

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Сумма задолженности, руб.
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года				изменение задолженности				из них:		из них:		всего	долгосрочная	просроченная	
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них: долгосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты					
						всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты							
0701 0000000000 130 2 20531 000	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 111 2 30211 000	404 352,24	404 352,24	-	-	-	186 387,61	31 627,30	31 627,30	4 423,27	590 739,85	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 2 30221 000	1 300,36	1 300,36	-	-	-	-	1 300,36	1 300,36	1 300,36	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 2 30225 000	-	-	-	-	-	6 072,00	6 072,00	6 065 892,69	-	648 891,15	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 2 30226 000	1 186 477,94	1 186 477,94	-	-	-	5 528 305,90	5 528 305,90	172 284,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 2 30234 000	-	-	-	-	-	12 081,98	12 081,98	12 081,98	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 831 2 30293 000	-	-	-	-	-	10 454,00	10 454,00	10 454,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 831 2 30296 000	-	-	-	-	-	4 107,00	4 107,00	4 107,00	-	347,83	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 111 2 30301 000	-	-	-	-	-	917,21	-	569,38	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 119 2 30302 000	-	-	-	-	-	40 661,12	-	40 661,12	-	23,99	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 853 2 30305 000	-	-	-	-	-	63,24	-	39,25	-	611,69	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 119 2 30306 000	-	-	-	-	-	1 612,99	-	1 001,30	-	2 638,66	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 119 2 30307 000	-	-	-	-	-	6 958,01	-	4 319,35	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 119 2 30310 000	-	-	-	-	-	316,27	-	316,27	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 111 2 30403 000	-	-	-	-	-	846 098,88	-	-	-	-331 525,30	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 000 2 30406 000	-1 177 624,18	-1 177 624,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	404 352,24	404 352,24	-	-	-	186 387,61	31 627,30	31 627,30	4 423,27	590 739,85	-	-	-	-	-	
2 20531 000	-	-	-	-	-	31 627,30	-	-	1 300,36	-	-	-	-	-	-	
2 30211 000	1 300,36	1 300,36	-	-	-	6 072,00	6 072,00	6 065 892,69	-	648 891,15	-	-	-	-	-	
2 30221 000	-	-	-	-	-	5 528 305,90	5 528 305,90	172 284,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 30225 000	-	-	-	-	-	12 081,98	12 081,98	12 081,98	-	-	-	-	-	-	-	
2 30226 000	1 186 477,94	1 186 477,94	-	-	-	10 454,00	10 454,00	10 454,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 30234 000	-	-	-	-	-	4 107,00	-	4 107,00	-	347,83	-	-	-	-	-	
2 30293 000	-	-	-	-	-	917,21	-	569,38	-	23,99	-	-	-	-	-	
2 30296 000	-	-	-	-	-	40 661,12	-	40 661,12	-	611,69	-	-	-	-	-	
2 30301 000	-	-	-	-	-	63,24	-	39,25	-	2 638,66	-	-	-	-	-	
2 30305 000	-	-	-	-	-	1 612,99	-	1 001,30	-	-	-	-	-	-	-	
2 30306 000	-	-	-	-	-	6 958,01	-	4 319,35	-	-	-	-	-	-	-	
2 30307 000	-	-	-	-	-	316,27	-	316,27	-	-	-	-	-	-	-	
2 30310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 30403 000	-	-	-	-	-	846 098,88	-	-	-	-331 525,30	-	-	-	-	-	
2 30406 000	-1 177 624,18	-1 177 624,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	404 352,24	404 352,24	-	-	-	186 387,61	31 627,30	31 627,30	4 423,27	590 739,85	-	-	-	-	-	
2 20500 000	-	-	-	-	-	5 760 825,18	5 760 825,18	6 299 712,33	5 723,63	648 891,15	-	-	-	-	-	
2 30200 000	1 187 778,30	1 187 778,30	-	-	-	54 319,57	-	50 697,40	-	3 622,17	-	-	-	-	-	
2 30300 000	-	-	-	-	-	846 415,15	-	316,27	-	-331 525,30	-	-	-	-	-	
2 30400 000	-1 177 624,18	-1 177 624,18	-	-	-	6 847 947,51	5 760 825,18	16 350 726,00	5 723,63	911 727,87	-	-	-	-	-	

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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: просроченная долгосрочная	увеличение		уменьшение		всего	из них: долгосрочная просроченная		всего	из них: долгосрочная просроченная		
					всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		всего	просроченная				
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 40140 000															
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40150 000															

2. Сведения о просроченной задолженности

Дебитор (кредитор)						Почему образования	
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.		ИНН	наименование	код	Почему образования	
	возникновение	исполнение по правовому основанию				Почему образования	Почему образования
1	3	4	5	6	7	8	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма задолженности, руб.													
на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
Номер (код) счета бюджетного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		из них:		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	10	11	12	13
Итого по коду счета													14
2 20531 000	404 352,24	404 352,24	-	-	-	186 387,61	-	31 627,30	4 423,27	-	-	590 739,85	-
2 20211 000	1 300,36	1 300,36	-	-	-	31 627,30	-	1 300,36	-	-	-	-	-
2 20221 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 20225 000	1 186 477,94	1 186 477,94	-	-	-	6 072,00	-	6 072,00	-	-	-	-	-
2 20226 000	-	-	-	-	-	5 528 305,90	-	6 065 892,69	-	-	-	648 891,15	-
2 20234 000	-	-	-	-	-	172 284,00	-	172 284,00	-	-	-	-	-
2 20293 000	-	-	-	-	-	12 081,98	-	12 081,98	-	-	-	-	-
2 20296 000	-	-	-	-	-	10 454,00	-	10 454,00	-	-	-	-	-
2 20301 000	-	-	-	-	-	4 107,00	-	4 107,00	-	-	-	-	-
2 20302 000	-	-	-	-	-	917,21	-	569,38	-	-	-	347,83	-
2 20305 000	-	-	-	-	-	40 661,12	-	40 661,12	-	-	-	-	-
2 20306 000	-	-	-	-	-	63,24	-	39,26	-	-	-	23,99	-
2 20307 000	-	-	-	-	-	1 612,99	-	1 001,30	-	-	-	611,69	-
2 20310 000	-	-	-	-	-	6 958,01	-	4 319,35	-	-	-	2 638,66	-
2 20403 000	-	-	-	-	-	316,27	-	316,27	-	-	-	-	-
2 20408 000	-	-	-	-	-	846 098,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-1 177 624,18	-1 177 624,18	-	-	-	846 098,88	-	-	-	-	-	-	-
2 20500 000	404 352,24	404 352,24	-	-	-	186 387,61	-	31 627,30	4 423,27	-	-	590 739,85	-
2 20200 000	1 187 778,30	1 187 778,30	-	-	-	5 760 825,18	-	6 299 712,33	5 723,63	-	-	648 891,15	-
2 20300 000	-	-	-	-	-	54 319,47	-	50 697,40	-	-	-	3 622,17	-
2 20400 000	-	-	-	-	-	846 415,15	-	316,27	-	-	-	-	-
Всего задолженности	414 506,36	414 506,36	-	-	-	6 847 947,51	-	6 350 726,00	5 723,63	-	-	911 727,87	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб.													
на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
Номер (код) счета бюджетного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		из них:		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	10	11	12	13
Доходы будущих периодов													14
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов													14
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Руководитель
Главный бухгалтер
С.В. Пешкина
Т.В. Карахнова