

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности: Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0704 0000000000 130	2 20531 002	193 600,00	-	-	710 619,50	-	675 463,50	-	228 756,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20531 004	-	-	-	500,00	-	500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20531 005	-	-	-	2 239 473,10	-	2 239 473,10	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20531 007	1 014 170,00	-	-	6 035 419,40	-	6 374 997,90	-	674 591,50	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	1 207 770,00	-	-	8 986 012,00	-	9 290 434,50	-	903 347,50	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20535 004	-	-	-	57 341,56	-	57 341,56	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20535 007	-	-	-	5 261,53	-	5 261,53	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20535 000	-	-	-	62 603,09	-	62 603,09	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	2 20555 005	-	-	-	392 744,00	-	392 744,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	2 20555 006	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20555 000	-	-	-	442 744,00	-	442 744,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 000	2 20574 006	-	-	-	3 829,00	-	3 829,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20574 000	-	-	-	3 829,00	-	3 829,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	1 207 770,00	-	-	9 495 188,09	-	9 799 610,59	-	903 347,50	-	-	1 207 770,00		
0704 0000000000 244	2 20621 004	1 850,00	-	-	4 015,00	1 850,00	4 136,00	4 136,00	1 729,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20621 000	1 850,00	-	-	4 015,00	1 850,00	4 136,00	4 136,00	1 729,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20622 006	-	-	-	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20622 000	-	-	-	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247	2 20623 004	-	-	-	29 572,10	-	29 572,10	29 572,10	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20623 000	-	-	-	29 572,10	-	29 572,10	29 572,10	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20625 004	-	-	-	1 860,00	-	1 860,00	1 860,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20625 006	-	-	-	16 900,00	-	16 900,00	16 900,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20625 000	-	-	-	18 760,00	-	18 760,00	18 760,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20626 002	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20626 004	-	-	-	232 749,25	-	219 249,25	219 249,25	13 500,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20626 006	-	-	-	24 550,00	-	24 550,00	24 550,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20626 000	-	-	-	269 299,25	-	255 799,25	255 799,25	13 500,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20631 004	-	-	-	7 968,24	-	7 968,24	7 968,24	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20631 000	-	-	-	7 968,24	-	7 968,24	7 968,24	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20634 004	-	-	-	26 380,00	-	26 380,00	26 380,00	0,00	-	-	x	x	x

0704 0000000000 244	2 20634 006	-	-	-	1 050,00	-	1 050,00	1 050,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20634 000	-	-	-	27 430,00	-	27 430,00	27 430,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	1 850,00	-	-	442 044,59	1 850,00	428 665,59	428 665,59	15 229,00	-	-	1 850,00		
0704 0000000000 112	2 20812 007	-	-	-	31 650,00	-	31 650,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20812 000	-	-	-	31 650,00	-	31 650,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20821 007	-	-	-	5 899,73	-	5 899,73	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20821 000	-	-	-	5 899,73	-	5 899,73	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112	2 20822 007	-	-	-	8 687,95	-	8 687,95	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20822 000	-	-	-	8 687,95	-	8 687,95	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20825 007	-	-	-	500,00	-	500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20825 000	-	-	-	500,00	-	500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112	2 20826 007	-	-	-	647,00	-	647,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20826 007	-	-	-	73 529,00	-	73 529,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20826 000	-	-	-	74 176,00	-	74 176,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20834 007	-	-	-	99 258,82	-	99 258,82	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20834 000	-	-	-	99 258,82	-	99 258,82	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000	-	-	-	220 172,50	-	220 172,50	-	0,00	-	-	0,00		
0704 0000000000 130	2 20934 002	-	-	-	58 395,62	-	58 395,62	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20934 004	188 227,41	-	-	-	-	188 227,41	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20934 000	188 227,41	-	-	58 395,62	-	246 623,03	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 140	2 20941 004	25 235,80	-	-	102 000,00	-	127 235,80	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 140	2 20941 006	1 797,41	-	-	-	-	1 797,41	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20941 000	27 033,21	-	-	102 000,00	-	129 033,21	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 140	2 20945 004	-	-	-	594 310,81	-	456 544,23	-	137 766,58	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20945 000	-	-	-	594 310,81	-	456 544,23	-	137 766,58	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	215 260,62	-	-	754 706,43	-	832 200,47	-	137 766,58	-	-	215 260,62		
0704 0000000000 244	2 30314 001	-	-	-	725 788,98	-	725 788,98	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 853	2 30314 001	-	-	-	597,24	-	597,24	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 111	2 30314 001	-	-	-	7 492,00	-	7 492,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119	2 30314 001	-	-	-	17 293,29	-	17 293,29	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30314 000	-	-	-	751 171,51	-	751 171,51	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	751 171,51	-	751 171,51	-	0,00	-	-	0,00		
Всего задолженности		1 424 880,62	-	-	11 663 283,12	1 850,00	12 031 820,66	428 665,59	1 056 343,08	-	-	1 424 880,62		

