

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		к.т.н.с.		изменение задолженности		к.т.н.с.		на конец отчетного периода		всего	просроченная	просроченная
	остаток на начало года	кредиторские позиции нет	догторская	просроченная	всего	в том числе надлежащие расчеты	увеличение	в том числе надлежащие расчеты	догторская	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	2 694 878,46	326 830,00	-	-	-	-	-	-
0702 3021050190 111 5 302111 007	-	-	-	224 117,13	224 117,13	224 117,13	27 234,00	-	-	-	-	-	-
0708 0000000000 244 5 302291 008	-	-	-	168 042,28	168 042,28	168 042,28	188 002,28	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302291 008	-	-	-	321 500,00	321 500,00	321 500,00	25 571,00	-	-	-	-	-	-
0708 0000000000 244 5 302291 004	229,58	-	-	3 450 872,73	2 460 672,73	2 460 672,73	7 480 973,32	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302291 004	-	-	-	729 893,03	729 893,03	729 893,03	729 893,03	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302341 004	-	-	-	808 950,00	808 950,00	808 950,00	808 950,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302341 006	-	-	-	28 236,41	28 236,41	28 236,41	28 236,41	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 031 5 302871 004	-	-	-	52 856,99	52 856,99	52 856,99	52 856,99	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 5 303011 001	-	-	-	2 156,07	2 156,07	2 156,07	2 156,07	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 5 303011 001	-	-	-	989 869,00	989 869,00	989 869,00	989 869,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	37 298,00	37 298,00	37 298,00	37 298,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303081 001	305 873,00	-	-	25 871,00	25 871,00	25 871,00	25 871,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	5 962,82	5 962,82	5 962,82	5 962,82	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	448,21	448,21	448,21	448,21	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	396,17	396,17	396,17	396,17	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303081 001	-	-	-	897 960,96	897 960,96	897 960,96	897 960,96	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303115 001	-	-	-	67 068,20	67 068,20	67 068,20	67 068,20	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 118 5 303115 001	-	-	-	67 073,20	67 073,20	67 073,20	67 073,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	3 419 025,85	3 419 025,85	3 419 025,85	438 668,00	-	-	-	-	-	-
5 302111 000	-	-	-	321 500,00	321 500,00	321 500,00	321 500,00	-	-	-	-	-	-
5 302291 000	229,58	-	-	3 997 432,73	3 997 432,73	3 997 432,73	3 997 432,73	-	-	-	-	-	-
5 302341 000	-	-	-	81 063,00	81 063,00	81 063,00	81 063,00	-	-	-	-	-	-
5 302871 000	-	-	-	2 159,07	2 159,07	2 159,07	2 159,07	-	-	-	-	-	-
5 303011 000	-	-	-	439 898,00	439 898,00	439 898,00	439 898,00	-	-	-	-	-	-
5 303081 000	305 873,00	-	-	305 873,00	305 873,00	305 873,00	305 873,00	-	-	-	-	-	-
5 303081 000	-	-	-	1 028 197,41	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	439 898,00	-	-	-	-	-	-
5 303081 000	305 873,00	-	-	1 472 993,81	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	9 202 954,20	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вед. деятельности (код финансового обозначения): Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вед. деятельности (кредиторская задолженность)

(дебиторская / кредиторская)

