

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				Сумма задолженности, руб												
				на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				всего	остаток на начало года	исpravление ошибок прошлых лет	из них		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
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 244 4 20826 007	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	55 801 243,66	55 801 243,66	55 801 243,66	7 747 995,58	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	195 405,19	195 405,19	195 405,19	4 229,82	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30221 005	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30222 006	-	-	-	-	-	465 000,00	465 000,00	465 000,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	259 986,29	259 986,29	259 986,29	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-	-	16 298 863,03	16 298 863,03	16 298 863,03	1 075 811,78	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30224 002	-	-	-	-	-	12 912 897,98	12 912 897,98	12 912 897,98	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30224 004	-	-	-	-	-	10 463 407,07	10 463 407,07	10 463 407,07	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30224 006	-	-	-	-	-	3 786 000,00	3 786 000,00	3 786 000,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30225 003	-	-	-	-	-	8 440,10	8 440,10	8 440,10	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	1 731 129,00	1 731 129,00	1 731 129,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	10 458 170,00	10 458 170,00	10 458 170,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 112 4 30226 007	-	-	-	-	-	53 662,00	53 662,00	53 662,00	53 662,00	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30226 001	-	-	-	-	-	64 648,80	64 648,80	64 648,80	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	1 388 986,74	1 388 986,74	1 388 986,74	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	38 272,87	38 272,87	38 272,87	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	3 610 235,64	3 610 235,64	3 610 235,64	20 680,00	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	1 027 746,34	1 027 746,34	1 027 746,34	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30226 007	-	-	-	-	-	475 747,00	475 747,00	475 747,00	475 747,00	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30227 005	-	-	-	-	-	65 218,57	65 218,57	65 218,57	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30229 004	-	-	-	-	-	44 786,93	44 786,93	44 786,93	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30229 006	-	-	-	-	-	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	709 670,46	709 670,46	709 670,46	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	5 985 645,00	5 985 645,00	5 985 645,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30234 007	-	-	-	-	-	731 550,00	731 550,00	731 550,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 321 4 30264 007	-	-	-	-	-	3 089,40	3 089,40	3 089,40	402,00	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	189 834,58	189 834,58	189 834,58	23 446,00	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	7 232 231,00	-	7 232 231,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 112 4 30301 001	-	-	-	-	-	53 662,00	-	53 662,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 244 4 30301 001	-	-	-	-	-	475 747,00	-	475 747,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 321 4 30301 001	-	-	-	-	-	402,00	-	402,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 852 4 30305 001	-	-	-	-	-	61 443,00	-	61 443,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	66 107,14	-	66 107,14	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	36 212,00	-	36 212,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	1 511 519,00	-	1 511 519,00	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	16 774 138,64	-	16 774 138,64	-	-	-	-	-	x	x	
1103 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	539 210,58	-	539 210,58	-	-	-	-	-	x	x	
Данные прошлого года	4 20800 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 000,00	-	-	
Итого по коду счета	4 20826 000	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30211 000	-	-	-	-	-	55 801 243,66	55 801 243,66	55 801 243,66	7 747 995,58	-	-	-	-	-	-	
4 30221 000	-	-	-	-	-	225 405,19	225 405,19	225 405,19	4 229,82	-	-	-	-	-	-	
4 30222 000	-	-	-	-	-	465 000,00	465 000,00	465 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30223 000	-	-	-	-	-	16 558 849,32	16 558 849,32	16 558 849,32	1 075 811,78	-	-	-	-	-	-	
4 30224 000	-	-	-	-	-	27 162 305,05	27 162 305,05	27 162 305,05	-	-	-	-	-	-	-	
4 30225 000	-	-	-	-	-	12 197 739,10	12 197 739,10	12 197 739,10	-	-	-	-	-	-	-	
4 30226 000	-	-	-	-	-	6 659 299,39	6 659 299,39	6 659 299,39	550 089,00	-	-	-	-	-	-	
4 30227 000	-	-	-	-	-	65 218,57	65 218,57	65 218,57	-	-	-	-	-	-	-	
4 30229 000	-	-	-	-	-	3 344 786,93	3 344 786,93	3 344 786,93	-	-	-	-	-	-	-	
4 30234 000	-	-	-	-	-	7 426 865,46	7 426 865,46	7 426 865,46	-	-	-	-	-	-	-	
4 30264 000	-	-	-	-	-	3 089,40	3 089,40	3 089,40	402,00	-	-	-	-	-	-	
4 30266 000	-	-	-	-	-	189 834,58	189 834,58	189 834,58	23 446,00	-	-	-	-	-	-	
4 30301 000	-	-	-	-	-	7 762 042,00	-	7 762 042,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30305 000	-	-	-	-	-	61 443,00	-	61 443,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30306 000	-	-	-	-	-	66 107,14	-	66 107,14	-	-	-	-	-	-	-	
4 30312 000	-	-	-	-	-	36 212,00	-	36 212,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30313 000	-	-	-	-	-	1 511 519,00	-	1 511 519,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30315 000	-	-	-	-	-	16 774 138,64	-	16 774 138,64	-	-	-	-	-	-	-	
4 30403 000	-	-	-	-	-	539 210,58	-	539 210,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета	4 20800 000	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	
4 30200 000	-	-	-	-	-	130 099 636,65	130 099 636,65	130 099 636,65	9 401 974,18	-	-	-	-	-	-	
4 30300 000	-	-	-	-	-	26 211 461,78	-	26 211 461,78	-	-	-	-	-	-	-	
4 30400 000	-	-	-	-	-	539 210,58	-	539 210,58	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	2 000,00	2 000,00	-	-	-	156 850 309,01	130 099 636,65	156 852 309,01	9 401 974,18	-	-	-	2 000,00	-	-	

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	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	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	188 209 400,00	x	188 209 400,00	x	-	x	x	x	x	x
1103	0000000000	130	4 40149	131	648 786 400,00	648 786 400,00	-	x	x	211 510 700,00	x	188 209 400,00	x	672 087 700,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000																			
					648 786 400,00	648 786 400,00	-	x	x	399 720 100,00	x	376 418 800,00	x	672 087 700,00	x	x	648 786 400,00	x	x
Резервы предстоящих расходов																			
1103	0000000000	111	4 40160	211	1 370 508,72	1 370 508,72	-	x	x	5 273 948,32	x	5 210 113,85	x	1 434 343,19	x	x	x	x	x
1103	0000000000	119	4 40160	213	413 893,63	413 893,63	-	x	x	1 419 031,77	x	1 399 753,76	x	433 171,64	x	x	x	x	x
1103	0000000000	244	4 40160	224	17 761 344,00	17 761 344,00	-	x	x	21 883 271,42	x	29 259 045,89	x	10 385 569,53	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000																			
					19 545 746,35	19 545 746,35	-	x	x	28 576 251,51	x	35 868 913,50	x	12 253 084,36	x	x	19 545 746,35	x	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	-						