

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность (Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

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	26	из них:		увеличение в том числе наличные расчеты	уменьшение в том числе наличные расчеты	всего	из них:		всего	из них:					
							допсрочная	просроченная				допсрочная	просроченная		допсрочная	просроченная				
																	3	4	5	6
1			2	2а																
0702 0000000000	130 4 20531 001	5 684 264,59	5 684 264,59	-	-	-	-	13 001 340,66	26 015 097,25	26 487 837,41	3 555 321,93	18 685 605,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30211 007	-	-	-	-	-	-	26 487 837,41	11 938,86	182 542,70	16 013,26	9 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30221 004	-	-	-	-	-	-	11 938,86	192 460,69	182 542,70	16 013,26	9 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30223 004	0,01	0,01	-	-	-	-	192 460,69	2 422 704,04	2 356 967,67	282 320,54	65 736,37	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30226 004	-	-	-	-	-	-	2 422 704,04	143 114,38	1 425 433,35	1 596 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30231 004	170 604,65	170 604,65	-	-	-	-	143 114,38	1 425 433,35	1 425 433,35	220 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30231 006	-	-	-	-	-	-	220 707,00	145 807,00	220 707,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	244 4 30234 004	-	-	-	-	-	-	67 000,00	122 554,05	122 554,05	15 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30266 007	-	-	-	-	-	-	122 554,05	3 373 650,00	3 373 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30301 001	-	-	-	-	-	-	3 373 650,00	52 267,22	52 267,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30306 001	-	-	-	-	-	-	52 267,22	310 247,97	310 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	851 4 30312 001	-	-	-	-	-	-	333 796,56	3 389 100,00	3 389 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	851 4 30313 001	-	-	-	-	-	-	333 796,56	3 389 100,00	3 389 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30314 001	-	-	-	-	-	-	3 389 100,00	8 051 606,29	8 051 606,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	119 4 30314 001	-	-	-	-	-	-	8 051 606,29	656 404,56	656 404,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	851 4 30314 001	-	-	-	-	-	-	656 404,56	7 804 556,10	8 016 091,02	24 165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	851 4 30315 001	901 599,69	901 599,69	-	-	-	-	7 804 556,10	174 300,77	174 300,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000	111 4 30403 007	-	-	-	-	-	-	198 465,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000	000 4 30406 002	-18 561,00	-18 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-18 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные прошлого года																				
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по кредиту счета																				
4 20531 000	5 684 264,59	5 684 264,59	-	-	-	-	-	13 001 340,66	26 015 097,25	26 487 837,41	3 555 321,93	18 685 605,25	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30211 000	-	-	-	-	-	-	-	26 487 837,41	11 938,86	182 542,70	16 013,26	9 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	-	-	11 938,86	192 460,69	182 542,70	16 013,26	9 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	0,01	0,01	-	-	-	-	-	2 615 164,73	2 615 164,73	2 539 510,37	308 333,80	75 654,37	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	-	-	143 114,38	1 425 433,35	1 425 433,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	170 604,65	170 604,65	-	-	-	-	-	1 646 140,35	1 571 240,35	1 816 145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	-	-	67 000,00	67 000,00	67 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	-	-	122 554,05	122 554,05	122 554,05	15 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	-	-	3 373 650,00	3 373 650,00	3 373 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	-	-	52 267,22	310 247,97	310 247,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	-	-	-	310 247,97	3 389 100,00	3 389 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	-	-	-	333 796,56	3 389 100,00	3 389 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30314 000	-	-	-	-	-	-	-	3 389 100,00	8 051 606,29	8 051 606,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	901 599,69	901 599,69	-	-	-	-	-	7 804 556,10	174 300,77	174 300,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	-	-	198 465,77	-	-	-	-18 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30406 000	-18 561,00	-18 561,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому кредиту счета																				
4 20520 000	5 684 264,59	5 684 264,59	-	-	-	-	-	13 001 340,66	26 015 097,25	26 487 837,41	3 555 321,93	18 685 605,25	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30200 000	170 604,66	170 604,66	-	-	-	-	-	31 093 748,78	30 546 109,62	31 188 700,07	3 890 065,79	75 654,37	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	901 599,69	901 599,69	-	-	-	-	-	23 971 628,70	24 183 163,62	24 183 163,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	-18 561,00	-18 561,00	-	-	-	-	-	198 465,77	174 300,77	174 300,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 737 907,94	6 737 907,94	-	-	-	-	68 285 184,91	30 546 109,62	55 546 164,46	3 890 065,79	19 456 928,39	-	-	-	-	-	-	-	-

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 инх:	увеличение		уменьшение		всего	из инх:		всего	из инх:	
					допсрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		допсрочная	просроченная
Доходы будущих периодов														
0702 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	39 331 056,73	x	x	-	x	x	x	x	x
0702 0000000000 000 4 40149 131	1 432 798,00	1 432 798,00	-	x	x	-	x	x	-	x	x	x	x	x
0702 0000000000 130 4 40149 131	91 894 252,67	91 894 252,67	-	x	x	104 990 950,31	x	x	40 943 173,39	x	x	155 942 038,59	x	x
0702 0000000000 150 4 40149 131	348 454,72	348 454,72	-	x	x	-	x	x	-	x	x	348 454,72	x	x
Всего по счету 0 40140 000	93 675 505,39	93 675 505,39	-	x	x	144 322 016,04	x	x	80 274 230,12	x	x	157 723 281,31	x	x
Резервы предстоящих расходов														
0702 0000000000 111 4 40160 211	91 218,08	91 218,08	-	x	x	129 954,50	x	x	91 218,08	x	x	129 954,50	x	x
0702 0000000000 119 4 40160 213	27 547,86	27 547,86	-	x	x	39 246,30	x	x	27 547,86	x	x	39 246,30	x	x
0702 0000000000 247 4 40160 223	151 252,38	151 252,38	-	x	x	142 561,13	x	x	151 252,38	x	x	142 561,13	x	x
Всего по счету 0 40160 000	270 018,32	270 018,32	-	x	x	311 561,93	x	x	270 018,32	x	x	311 561,93	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов														Сумма задолженности, руб				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:								
				догосрочная	просроченная	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе надежные расчеты	догосрочная		просроченная	догосрочная		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	X	X									
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X									
Резервы предстоящих расходов																									
	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X									
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X	X									

2. Сведения о просроченной задолженности

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