1 Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Идентификационный номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года								
	остатки на начало года	на конец года	изменения задолженности		в том числе								
			догоскорная	просроченная	догоскорная	просроченная	всего	догоскорная	просроченная				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000	111 4 30211 067	-	-	25 892 518 83	25 892 518 83	25 892 518 83	3 487 082 21	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000	111 4 30211 067	-	-	1 263 224 80	1 263 224 80	1 263 224 80	141 790 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30221 004	4 200 00	-	33 525 06	33 525 06	37 725 06	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30223 063	8 151 99	-	194 369 66	194 369 66	194 369 66	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30223 004	-	-	278 557 98	278 557 98	278 557 98	276 662 26	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30225 062	-	-	2 287 477 31	2 287 477 31	2 287 477 31	2 287 477 31	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30225 004	720 00	-	8 346 69	8 346 69	9 066 69	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30225 006	800 00	-	20 600 00	20 600 00	21 400 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30228 001	-	-	43 140 00	43 140 00	44 000 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30228 002	-	-	40 258 00	40 258 00	40 258 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30228 003	30 800 00	-	1 500 00	1 500 00	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30228 004	11 736 28	-	175 062 00	175 062 00	196 798 00	205 859 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30228 006	-	-	148 487 75	148 487 75	158 204 03	3 000 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30231 004	8 800 00	-	75 350 00	75 350 00	75 350 00	23 310 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30234 004	3 350 00	-	303 172 00	303 172 00	313 500 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30263 006	-	-	95 385 80	95 385 80	98 733 80	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30263 007	-	-	32 950 00	32 950 00	32 950 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30269 007	-	-	179 186 48	179 186 48	179 186 48	21 046 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30269 007	-	-	3 274 486 00	3 274 486 00	22 583 10	2 451 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30269 001	-	-	143 247 82	143 247 82	143 247 82	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30301 001	-	-	105 88	105 88	84 88	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30301 001	-	-	66 587 00	66 587 00	66 587 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30308 001	-	-	2 837 16	2 837 16	2 837 16	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30308 001	-	-	105 887 00	105 887 00	85 216 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30313 001	-	-	182 009 00	182 009 00	141 047 00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30315 001	31 236 43	-	4 288 073 48	4 288 073 48	7 72 480 35	50 302 00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30405 001	-	-	380 573 89	380 573 89	360 871 86	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30405 007	-	-	213 634 21	213 634 21	213 634 21	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000	1311 4 30405 007	-	-	684 28	684 28	684 28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30211 000	-	-	27 146 243 73	27 146 243 73	27 146 243 73	3 808 873 01	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	4 200 00	-	-	33 025 00	33 025 00	37 225 06	-	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	8 151 55	-	-	2 631 422 89	2 631 422 89	2 813 428 83	-	-	-	-	-	-	-
4 30228 000	1 810 00	-	-	72 266 69	72 266 69	73 896 69	-	-	-	-	-	-	-
4 30228 000	42 536 28	-	-	436 685 75	436 685 75	481 222 03	26 310 00	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	9 800 00	-	-	444 072 00	444 072 00	453 872 00	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	3 350 00	-	-	98 033 50	98 033 50	101 363 50	-	-	-	-	-	-	-
4 30263 000	-	-	-	13 912 33	13 912 33	13 912 33	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	201 777 58	201 777 58	201 777 58	25 497 00	-	-	-	-	-	-
4 30305 000	-	-	-	3 417 741 52	3 417 741 52	3 417 741 52	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	105 89	105 89	84 88	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	59 124 25	59 124 25	58 124 25	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	105 887 00	105 887 00	85 216 00	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	192 009 00	192 009 00	141 047 00	-	-	-	-	-	-	-
4 30405 000	31 236 43	-	-	8 838 645 44	8 838 645 44	8 093 092 34	-	-	-	-	-	-	-
4 30405 000	31 236 43	-	-	214 828 48	214 828 48	214 828 48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	4 30200 000	89 747 83	-	31 078 958 69	31 078 958 69	31 323 658 84	3 808 880 01	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	31 236 43	-	-	12 413 513 07	12 413 513 07	11 789 276 07	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-	-	-	214 828 48	214 828 48	214 828 48	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	100 034 26	100 984 30	-	43 208 351 18	43 208 351 18	43 134 464 40	3 858 880 01	-	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб.

