

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года					изменение задолженности					из них:		из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	просроченная	всего	просроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0701 00000000000000000000	111 4 30211 000	-	-	13 498 889,22	13 498 889,22	13 498 889,22	2 029 920,95	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	244 4 30221 000	6 507,45	-	50 330,10	50 330,10	50 330,10	56 837,55	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	244 4 30223 000	49 281,05	-	2 884 907,52	2 884 907,52	2 884 907,52	538 794,97	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	244 4 30225 000	2 979,44	-	235 797,23	235 797,23	235 797,23	238 776,67	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	244 4 30226 000	-	-	238 901,40	238 901,40	238 901,40	238 901,40	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	244 4 30231 000	-	-	477 534,48	477 534,48	477 534,48	477 534,48	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	244 4 30234 000	-	-	287 637,94	287 637,94	287 637,94	287 637,94	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	111 4 30266 000	-	-	54 816,70	54 816,70	54 816,70	4 286,00	-	-	-	-	-	-	-
1004 00000000000000000000	112 4 30266 000	-	-	1 672,58	1 672,58	1 672,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	853 4 30293 000	-	-	7 955,95	7 955,95	7 955,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	111 4 30301 000	-	-	1 689 283,00	1 689 283,00	1 689 283,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	119 4 30302 000	-	-	390 159,36	390 159,36	390 159,36	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	119 4 30306 000	-	-	26 907,57	26 907,57	26 907,57	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	119 4 30307 000	-	-	686 142,38	686 142,38	686 142,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	119 4 30310 000	-	-	2 959 829,80	2 959 829,80	2 959 829,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	851 4 30312 000	-	-	18 140,00	18 140,00	18 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	851 4 30313 000	-	-	176 605,00	176 605,00	176 605,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 00000000000000000000	111 4 30403 000	-	-	116 351,22	116 351,22	116 351,22	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		58 767,94	63 179 607,50	22 156 355,00	20 854 202,50	20 854 202,50	2 573 001,92	17 797 211,06	2 573 001,92	17 797 211,06	17 797 211,06	17 733 030,70	17 797 211,06	17 733 030,70
4 30211 000		58 767,94	63 179 607,50	22 156 355,00	20 854 202,50	20 854 202,50	2 573 001,92	17 797 211,06	2 573 001,92	17 797 211,06	17 797 211,06	17 733 030,70	17 797 211,06	17 733 030,70
4 30221 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30225 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30293 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30301 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30313 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30403 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		58 767,94	63 179 607,50	22 156 355,00	20 854 202,50	20 854 202,50	2 573 001,92	17 797 211,06	2 573 001,92	17 797 211,06	17 797 211,06	17 733 030,70	17 797 211,06	17 733 030,70
4 30200 000		58 767,94	63 179 607,50	22 156 355,00	20 854 202,50	20 854 202,50	2 573 001,92	17 797 211,06	2 573 001,92	17 797 211,06	17 797 211,06	17 733 030,70	17 797 211,06	17 733 030,70
4 30300 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 30400 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		58 767,94	63 179 607,50	22 156 355,00	20 854 202,50	20 854 202,50	2 573 001,92	17 797 211,06	2 573 001,92	17 797 211,06	17 797 211,06	17 733 030,70	17 797 211,06	17 733 030,70

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года					изменение задолженности					из них:		из них:		
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	просроченная	всего	просроченная	всего	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
0000 00000000000000000000	130 4 40140 131	63 179 607,50	x	x	22 156 355,00	x	x	20 854 202,50	x	x	64 481 760,00	x	x	64 481 760,00	x
Итого по коду счета		63 179 607,50	x	x	22 156 355,00	x	x	20 854 202,50	x	x	64 481 760,00	x	x	64 481 760,00	x
4 40140 131		63 179 607,50	x	x	22 156 355,00	x	x	20 854 202,50	x	x	64 481 760,00	x	x	64 481 760,00	x

1004	0000000000	130	4 40140 131	5 400,00	x	x	-725,79	x	1 800,00	x	2 874,21	x	x	x	x
			Всего по счету 0 40140 000	63 185 007,50	x	x	22 155 629,21	x	20 956 002,50	x	64 484 634,21	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0701	0000000000	111	4 40160 211	1 121 000,00	x	x	1 079 057,38	x	1 094 057,38	x	1 106 000,00	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160 213	339 542,00	x	x	325 875,15	x	330 405,15	x	334 012,00	x	x	x	x
			Всего по счету 0 40160 000	1 459 542,00	x	x	1 404 932,53	x	1 424 462,53	x	1 440 012,00	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель:

М.А.Смирнова

Главный бухгалтер:

В.К.Фроло

