

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 318,71	-	-
0901 000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	168 778,51	168 778,51	155 791,44	25 754,68	12 987,07	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	591 674,06	591 674,06	555 859,02	80 142,72	35 815,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	760 452,57	760 452,57	711 650,46	105 897,40	48 802,11	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 21 004	350,00	-	-	3 544,16	3 544,16	3 544,16	394,16	350,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	350,00	-	-	3 544,16	3 544,16	3 544,16	394,16	350,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	299 794,13	299 794,13	299 105,52	20 534,31	688,61	-	-	-	-	-
0113 000000000 247	2 302 23 004	685 725,79	-	-	1 542 583,47	1 542 583,47	2 121 847,86	174 420,00	106 461,40	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	39 975,45	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	685 725,79	-	-	1 942 377,60	1 942 377,60	2 520 953,38	284 929,76	107 150,01	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	32 948,97	32 948,97	17 552,93	-	15 396,04	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	103 762,00	103 762,00	102 562,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	31 500,00	31 500,00	31 200,00	-	300,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	168 210,97	168 210,97	151 314,93	-	16 896,04	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	12 095,83	12 095,83	12 095,83	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 26 002	23 920,00	-	-	32 123,44	32 123,44	56 043,44	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	132 414,00	132 414,00	132 414,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	6 794,40	6 794,40	6 794,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	73 280,00	73 280,00	73 080,00	6 630,00	200,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 005	93,90	-	-	671,18	671,18	765,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	1 087 902,08	1 087 902,08	1 087 902,08	151 135,75	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	37 544,10	37 544,10	37 544,10	4 882,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	24 013,90	-	-	1 411 325,03	1 411 325,03	1 435 138,93	180 147,75	200,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	36 450,00	36 450,00	36 450,00	32 850,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	36 450,00	36 450,00	36 450,00	32 850,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 28 004	-	-	-	42 730,00	42 730,00	42 730,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	42 730,00	42 730,00	42 730,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	30 551,34	30 551,34	30 551,34	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	18 281,00	18 281,00	18 281,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	21 438,66	21 438,66	21 438,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	44 610,00	44 610,00	44 610,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	114 881,00	114 881,00	114 881,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	91 973,00	91 973,00	91 973,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	26 105,00	26 105,00	26 105,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	49 325,48	49 325,48	49 325,48	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	92 933,72	92 933,72	92 933,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	141 817,59	141 817,59	134 520,59	-	7 297,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	456 154,79	456 154,79	448 857,79	-	7 297,00	-	-	-	-	-

	Всего задолженности	710 583,69	-	-	7 039 369,15	5 082 169,32	7 399 997,12	610 231,07	349 955,72	-	-	504 134,91	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	655 791,62	x	306 012,15	x	349 779,47	x	x		x	x
0901 0000000000 130	2 401 41 134	4 225,00	x	x	-	x	-	x	4 225,00	x	x		x	x
0901 0000000000 140	2 401 41 141	55 582,97	x	x	158 693,51	x	33 593,95	x	180 682,53	x	x		x	x
0901 0000000000 140	2 401 41 145	30 879,61	x	x	-	x	30 879,61	x	-	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	1 360 000,00	x	x	1 360 000,00	x	1 360 000,00	x	1 360 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 450 687,58	x	x	2 174 485,13	x	1 730 485,71	x	1 894 687,00	x	x	1 887 820,02	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	1 143,19	x	x	42 574,35	x	43 717,54	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	345,24	x	x	13 329,93	x	13 675,17	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	81 283,05	x	77 425,91	x	3 857,14	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	24 544,21	x	23 379,35	x	1 164,86	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 488,43	x	x	161 731,54	x	158 197,97	x	5 022,00	x	x	4 239,65	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