

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
Вид задолженности Дебиторская задолженность (Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Сумма задолженности, руб           |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   | на конец отчетного периода |              |                                      |   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |              |   |              |           |       |   |              |    |              |    |    |    |    |    |  |   |
|------------------------------------|------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------|------------|---------|---|--------------|---|----------------------------|--------------|--------------------------------------|---|--|--------------|--------------|---|--------------|-----------|-------|---|--------------|----|--------------|----|----|----|----|----|--|---|
| изменение задолженности            |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   | из них:                    |              |                                      |   | из них:  |              |              |   |              |           |       |   |              |    |              |    |    |    |    |    |  |   |
| на начало года                     |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   | увеличение                 |              | уменьшение                           |   | всего  |              | долгосрочная |   | просроченная |           | всего |   | долгосрочная |    | просроченная |    |    |    |    |    |  |   |
| всего                              |            | остаток на<br>начало года |             | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет |            | из них: |   | просроченная |   | всего                      |              | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |   | всего  |              | долгосрочная |   | просроченная |           | всего |   | долгосрочная |    | просроченная |    |    |    |    |    |  |   |
| 2                                  |            | 2а                        |             | 2б                                   |            | 3       |   | 4            |   | 5                          |              | 6                                    |   | 7  |              | 8            |   | 9            |           | 10    |   | 11           |    | 12           |    | 13 |    | 14 |    |  |   |
| 1                                  |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   |                            |              |                                      |   |  |              |              |   |              |           |       |   |              |    |              |    |    |    |    |    |  |   |
| 0701                               | 0000000000 | 130                       | 2 20531 000 |                                      | 121 274.91 |         | - |              | - |                            | 5 867 099.68 |                                      | - |  | 5 937 072.39 |              | - |              | 51 302.20 |       | - |              | 12 |              | 13 |    | 14 |    |    |  |   |
| 0701                               | 0000000000 | 180                       | 2 20589 000 |                                      | -          |         | - |              | - |                            | 16 500.00    |                                      | - |  | 16 500.00    |              | - |              | -         |       | - |              | -  |              | 12 |    | 13 |    | 14 |  |   |
| 0701                               | 0000000000 | 244                       | 2 20634 000 |                                      | 1 275.00   |         | - |              | - |                            | -            |                                      | - |  | -            |              | - |              | 1 275.00  |       | - |              | -  |              | 12 |    | 13 |    | 14 |  |   |
| Итого по коду счета                |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   |                            | -            |                                      | - |  | -            |              | - |              | -         |       | - |              | -  |              | -  |    | -  |    | -  |  |   |
| Итого по синтетическому коду счета |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   |                            | -            |                                      | - |  | -            |              | - |              | -         |       | - |              | -  |              | -  |    | -  |    | -  |  | - |
| Всего задолженности                |            |                           |             |                                      |            |         |   |              |   |                            | -            |                                      | - |  | -            |              | - |              | -         |       | - |              | -  |              | -  |    | -  |    | -  |  | - |

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета |    | Сумма задолженности, руб |   |                                      |   |         |   |            |   |                                      |    |            |    |                                      |    | на конец отчетного периода |    |         |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |    |              |    |              |   |  |  |              |  |  |  |
|---------------------------------------|----|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---------|---|------------|---|--------------------------------------|----|------------|----|--------------------------------------|----|----------------------------|----|---------|----|--|----|--------------|----|--------------|---|--|--|--------------|--|--|--|
|                                       |    | изменение задолженности  |   |                                      |   |         |   |            |   |                                      |    |            |    |                                      |    | из них:                    |    |         |    | всего  |    |              |    | долгосрочная |   |  |  | просроченная |  |  |  |
|                                       |    | на начало года           |   | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет |   | из них: |   | увеличение |   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |    | уменьшение |    | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |    | всего                      |    | из них: |    | всего  |    | долгосрочная |    | просроченная |   |  |  |              |  |  |  |
| 2                                     | 2а | 2б                       | 3 | 4                                    | 5 | 6       | 7 | 8          | 9 | 10                                   | 11 | 12         | 13 | 14                                   | 15 | 16                         | 17 | 18      | 19 | 20   | 21 | 22           | 23 | 24           |   |  |  |              |  |  |  |
| 1                                     |    |                          |   |                                      |   |         |   |            |   |                                      |    |            |    |                                      |    |                            |    |         |    |  |    |              |    |              |   |  |  |              |  |  |  |
| Доходы будущих периодов               |    |                          |   |                                      |   |         |   |            |   |                                      |    |            |    |                                      |    |                            |    |         |    |  |    |              |    |              |   |  |  |              |  |  |  |
| Всего по счету 0 40140 000            |    | -                        | - | -                                    | - | -       | - | -          | - | -                                    | -  | -          | -  | -                                    | -  | -                          | -  | -       | -  | -  | -  | -            | -  | -            | - |  |  |              |  |  |  |
| Резервы предстоящих расходов          |    |                          |   |                                      |   |         |   |            |   |                                      |    |            |    |                                      |    |                            |    |         |    |  |    |              |    |              |   |  |  |              |  |  |  |
| Всего по счету 0 40150 000            |    | -                        | - | -                                    | - | -       | - | -          | - | -                                    | -  | -          | -  | -                                    | -  | -                          | -  | -       | -  | -  | -  | -            | -  | -            | - |  |  |              |  |  |  |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб         |   |     |              | Причины образования |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------|---|-----|--------------|---------------------|--|--|--|
|                                       | Дебитор (кредитор) |   |     |              | Пояснения           |  |  |  |
|                                       | возник-<br>новения | Дата<br>исполнения<br>по правовому<br>основанию | ИНН | наименование | код                 |  |  |  |
| 1                                     | 3                  | 4   | 5   | 6            | 7                   |  |  |  |
| Всего задолженности                   | 2                  |   |     |              | 8                   |  |  |  |