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

0704 0000000000 111	4 30314 001	-	-	-	10 704 076,00	-	10 704 076,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112	4 30314 001	-	-	-	2 493,00	-	2 493,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119	4 30314 001	-	-	-	24 763 446,24	-	24 763 446,24	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 30314 001	-	-	-	24 712,30	-	24 712,30	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 321	4 30314 001	-	-	-	339,00	-	339,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	35 495 066,54	-	35 495 066,54	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	-	35 495 066,54	-	35 495 066,54	-	0,00	-	-	0,00		
Всего задолженности		419 121,63	-	-	165 124 746,88	340 746,23	165 181 558,97	3 122 817,85	362 309,54	-	-	419 121,63		

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	7 023 743,14	-	7 023 743,14	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 000Ю650500 150	5 20552 001	-	-	-	111 300,00	-	111 300,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 000Ю653030 150	5 20552 001	-	-	-	703 100,00	-	703 100,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 000Ю653630 150	5 20552 001	-	-	-	351 500,00	-	351 500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 20552 000	-	-	-	8 189 643,14	-	8 189 643,14	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	5 20562 001	-	-	-	5 393 451,36	-	5 393 451,36	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 20562 000	-	-	-	5 393 451,36	-	5 393 451,36	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 20500 000	-	-	-	13 583 094,50	-	13 583 094,50	-	0,00	-	-	0,00		
0704 0000000000 244	5 20628 004	-	-	-	88 416,60	-	88 416,60	88 416,60	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 20628 000	-	-	-	88 416,60	-	88 416,60	88 416,60	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 20631 004	-	-	-	56 269,80	-	56 269,80	56 269,80	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 20631 006	-	-	-	158 400,00	-	-	-	158 400,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 20631 007	-	-	-	499 007,48	-	292 554,02	292 554,02	206 453,46	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 20631 000	-	-	-	713 677,28	-	348 823,82	348 823,82	364 853,46	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 20634 006	-	-	-	251 748,00	-	-	-	251 748,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 20634 000	-	-	-	251 748,00	-	-	-	251 748,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 20600 000	-	-	-	1 053 841,88	-	437 240,42	437 240,42	616 601,46	-	-	0,00		
0704 0000000000 111	5 30314 001	-	-	-	47 122,00	-	47 122,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119	5 30314 001	-	-	-	97 600,67	-	97 600,67	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 000Ю650500 111	5 30314 001	-	-	-	11 976,00	-	11 976,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 000Ю650500 119	5 30314 001	-	-	-	18 984,99	-	18 984,99	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 000Ю653030 111	5 30314 001	-	-	-	68 911,00	-	68 911,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 000Ю653030 119	5 30314 001	-	-	-	158 503,29	-	158 503,29	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 000Ю653630 111	5 30314 001	-	-	-	35 162,00	-	35 162,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 000Ю653630 119	5 30314 001	-	-	-	80 492,62	-	80 492,62	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30314 000	-	-	-	518 752,57	-	518 752,57	-	0,00	-	-	x	x	x

Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	-	-	-	518 752,57	-	518 752,57	-	0,00	-	-	0,00		
Всего задолженности		-	-	-	15 155 688,95	x	14 539 087,49	437 240,42	616 601,46	-	-	0,00		

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 150	6 20562 001	-	-	-	8 500 000,00	-	8 500 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	6 20562 000	-	-	-	8 500 000,00	-	8 500 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	6 20500 000	-	-	-	8 500 000,00	-	8 500 000,00	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	8 500 000,00	x	8 500 000,00	x	0,00	-	-			

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8