

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	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 007	113 836,50	-	-	222 169,00	-	-	-	336 005,50	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20531 000	113 836,50	-	-	222 169,00	-	-	-	336 005,50	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	113 836,50	-	-	222 169,00	-	-	-	336 005,50	-	-	113 836,50				
0704 0000000000 244	2 20934 004	-	-	-	11 887,88	-	-	-	11 887,88	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20934 000	-	-	-	11 887,88	-	-	-	11 887,88	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	-	-	-	11 887,88	-	-	-	11 887,88	-	-					
0704 0000000000 244	2 30221 004	-	-	-	5 632,00	5 632,00	3 456,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 30221 000	-	-	-	5 632,00	5 632,00	3 456,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30222 004	-	-	-	154 441,60	154 441,60	-	0,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 30222 000	-	-	-	154 441,60	154 441,60	-	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30223 004	-	-	-	35 265,47	35 265,47	1 408,09	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 247	2 30223 004	-	-	-	115 000,00	115 000,00	30 000,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 30223 000	-	-	-	150 265,47	150 265,47	31 408,09	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30225 004	-	-	-	35 938,01	35 155,75	3 411,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30225 006	-	-	-	6 190,00	6 190,00	990,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	-	42 128,01	41 345,75	4 401,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30226 004	-	-	-	165 531,52	165 531,52	34 800,02	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30226 005	-	-	-	194,20	194,20	-	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30226 006	-	-	-	108 429,00	108 429,00	81 091,50	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30226 007	-	-	-	2 041 426,90	2 037 459,30	257 979,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 30226 000	-	-	-	2 315 581,62	2 311 614,02	373 870,52	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30231 004	-	-	-	202 620,00	202 620,00	35 082,00	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30231 006	-	-	-	274 016,00	274 016,00	33 226,80	0,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 30231 000	-	-	-	476 636,00	476 636,00	68 308,80	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30234 004	-	-	-	2 467 537,22	2 467 537,22	187 919,76	0,00	-	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 30234 006	-	-	-	253 668,56	253 668,56	9 967,96	0,00	-	-	-	x	x	x		

Итого по коду счета	2 30234 000	-	-	-	2 721 205,78	2 721 205,78	2 721 205,78	197 887,72	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 340	2 30262 007	-	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30262 000	-	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 853	2 30293 004	-	-	-	454,92	454,92	454,92	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30293 000	-	-	-	454,92	454,92	454,92	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 340	2 30296 007	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30296 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	-	-	-	6 002 345,40	5 997 595,54	6 002 345,40	679 332,13	0,00	-	-			
0704 0000000000 244	2 30301 001	-	-	-	257 979,00	-	257 979,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	-	257 979,00	-	257 979,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 852	2 30305 001	-	-	-	11 736,00	-	11 736,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 853	2 30305 001	-	-	-	9 500,00	-	9 500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30305 000	-	-	-	21 236,00	-	21 236,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 30306 001	-	-	-	3 089,75	-	3 089,75	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30306 000	-	-	-	3 089,75	-	3 089,75	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 30315 001	-	-	-	631 722,62	-	631 722,62	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30315 000	-	-	-	631 722,62	-	631 722,62	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	914 027,37	-	914 027,37	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		113 836,50	x	x	7 150 429,65	5 997 595,54	6 916 372,77	679 332,13	347 893,38	x	x	113 836,50		
0704 0000000000 120	2 40141 121	-	-	-	594 391,60	-	594 391,60	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 40141 131	-	-	-	1 865 578,32	-	1 865 578,32	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 40141 135	-	-	-	336 146,66	-	336 146,66	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	2 40141 155	-	-	-	190 000,00	-	190 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 120	2 40149 121	1 225 213,65	-	-	-	-	594 391,60	-	630 822,05	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 40149 131	1 121 400,00	-	-	1 421 250,00	-	292 650,00	-	2 250 000,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 40149 135	-	-	-	570,09	-	-	-	570,09	-	-	x	x	x
Всего по счету 040140000		2 346 613,65	x	x	4 407 936,67	x	3 873 158,18	x	2 881 392,14	x	x	2 346 613,65	x	x
0704 0000000000 244	2 40160 342	-	x	x	11 887,88	x	-	x	11 887,88	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	11 887,88	x	-	x	11 887,88	x	x		x	x