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб |                           |                                      |              |              |                         |                                      |              |                                      |           |                            |       |              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |    |  |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|-------|--------------|--|----|--|
|                                       | на начало года           |                           |                                      |              |              | изменение задолженности |                                      |              |                                      |           | на конец отчетного периода |       |              | из них:  |    |  |
|                                       | всего                    | остаток на<br>начало года | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет | из них:      |              | уменьшение              |                                      | в том числе  |                                      | всего     | уменьшение                 | всего | из них:      |  |    |  |
|                                       |                          |                           |                                      | долгосрочная | просроченная | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего        | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |           |                            |       | долгосрочная | просроченная   |    |  |
| 1                                     | 2                        | 2а                        | 2б                                   | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7            | 8                                    | 9         | 10                         | 11    | 12           | 13   | 14 |  |
| Итого по коду счета                   |                          |                           |                                      |              |              |                         |                                      |              |                                      |           |                            |       |              |  |    |  |
|                                       | 2 20531 000              | 121 274,91                |                                      | -            | -            | 5 887 099,68            | -                                    | 5 937 072,39 | -                                    | 51 302,20 | -                          | -     | -            | -  | -  |  |
|                                       | 2 20589 000              | -                         | -                                    | -            | -            | 16 500,00               | -                                    | 16 500,00    | -                                    | -         | -                          | -     | -            | -  | -  |  |
|                                       | 2 20634 000              | 1 275,00                  | -                                    | -            | -            | -                       | -                                    | -            | -                                    | 1 275,00  | -                          | -     | -            | -  | -  |  |
| Итого по синтетическому коду счета    |                          |                           |                                      |              |              |                         |                                      |              |                                      |           |                            |       |              |  |    |  |
|                                       | 2 20500 000              | 121 274,91                | -                                    | -            | -            | 5 883 599,68            | -                                    | 5 953 572,39 | -                                    | 51 302,20 | -                          | -     | -            | -  | -  |  |
|                                       | 2 20600 000              | 1 275,00                  | -                                    | -            | -            | -                       | -                                    | -            | -                                    | 1 275,00  | -                          | -     | -            | -  | -  |  |
|                                       | Всего задолженности      | 122 549,91                | -                                    | -            | -            | 5 883 599,68            | -                                    | 5 953 572,39 | -                                    | 52 577,20 | -                          | -     | -            | -  | -  |  |

#### 1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

| Сумма задолженности, руб              |    |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |    |
|---------------------------------------|----|----------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------|-------|--|--------------|----|
| Номер (код) счета<br>бюджетного учета |    | на начало года |                           |                                      |              |              | изменение задолженности |                                      |            |                                      |         | на конец отчетного периода |              |       |  |              |    |
|                                       |    | из них:        |                           |                                      |              |              | увеличение              |                                      | уменьшение |                                      |         | из них:                    |              |       |  |              |    |
|                                       |    | всего          | остаток на<br>начало года | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет | долгосрочная | просроченная | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего      | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего * | долгосрочная               | просроченная | всего | долгосрочная   | просроченная |    |
| 2                                     | 2а |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       |  |              | 2б |
| 1                                     |    |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       |  |              |    |
| Доходы будущих периодов               |    |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       |  |              |    |
| Всего по счету 0 40140 000            |    |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       |  |              |    |
| Резервы предстоящих расходов          |    |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       |  |              |    |
| Всего по счету 0 40160 000            |    |                |                           |                                      |              |              |                         |                                      |            |                                      |         |                            |              |       |  |              |    |



Руководитель  
Главный бухгалтер

С.В. Пескаев

Г.В. Карачкова