Исход. (код) счета бюджетного учета	на начало года				излишек задолженности				на конец отчетного периода				на конец заключительного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исрасходов забыто пришло, лет		допсрочная	расрочная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	за год		всего	по срокам		всего
			20	21							10	11		12	13	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Доходы будущих периодов																
0702 0000000000 130 4 40 141 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 130 4 40 141 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов																
0702 0000000000 111 4 40 140 211	4 123 608,22	4 123 608,22	-	-	-	-	-	4 123 608,22	-	-	-	4 265 212,42	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 40 140 215	1 742 909,09	1 742 909,09	-	-	-	-	-	1 742 909,09	-	-	-	1 205 049,13	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 40 140 221	1 236,28	1 236,28	-	-	-	-	-	1 236,28	-	-	-	1 184,29	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 40 140 223	8 930,88	8 930,88	-	-	-	-	-	8 930,88	-	-	-	9 369,28	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 40 140 226	672,32	672,32	-	-	-	-	-	672,32	-	-	-	3 467,47	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 40 140 226	3 516,00	3 516,00	-	-	-	-	-	3 516,00	-	-	-	5 519,00	-	-	-	-
0702 0000000000 247 4 40 140 223	305 098,77	305 098,77	-	-	-	-	-	305 098,77	-	-	-	355 134,09	-	-	-	-
0702 0000000000 851 4 40 140 201	63 754,00	63 754,00	-	-	-	-	-	63 754,00	-	-	-	20,90	-	-	-	-
0702 0000000000 851 4 40 140 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,90	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 40 140 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	902 416,07	-	-	-	-
0702 0000000000 116 4 40 140 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 929,65	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	6 231 150,99	6 231 150,99	-	-	-	-	-	6 857 806,89	-	-	-	6 743 521,80	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

1	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	2	3	дог.орг.расч.		персональные		в том числе подлежащие расчету		в том числе подлежащие расчету		10	11	12	13	14
			4	5	6	7	8	9							
Доходы будущих периодов															
Всего по Счету 0 40140 000															
Резервы предстоящих расходов															
0702 0000000000	255,00								255,00						
Всего по Счету 0 40160 000	255,00								255,00						

1. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4		5		6		7	8
		возмещено	исполнено	ИНН	наименование	код	Причины образования				
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	по правому основанию	по левому основанию	ИНН	наименование	код	Причины образования				
Всего задолженности											

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма, руб	всалик- новения	Дата исполнения погребароку засказано	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Группы образования поисчения
1	2	3	4	5	8	7	8
Всего задолженности							

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер/код счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	Дата исполнения по правому основанию	И-Н	наименование	код	Плательщик
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 прошлого финансового года						
	всего	остаток на начало года	использоване ошибки прошлых лет	из код: дебиторская просроченная	наименование задолженности		всего		из код:		всего		просроченная		
					уменьшения	увеличения	уменьшения	увеличения	дебиторская	просроченная	дебиторская	просроченная			
0702 0000000000 1301 2 20531 003	2	25	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 1501 2 20599 002						63 200,00	-	63 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 1111 2 30314 001						284 700,00	-	284 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 1151 2 30314 001						3 871,00	-	3 871,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 1151 2 30314 001						8 630,07	-	8 630,07	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 8521 2 30314 001						1 020,00	-	1 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета						63 200,00	-	63 200,00	-	63 200,00	-	-	-	-	-
						284 700,00	-	284 700,00	-	284 700,00	-	-	-	-	-
						13 821,07	-	13 821,07	-	13 821,07	-	-	-	-	-
Итого по систематическому коду счета						347 900,00	-	347 900,00	-	347 900,00	-	-	-	-	-
						13 821,07	-	13 821,07	-	13 821,07	-	-	-	-	-
Всего задолженности						365 721,07	-	365 721,07	-	365 721,07	-	-	-	-	-

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 бюджетного года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок предыдущих лет		до мес.		увеличение		уменьшение		всего	из мес.		всего	на конец отчетного года			
			догосорочная	просроченная	всего	в том числе наделение расчеты	всего	в том числе наделение расчеты	догосорочная	просроченная		всего	догосорочная		просроченная	всего	догосорочная	просроченная
2	2а	25		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							