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 по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0704 0000000000 244	4 20934 004	-	-	-	176 339,53	-	-	-	176 339,53	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20934 000	-	-	-	176 339,53	-	-	-	176 339,53	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	-	-	-	176 339,53	-	-	-	176 339,53	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 111	4 30211 007	-	-	-	71 218 889,42	71 159 219,60	71 218 889,42	9 221 209,19	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30211 000	-	-	-	71 218 889,42	71 159 219,60	71 218 889,42	9 221 209,19	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30221 004	-	-	-	150 809,93	150 809,93	150 809,93	64 905,09	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30221 000	-	-	-	150 809,93	150 809,93	150 809,93	64 905,09	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30222 004	-	-	-	383 043,40	383 043,40	383 043,40	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30222 000	-	-	-	383 043,40	383 043,40	383 043,40	-	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30223 004	-	-	-	301 595,35	301 595,35	301 595,35	58 076,86	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 247	4 30223 004	-	-	-	2 495 690,19	2 495 690,19	2 495 690,19	1 421 148,31	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30223 000	-	-	-	2 797 285,54	2 797 285,54	2 797 285,54	1 479 225,17	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30225 002	-	-	-	833,94	833,94	833,94	833,94	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 243	4 30225 004	-	-	-	190 480,00	190 480,00	190 480,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30225 004	-	-	-	1 070 890,89	1 070 890,89	1 070 890,89	90 762,60	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30225 005	-	-	-	10 350,00	10 350,00	10 350,00	7 050,00	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30225 006	-	-	-	253 005,03	253 005,03	253 005,03	1 000,00	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30225 000	-	-	-	1 525 559,86	1 525 559,86	1 525 559,86	99 646,54	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30226 002	-	-	-	120 600,00	120 600,00	120 600,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30226 003	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 243	4 30226 004	-	-	-	98 827,08	98 827,08	98 827,08	-	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30226 004	-	-	-	3 572 999,76	3 572 999,76	3 572 999,76	380 622,51	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30226 005	-	-	-	10 747,63	10 747,63	10 747,63	7 009,86	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30226 006	-	-	-	109 595,00	109 595,00	109 595,00	10 240,00	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30226 007	-	-	-	86 207,00	86 207,00	86 207,00	11 207,00	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30226 000	-	-	-	4 000 976,47	4 000 976,47	4 000 976,47	411 079,37	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30227 005	-	-	-	52 195,27	52 195,27	52 195,27	52 195,27	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30227 000	-	-	-	52 195,27	52 195,27	52 195,27	52 195,27	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30234 004	-	-	-	3 507 385,71	3 507 385,71	3 507 385,71	289 347,68	0,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244	4 30234 005	-	-	-	30 820,00	30 820,00	30 820,00	-	0,00	-	-	x	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской 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	
0702 0000000000 111	5 30211 007	-	-	-	417 343,46	417 343,46	417 343,46	53 533,76	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 111	5 30211 007	-	-	-	454 919,25	454 919,25	454 919,25	58 440,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30211 000	-	-	-	872 262,71	872 262,71	872 262,71	111 973,76	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 243	5 30225 004	-	-	-	17 686 714,83	17 686 714,83	17 686 714,83	1 530 000,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 30225 004	-	-	-	4 360 000,00	4 360 000,00	4 360 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30225 000	-	-	-	22 046 714,83	22 046 714,83	22 046 714,83	1 530 000,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 243	5 30226 004	-	-	-	1 072 862,19	1 072 862,19	1 072 862,19	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 30226 004	-	-	-	4 937 882,25	4 937 882,25	4 937 882,25	267 000,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30226 000	-	-	-	6 010 744,44	6 010 744,44	6 010 744,44	267 000,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 30231 004	-	-	-	4 606 130,95	4 606 130,95	4 606 130,95	2 099 750,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 30231 006	-	-	-	533 232,60	533 232,60	533 232,60	255 150,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30231 000	-	-	-	5 139 363,55	5 139 363,55	5 139 363,55	2 354 900,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 111	5 30266 007	-	-	-	736,64	736,64	736,64	55,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30266 000	-	-	-	736,64	736,64	736,64	55,00	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 340	5 30296 007	-	-	-	339 553,27	339 553,27	339 553,27	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30296 000	-	-	-	339 553,27	339 553,27	339 553,27	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000	-	-	-	34 409 375,44	34 409 375,44	34 409 375,44	4 263 928,76	0,00	-	-			
0702 0000000000 111	5 30301 001	-	-	-	51 952,00	-	51 952,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 111	5 30301 001	-	-	-	57 254,00	-	57 254,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30301 000	-	-	-	109 206,00	-	109 206,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 150	5 30305 001	-	-	-	22 635,17	-	-	22 635,17	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	5 30305 001	2 991 850,00	-	-	1 791 335,38	-	2 991 850,00	-	1 791 335,38	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30305 000	2 991 850,00	-	-	1 813 970,55	-	2 991 850,00	-	1 813 970,55	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	5 30306 001	-	-	-	838,07	-	838,07	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119	5 30306 001	-	-	-	904,61	-	904,61	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30306 000	-	-	-	1 742,68	-	1 742,68	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	5 30315 001	-	-	-	125 715,06	-	125 715,06	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119	5 30315 001	-	-	-	135 686,66	-	135 686,66	-	0,00	-	-	x	x	x

Итого по коду счета	5 30315 000	-	-	-	261 401,72	-	261 401,72	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	2 991 850,00	-	-	2 186 320,95	-	3 364 200,40	-	1 813 970,55	-	-	2 991 850,00		
Всего задолженности		2 991 850,00	x	x	36 595 696,39	34 409 375,44	37 773 575,84	4 263 928,76	1 813 970,55	x	x	2 991 850,00		
0702 0000000000 150	5 40141 152	-	-	-	564 950,00	-	564 950,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	5 40141 152	-	-	-	30 440 837,47	-	30 440 837,47	-	0,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	5 40141 162	-	-	-	3 804 900,00	-	3 804 900,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Всего по счету 040140000		-	x	x	34 810 687,47	x	34 810 687,47	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

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