

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	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего
долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0702 0000000000 244	2 30225 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 30234 004	-	-	-	891 676,72	891 676,72	891 676,72	193 022,55	0,00	-
Итого по коду счета	2 30234 000	-	-	-	891 676,72	891 676,72	891 676,72	193 022,55	0,00	-
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	-	-	-	891 676,72	891 676,72	891 676,72	193 022,55	0,00	-
Всего задолженности		-	x	x	891 676,72	891 676,72	891 676,72	193 022,55	0,00	x
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

д формы по ОКУД

0503769

на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная
12	13	14
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
0,00		
0,00		
	x	x
	x	x

Причины образования
пояснения
8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение 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	
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
			долгосрочная	просроченная	всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0703 0000000000 112	4 30212 007	1 685,00	-	1 685,00	-	-	-	1 685,00	-	
Итого по коду счета	4 30212 000	1 685,00	-	1 685,00	-	-	-	1 685,00	-	
0801 0000000000 244	4 30221 004	26 069,41	-	26 069,41	-	-	13 191,99	12 877,42	-	
0703 0000000000 244	4 30221 004	2 317,34	-	2 317,34	1 539,33	1 539,33	-	3 856,67	-	
Итого по коду счета	4 30221 000	28 386,75	-	28 386,75	1 539,33	1 539,33	13 191,99	16 734,09	-	
0801 0000000000 244	4 30223 004	57 939,77	-	57 939,77	-	-	3 934,79	54 004,98	-	
0701 0000000000 244	4 30223 004	449 870,26	-	449 870,26	-	-	36 529,72	413 340,54	-	
0703 0000000000 244	4 30223 004	66 409,75	-	66 409,75	-	-	43 343,93	23 065,82	-	
0702 0000000000 244	4 30223 004	457 541,88	-	457 541,88	856 802,32	856 802,32	-	1 314 344,20	-	
Итого по коду счета	4 30223 000	1 031 761,66	-	1 031 761,66	856 802,32	856 802,32	83 808,44	1 804 755,54	-	
0801 0000000000 244	4 30225 004	1 037 013,23	-	1 037 013,23	188 364,68	188 364,68	-	1 225 377,91	-	
0701 0000000000 244	4 30225 004	749 566,31	-	749 566,31	-	-	598 025,99	151 540,32	-	
0703 0000000000 244	4 30225 004	31 853,73	-	31 853,73	-	-	12 300,41	19 553,32	-	
0702 0000000000 244	4 30225 004	236 235,02	-	236 235,02	568 718,42	568 718,42	-	804 953,44	-	
Итого по коду счета	4 30225 000	2 054 668,29	-	2 054 668,29	757 083,10	757 083,10	610 326,40	2 201 424,99	-	
0801 0000000000 244	4 30226 004	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 30226 004	50 002,99	-	50 002,99	-	-	40 260,99	9 742,00	-	
0703 0000000000 244	4 30226 004	16 077,63	-	16 077,63	-	-	5 820,51	10 257,12	-	
0702 0000000000 244	4 30226 004	549 319,97	-	549 319,97	45 452,75	45 452,75	-	594 772,72	-	
Итого по коду счета	4 30226 000	615 400,59	-	615 400,59	45 452,75	45 452,75	46 081,50	614 771,84	-	
0702 0000000000 244	4 30234 004	-	-	-	92 215,00	92 215,00	-	92 215,00	-	
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	-	92 215,00	92 215,00	-	92 215,00	-	

0703 0000000000 321	4 30262 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30262 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 30296 007	30 141,32	-	30 141,32	-	-	-	-	30 141,32	-
Итого по коду счета	4 30296 000	30 141,32	-	30 141,32	-	-	-	-	30 141,32	-
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	3 762 043,61	-	3 762 043,61	1 753 092,50	1 753 092,50	753 408,33	753 408,33	4 761 727,78	-
0701 0000000000 119	4 30302 001	149 601,74	-	149 601,74	-	-	-	-	149 601,74	-
0702 0000000000 119	4 30302 001	349 070,70	-	349 070,70	-	-	-	-	349 070,70	-
Итого по коду счета	4 30302 000	498 672,44	-	498 672,44	-	-	-	-	498 672,44	-
0702 0000000000 852	4 30305 001	756 241,49	-	756 241,49	469 016,17	-	-	-	1 225 257,66	-
Итого по коду счета	4 30305 000	756 241,49	-	756 241,49	469 016,17	-	-	-	1 225 257,66	-
0702 0000000000 119	4 30306 001	312 580,77	-	312 580,77	-	-	-	-	312 580,77	-
Итого по коду счета	4 30306 000	312 580,77	-	312 580,77	-	-	-	-	312 580,77	-
0801 0000000000 119	4 30307 001	2 872 817,42	-	2 347 374,67	-	-	630 456,97	-	2 242 360,45	-
0701 0000000000 119	4 30307 001	2 897 623,01	-	2 060 262,96	-	-	837 360,05	-	2 060 262,96	-
0703 0000000000 119	4 30307 001	1 425 505,44	-	900 090,27	160 902,80	-	-	-	1 586 408,24	-
0702 0000000000 119	4 30307 001	1 717 062,16	-	1 391 619,42	674 557,26	-	-	-	2 391 619,42	-
0405 0000000000 119	4 30307 001	483 081,20	-	483 081,20	76 950,13	-	-	-	560 031,33	-
Итого по коду счета	4 30307 000	9 396 089,23	-	7 182 428,52	912 410,19	-	1 467 817,02	-	8 840 682,40	-
0801 0000000000 119	4 30310 001	8 911 684,03	-	5 135 369,67	-	-	4 426 963,12	-	4 484 720,91	-
0701 0000000000 119	4 30310 001	4 063 555,38	-	3 551 084,80	-	-	596 367,19	-	3 467 188,19	-
0703 0000000000 119	4 30310 001	2 726 909,72	-	2 100 210,61	445 906,76	-	-	-	3 172 816,48	-
0702 0000000000 119	4 30310 001	3 831 731,81	-	2 597 411,45	-	-	445 242,55	-	3 386 489,26	-
0405 0000000000 119	4 30310 001	1 064 988,80	-	964 988,80	55 073,87	-	-	-	1 120 062,67	-
Итого по коду счета	4 30310 000	20 598 869,74	-	14 349 065,33	500 980,63	-	5 468 572,86	-	15 631 277,51	-
0701 0000000000 852	4 30313 001	217 723,07	-	191 788,72	-	-	25 934,35	-	191 788,72	-
0702 0000000000 852	4 30313 001	562 849,00	-	562 849,00	-	-	-	-	562 849,00	-
Итого по коду счета	4 30313 000	780 572,07	-	754 637,72	-	-	25 934,35	-	754 637,72	-
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	32 343 025,74	-	23 853 626,27	1 437 164,44	-	6 517 081,68	-	27 263 108,50	-
Всего задолженности		36 105 069,35	x	27 615 669,88	3 190 256,94	1 753 092,50	7 270 490,01	753 408,33	32 024 836,28	x
0801 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	12 777 925,00	x	9 343 270,47	x	3 434 654,53	x
0701 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	33 831 947,00	x	15 241 212,32	x	18 590 734,68	x
0703 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	12 980 000,00	x	9 355 351,24	x	3 624 648,76	x
0702 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	46 573 592,00	x	26 777 300,33	x	19 796 291,67	x

