

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

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		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	
0701 0000000000 130 2 20531 000	60 518,64	60 518,64	-	-	-	6 032 834,57	-	5 967 492,11	-	125 861,10	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 150 2 20555 000	-	-	-	-	-	132 483,44	-	132 483,44	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 2 20621 000	4 714,47	4 714,47	-	-	-	3 902,78	-	7 916,73	7 916,73	700,52	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 2 20626 000	-	-	-	-	-	348,00	-	348,00	348,00	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	
Итого по коду счета	2 20531 000	60 518,64	60 518,64	-	-	6 032 834,57	-	5 967 492,11	-	125 861,10	-	-	-	-	-	
	2 20555 000	-	-	-	-	132 483,44	-	132 483,44	-	-	-	-	-	-	-	
	2 20621 000	4 714,47	4 714,47	-	-	3 902,78	-	7 916,73	7 916,73	700,52	-	-	-	-	-	
	2 20626 000	-	-	-	-	348,00	-	348,00	348,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	2 20500 000	60 518,64	60 518,64	-	-	6 165 318,01	-	6 099 975,55	-	125 861,10	-	-	-	-	-	
	2 20600 000	4 714,47	4 714,47	-	-	4 250,78	-	8 264,73	8 264,73	700,52	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		65 233,11	65 233,11	-	-	6 169 568,79	-	6 108 240,28	8 264,73	126 561,62	-	-	-	-	-	

1.1 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		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
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	

Заведующий  *Алиев О.А. Алиева* Главной бухгалтер *А.И. Воробьева*

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

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	долгосрочная	просроченная	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	9	10	11	12	13	14
0701 000000000 130 2 20531 000	331 679,26	331 679,26	-	-	-	143 657,60	-	81 929,13	-	393 407,73	-	-	x	x	x
0701 000000000 111 2 30211 000	-	-	-	-	-	272 350,22	272 350,22	272 350,22	36 658,00	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 244 2 30221 000	-	-	-	-	-	14 708,74	14 708,74	14 708,74	7 916,73	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 244 2 30223 000	-	-	-	-	-	15 341,02	15 341,02	15 341,02	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 244 2 30225 000	3 683,35	3 683,35	-	-	-	98 840,49	98 840,49	102 523,84	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 244 2 30226 000	195 842,87	195 842,87	-	-	-	5 512 813,44	5 428 746,70	5 199 012,51	348,00	509 643,80	-	-	x	x	x
0701 000000000 244 2 30231 000	-	-	-	-	-	38 958,00	38 958,00	38 958,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 244 2 30234 000	-	-	-	-	-	135 765,80	135 765,80	135 765,80	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 831 2 30293 000	-	-	-	-	-	24 760,21	-	24 760,21	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 831 2 30297 000	-	-	-	-	-	3 770,00	-	3 770,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 111 2 30301 000	-	-	-	-	-	36 658,00	-	36 658,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 119 2 30302 000	793,98	793,98	-	-	-	7 898,16	-	8 692,14	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 853 2 30305 000	-	-	-	-	-	6 501,54	-	6 501,54	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 119 2 30306 000	-	-	-	-	-	544,70	-	544,70	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 119 2 30307 000	1 396,31	1 396,31	-	-	-	13 889,86	-	15 286,17	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 119 2 30310 000	6 999,67	6 999,67	-	-	-	59 917,01	-	66 916,68	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 851 2 30312 000	-	-	-	-	-	24 458,00	-	24 458,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 000000000 510 2 30406 000	-984 794,55	-984 794,55	-	-	-	233 249,74	-	-	-	-751 544,81	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Итого по коду счета															
2 20531 000	331 679,26	331 679,26	-	-	-	143 657,60	-	81 929,13	-	393 407,73	-	-	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	-	272 350,22	272 350,22	272 350,22	36 658,00	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	14 708,74	14 708,74	14 708,74	7 916,73	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	15 341,02	15 341,02	15 341,02	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	3 683,35	3 683,35	-	-	-	98 840,49	98 840,49	102 523,84	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	195 842,87	195 842,87	-	-	-	5 512 813,44	5 428 746,70	5 199 012,51	348,00	509 643,80	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	38 958,00	38 958,00	38 958,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	135 765,80	135 765,80	135 765,80	-	-	-	-	-	-	-
2 30293 000	-	-	-	-	-	24 760,21	-	24 760,21	-	-	-	-	-	-	-
2 30297 000	-	-	-	-	-	3 770,00	-	3 770,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	36 658,00	-	36 658,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	793,98	793,98	-	-	-	7 898,16	-	8 692,14	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	6 501,54	-	6 501,54	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	544,70	-	544,70	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	1 396,31	1 396,31	-	-	-	13 889,86	-	15 286,17	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	6 999,67	6 999,67	-	-	-	59 917,01	-	66 916,68	-	-	-	-	-	-	-
2 30312 000	-	-	-	-	-	24 458,00	-	24 458,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30406 000	-984 794,55	-984 794,55	-	-	-	233 249,74	-	-	-	-751 544,81	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	331 679,26	331 679,26	-	-	-	143 657,60	-	81 929,13	-	393 407,73	-	-	-	-	-
2 30200 000	199 526,22	199 526,22	-	-	-	6 117 307,92	6 004 710,97	5 807 190,34	44 922,73	509 643,80	-	-	-	-	-
2 30300 000	9 189,96	9 189,96	-	-	-	149 867,27	-	159 057,23	-	-	-	-	-	-	-
2 30400 000	-984 794,55	-984 794,55	-	-	-	233 249,74	-	-	-	-751 544,81	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-444 399,11	-444 399,11	-	-	-	6 644 082,53	6 004 710,97	6 048 176,70	44 922,73	151 506,72	-	-	-	-	-

1.1 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	долгосрочная	просроченная	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	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

Заведующий



Наим

О. А. Намуша

Главный бухгалтер

А. У. Воробьева