

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Деятельность по выполнению государственных (муниципальных) заданий
 Вид задолженности: Кредиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	остаток на начало года	исполнение		уменьшение		всего	в том числе по заданным расчетам	на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода			
			всего	в том числе по заданным расчетам	всего	уменьшение			всего	в том числе по заданным расчетам	всего	в том числе по заданным расчетам		
	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 30231 001	31 203 783,45	31 203 783,45	-	-	12 164 494,96	-	-	-	-	43 388 278,41	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	28 208 901,77	28 208 901,77	28 208 901,77	3 807 804,55	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30221 005	-	-	-	-	11 597,99	11 597,99	11 597,99	19 332,95	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30223 004	4 490,00	4 490,00	-	-	40 298,30	49 788,30	41 796,79	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30225 004	172 859,97	172 859,97	-	-	4 103 213,84	4 103 213,84	3 874 299,03	687 440,73	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	3 087 807,63	3 087 807,63	3 087 807,63	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	1 799,53	1 799,53	1 799,53	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	7 250,00	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30260 007	-	-	-	-	100 501,14	100 501,14	100 501,14	13 173,68	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 110 4 30301 001	-	-	-	-	3 205 946,00	3 205 946,00	3 205 946,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 110 4 30312 001	-	-	-	-	52 415,84	52 415,84	52 415,84	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 801 4 30312 001	-	-	-	-	201 447,00	201 447,00	201 447,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 110 4 30313 001	-	-	-	-	200 382,80	200 382,80	200 382,80	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 110 4 30315 001	-	-	-	-	7 882 070,52	7 882 070,52	7 882 070,52	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	555 033,23	555 033,23	555 033,23	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 4 30408 002	228 801,64	228 801,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по прошлому году	228 801,64	228 801,64	-	-	12 184 494,00	28 208 901,77	26 208 901,77	3 807 804,55	-	43 388 278,41	-	-	-	-
Итого по текущему году	31 203 783,45	31 203 783,45	-	-	28 208 901,77	11 597,99	11 597,99	10 332,95	-	43 388 278,41	-	-	-	-
4 30211 000	-	-	-	-	4 443 507,86	4 443 507,86	4 443 507,86	3 807 807,63	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	174 310,06	174 310,06	-	-	3 087 807,63	3 087 807,63	3 087 807,63	16 666,53	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	16 096,53	16 096,53	16 096,53	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	7 296,05	7 296,05	7 296,05	-	-	-	-	-	-	-
4 30260 000	-	-	-	-	100 501,14	100 501,14	100 501,14	13 173,68	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	3 205 946,00	3 205 946,00	3 205 946,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	-	-	-	-	52 413,84	52 413,84	52 413,84	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	-	-	-	201 447,00	201 447,00	201 447,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30315 000	-	-	-	-	7 882 070,52	7 882 070,52	7 882 070,52	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	555 033,23	555 033,23	555 033,23	-	-	-	-	-	-	-
4 30408 000	228 801,64	228 801,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому плану	31 203 783,45	31 203 783,45	-	-	12 184 494,00	28 208 901,77	26 208 901,77	3 807 804,55	-	43 388 278,41	-	-	-	-
4 20500 000	-	-	-	-	33 574 073,25	33 574 073,25	33 574 073,25	4 790 203,00	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	174 310,06	174 310,06	-	-	11 782 259,09	11 782 259,09	11 782 259,09	368 715,38	-	-	-	-	-	-
4 30400 000	228 801,64	228 801,64	-	-	355 033,23	355 033,23	355 033,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	31 607 001,15	31 607 001,15	-	-	58 073 901,32	33 574 073,25	33 574 073,25	4 790 203,00	-	44 387 652,82	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Резерв (код счета) Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода предыдущего финансового года			
	на начало года		изменение задолженности			в том числе					всего	из них		всего	долгосрочная	проектируемая	из них
	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12				
Доходы будущих периодов																	
0701 0000000000 130 - 4 40143 - 131	-	-	X	X	85 028 301,60	X	X	X	X	85 028 301,60	X	X	X	X	X	X	X
0701 0000000000 130 - 4 40149 - 131	117 080 852,48	117 080 852,48	X	X	115 807 388,11	X	X	X	X	115 807 388,11	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 40140 000	117 080 852,48	117 080 852,48	X	X	200 835 689,71	X	X	X	X	200 835 689,71	X	X	X	X	X	X	X
Резервы предстоящих расходов																	
0701 0000000000 111 - 4 40190 - 211	111 840,52	111 840,52	X	X	95 953,66	X	X	X	X	111 840,52	X	X	X	X	X	X	X
0701 0000000000 119 - 4 40190 - 213	33 718,46	33 718,46	X	X	28 323,94	X	X	X	X	33 718,46	X	X	X	X	X	X	X
0701 0000000000 247 - 4 40190 - 223	121 709,73	121 709,73	X	X	118 471,46	X	X	X	X	121 709,73	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 40160 000	267 268,71	267 268,71	X	X	242 749,06	X	X	X	X	267 268,71	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4	5	6	7	8
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Возникновение	Дата исполнения по правочку основанию	ИНН	Наименование	код	Группы образования посяния
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

✓ Заведующий ОКУ № 561 Стан. Касанцева В.И.
 Директор ОКУ
 Центр Гражданского района



А.И. Воробьева
(Handwritten signature)

