

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	из них:		всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	всего	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	
1103 0000000000 130 2 20531 004	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	67 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	15 479 672,25	15 479 672,25	15 479 672,25	2 430 534,66	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30221 004	-	-	-	-	-	14 729,04	14 729,04	14 729,04	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30221 005	-	-	-	-	-	80 187,32	80 187,32	80 187,32	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	146 110,34	146 110,34	146 110,34	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	1 015 052,60	1 015 052,60	1 015 052,60	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30225 007	-	-	-	-	-	110 994,06	110 994,06	110 994,06	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 243 2 30226 004	-	-	-	-	-	228 708,00	228 708,00	228 708,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	34 520,54	34 520,54	34 520,54	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	585 365,00	585 365,00	585 365,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30226 005	-	-	-	-	-	424 725,55	424 725,55	424 725,55	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	454 665,00	454 665,00	454 665,00	50 500,00	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	3 444 040,00	3 444 040,00	3 444 040,00	441 871,00	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	1 181 563,00	1 181 563,00	1 181 563,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	2 136 857,11	2 136 857,11	2 136 857,11	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	620 410,15	620 410,15	620 410,15	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	235 069,80	235 069,80	235 069,80	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30234 007	-	-	-	-	-	135 899,04	135 899,04	135 899,04	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 321 2 30264 007	-	-	-	-	-	1 298,88	1 298,88	1 298,88	169,00	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 111 2 30266 007	-	-	-	-	-	50 952,76	50 952,76	50 952,76	6 476,00	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 831 2 30297 002	-	-	-	-	-	33 936,01	33 936,01	33 936,01	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 111 2 30301 001	14 971,11	14 971,11	-	-	-	1 997 870,00	-	2 012 841,11	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	441 871,00	-	441 871,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 321 2 30301 001	-	-	-	-	-	169,00	-	169,00	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 180 2 30304 001	15 577,79	15 577,79	-	-	-	25 899,05	-	37 779,00	-	3 697,84	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	27 368,44	-	27 368,44	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 119 2 30306 001	189,99	189,99	-	-	-	18 641,48	-	18 831,47	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30306 001	-	-	-	-	-	4 029,90	-	4 029,90	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 119 2 30315 001	28 499,40	28 499,40	-	-	-	3 455 962,25	-	3 484 461,65	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 244 2 30315 001	-	-	-	-	-	1 019 698,49	-	1 019 698,49	-	-	-	-	x	x	x	
1103 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	439 140,66	-	439 140,66	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
2 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 200,00	-	-
2 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	59 238,29	-	-
Итого по коду счета																
2 20531 000	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	67 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	-	-	-	15 479 672,25	2 430 534,66	-	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	-	-	-	-	-	-	-	94 916,36	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	-	-	1 272 157,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	-	-	5 172 024,09	492 371,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30227 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	-	-	3 318 420,11	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	-	-	991 378,99	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30264 000	-	-	-	-	-	-	-	1 298,88	169,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30266 000	-	-	-	-	-	-	-	50 952,76	6 476,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30297 000	-	-	-	-	-	-	-	33 936,01	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	14 971,11	14 971,11	-	-	-	-	-	2 439 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30304 000	15 577,79	15 577,79	-	-	-	-	-	25 899,05	-	3 697,84	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	-	-	27 368,44	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	189,99	189,99	-	-	-	-	-	22 671,38	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30315 000	28 499,40	28 499,40	-	-	-	-	-	4 475 660,74	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	-	-	439 140,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
2 20500 000	67 200,00	67 200,00	-	-	-	-	-	67 200,00	-	-	-	-	-	67 200,00	-	-
2 30200 000	-	-	-	-	-	-	-	26 439 756,45	2 929 550,66	-	-	-	-	-	-	-
2 30300 000	59 238,29	59 238,29	-	-	-	-	-	6 991 509,61	-	3 697,84	-	-	-	59 238,29	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	-	-	439 140,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	126 438,29	126 438,29	-	-	-	-	-	33 870 406,72	2 929 550,66	3 697,84	-	-	-	126 438,29	-	-

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	из них		всего	из них		
				долгосрочная	просроченная	всего	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																
1103	0000000000	120	2 40140	121	-	x	x	156 242,27	x	416 348,03	x	264 829,82	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000					-	x	x	156 242,27	x	416 348,03	x	264 829,82	x	x	524 935,58	x
Резервы предстоящих расходов																
1103	0000000000	111	2 40160	211	-	x	x	1 154 585,96	x	1 191 810,38	x	408 704,70	x	x	x	x
1103	0000000000	119	2 40160	213	-	x	x	412 460,02	x	423 701,79	x	123 428,82	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000					-	x	x	1 567 045,98	x	1 615 512,17	x	532 133,52	x	x	580 599,71	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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