	-	-
0706 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	389 571,89	-	-	-	389 571,89	-	-	-	-	-
Итого по прошлому году	-	-	-	42 095 512,26	-	-	-	42 095 512,26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	26 310,00	-	-	-	26 310,00	-	-	-	-	-
4 20626 000	-	-	-	20 214,90	-	-	-	20 214,90	-	-	-	-	-
4 20939 000	4,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30314 000	-	-	-	11 737 069,89	-	-	-	11 737 069,89	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	42 005 812,26	-	-	-	42 005 812,26	-	-	-	-	-
4 20600 000	-	-	-	26 310,00	-	-	-	26 310,00	-	-	-	-	-
4 20600 000	-	-	-	50 214,80	-	-	-	50 214,80	-	-	-	-	-
4 30300 000	4,85	-	-	11 737 069,89	-	-	-	11 737 069,89	-	-	-	-	-
Всего задолженности	4,85	-	-	59 289 039,92	-	-	-	59 289 039,92	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер/код счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	Дата исполнения по правому основанию	И-Н	наименование	код	Плательс
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения): Присоединенная деятельность (собственные ресурсы Учреждения)

Вид задолженности: Дебиторская задолженность

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец финансового периода предыдущего финансового года						
	всего	остаток на начало года	использован ошибка предыдущих лет	из кода: дебиторская просроченная	увеличение		уменьшение		всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная	
					в том числе надлежащие расчеты	в том числе надлежащие расчеты	всего	в том числе надлежащие расчеты							
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000001 1301 2 20531 003	-	-	-	-	-	63 200,00	-	63 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000001 1501 2 20599 002	-	-	-	-	-	284 700,00	-	284 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000001 1111 2 30314 001	-	-	-	-	-	3 871,00	-	3 871,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000001 1151 2 30314 001	-	-	-	-	-	8 630,07	-	8 630,07	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000001 8521 2 30314 001	-	-	-	-	-	1 020,00	-	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета						63 200,00		63 200,00							
						284 700,00		284 700,00							
						13 871,07		13 871,07							
Итого по систематическому коду счета						347 900,00		347 900,00							
						13 871,07		13 871,07							
Всего задолженности						365 700,07		365 700,07							

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Исчисл. код счета бюджетного учета	на начало года										на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	до мес.		увеличение		уменьшение		всего	из мес.		всего	из мес.		всего		
				догосорочная	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету		догосорочная	просроченная		догосорочная	просроченная			
2	2а	2б	2в	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Доходы будущих периодов																		
Всего по счету 0 40110 000																		
Резервы предстоящих расходов																		
Всего по счету 0 40160 000																		

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб	3 возник- новения	4 Дата исполнения по правому составу	5 ИН	6 наименование	7 код	8 Гр/контр. образования посчета
Всего задолженности							