

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:		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 120	2 20521 004	1 225 213,65	-	-	-	-	594 391,60	-	630 822,05	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 20521 000	1 225 213,65	-	-	-	594 391,60	-	630 822,05	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20531 001	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20531 002	150 000,00	-	200 000,00	-	350 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20531 004	-	-	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20531 005	-	-	165 989,80	-	165 989,80	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20531 007	1 399 231,68	-	7 883 289,42	-	6 889 334,60	-	2 393 186,50	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20531 000	1 549 231,68	-	8 324 279,22	-	7 480 324,40	-	2 393 186,50	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20535 002	-	-	178 237,61	-	178 237,61	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20535 004	-	-	152 002,71	-	151 432,62	-	570,09	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 130	2 20535 007	-	-	5 906,34	-	5 906,34	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20535 000	-	-	336 146,66	-	335 576,57	-	570,09	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 150	2 20555 004	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 150	2 20555 006	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20555 000	-	-	190 000,00	-	190 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	2 774 445,33	-	8 850 425,88	-	8 600 292,57	-	3 024 578,64	-	-	2 774 445,33	-	0,00		
0704 0000000000 244	2 20621 004	22,00	-	4 257,00	1 105,00	3 446,00	3 446,00	833,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20621 000	22,00	-	4 257,00	1 105,00	3 446,00	3 446,00	833,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 20623 004	95,00	-	1 316,06	2,97	1 411,06	1 411,06	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 247	2 20623 004	-	-	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20623 000	95,00	-	31 316,06	2,97	31 411,06	31 411,06	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 20625 004	411,00	-	3 043,48	43,48	3 454,48	3 454,48	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 20625 006	-	-	990,00	-	990,00	990,00	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20625 000	411,00	-	4 033,48	43,48	4 444,48	4 444,48	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 20626 004	1 000,00	-	33 800,02	-	34 800,02	34 800,02	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 20626 006	-	-	81 091,50	-	81 091,50	81 091,50	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	2 20626 000	1 000,00	-	114 891,52	-	115 891,52	115 891,52	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	2 20631 004	-	-	35 082,00	-	35 082,00	35 082,00	0,00	-	-	x	x	x		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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:		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	4 20531 001	-	-	-	105 154 803,00	-	105 154 803,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20531 000	-	-	-	105 154 803,00	-	105 154 803,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	-	-	-	105 154 803,00	-	105 154 803,00	-	0,00	-	-	0,00		0,00		
0704 0000000000 244	4 20621 004	10 960,94	-	-	72 890,99	10 960,94	75 866,03	75 866,03	7 985,90	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20621 000	10 960,94	-	-	72 890,99	10 960,94	75 866,03	75 866,03	7 985,90	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20623 004	11 436,39	-	-	69 513,25	11 436,39	69 513,25	69 513,25	11 436,39	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 247	4 20623 004	351 351,95	-	-	1 415 331,56	91 706,20	1 512 854,51	1 512 854,51	253 829,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20623 000	362 788,34	-	-	1 484 844,81	103 142,59	1 582 367,76	1 582 367,76	265 265,39	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20625 002	-	-	-	833,94	-	833,94	833,94	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20625 004	20 880,00	-	-	100 182,60	-	121 062,60	116 112,60	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20625 006	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20625 000	20 880,00	-	-	102 016,54	-	122 896,54	117 946,54	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20626 003	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20626 004	49 915,08	-	-	389 531,22	-	411 032,37	387 632,37	28 413,93	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20626 006	-	-	-	10 240,00	-	10 240,00	10 240,00	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20626 000	49 915,08	-	-	401 771,22	-	423 272,37	399 872,37	28 413,93	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20627 005	-	-	-	52 195,27	-	52 195,27	52 195,27	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20627 000	-	-	-	52 195,27	-	52 195,27	52 195,27	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20634 004	-	-	-	85 520,86	-	85 520,86	85 520,86	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 244	4 20634 006	-	-	-	2 338,00	-	2 338,00	2 338,00	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20634 000	-	-	-	87 858,86	-	87 858,86	87 858,86	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	444 544,36	-	-	2 201 577,69	114 103,53	2 344 456,83	2 316 106,83	301 665,22	-	-	444 544,36		0,00		
0704 0000000000 112	4 20812 007	-	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20812 000	-	-	-	38 400,00	-	38 400,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 112	4 20822 007	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета	4 20822 000	-	-	-	4 600,00	-	4 600,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0704 0000000000 112	4 20826 007	-	-	-	22 540,00	-	22 540,00	-	0,00	-	-	x	x	x		