0405 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	1 291 000,00	x	483 604,89	x	807 395,11	x
Всего по счету 040140000		-	x	x	107 454 464,00	x	61 200 739,25	x	46 253 724,75	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x

2.Сведения о просроченной задолженности

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

Код формы по ОКУД

0503769

периода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из НИХ:	все	из НИХ:	
просроченная		долгосрочная	просроченная
11	12	13	14
1 685,00	x	x	x
1 685,00	x	x	x
12 877,42	x	x	x
3 856,67	x	x	x
16 734,09	x	x	x
54 004,98	x	x	x
413 340,54	x	x	x
23 065,82	x	x	x
1 314 344,20	x	x	x
1 804 755,54	x	x	x
1 225 377,91	x	x	x
151 540,32	x	x	x
19 553,32	x	x	x
804 953,44	x	x	x
2 201 424,99	x	x	x
-	x	x	x
9 742,00	x	x	x
10 257,12	x	x	x
594 772,72	x	x	x
614 771,84	x	x	x
92 215,00	x	x	x
92 215,00	x	x	x

-	x	x	x
-	x	x	x
30 141,32	x	x	x
30 141,32	x	x	x
4 761 727,78	3 684 891,14		3 684 891,14
149 601,74	x	x	x
349 070,70	x	x	x
498 672,44	x	x	x
1 225 257,66	x	x	x
1 225 257,66	x	x	x
312 580,77	x	x	x
312 580,77	x	x	x
2 242 360,45	x	x	x
2 060 262,96	x	x	x
1 586 408,24	x	x	x
2 391 619,42	x	x	x
560 031,33	x	x	x
8 840 682,40	x	x	x
4 484 720,91	x	x	x
3 467 188,19	x	x	x
3 172 816,48	x	x	x
3 386 489,26	x	x	x
1 120 062,67	x	x	x
15 631 277,51	x	x	x
191 788,72	x	x	x
562 849,00	x	x	x
754 637,72	x	x	x
27 263 108,50	21 595 599,52		21 595 599,52
32 024 836,28	25 280 490,66		25 280 490,66
x	3 029 549,47	x	x
x	9 255 389,78	x	x
x	2 624 651,56	x	x
x	14 863 611,77	x	x

x	474 462,79	x	x
x	30 247 665,37	x	x
x		x	x

Причины образования	
код	пояснения
7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.										на конец аналого фина	
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0801 0000000000 244	5 30225 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
0702 0000000000 244	5 30225 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
Итого по коду счета	5 30225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
0801 0000000000 244	5 30226 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	
0702 0000000000 244	5 30226 004	-	-	-	4 917,20	4 917,20	4 917,20	-	0,00	-	-	x	
Итого по коду счета	5 30226 000	-	-	-	4 917,20	4 917,20	4 917,20	-	0,00	-	-	x	
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000	-	-	-	4 917,20	4 917,20	4 917,20	-	0,00	-	-		
Всего задолженности		-	x	x	4 917,20	4 917,20	4 917,20	x	0,00	x	x		
0801 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	130 375,00	x	-	x	130 375,00	x	x	0,00	
0701 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	1 925 504,38	
0703 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	300 000,00	
0707 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	587 724,14	x	-	x	587 724,14	x	x	460 462,80	
0702 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	83 926,65	x	-	x	83 926,65	x	x	3 096 341,96	
1004 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	950 000,00	x	523 632,20	x	426 367,80	x	x	1 000 000,00	
0000 0000000000 000	5 40140 888	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		
Всего по счету 040140000		-	x	x	1 752 025,79	x	523 632,20	x	1 228 393,59	x	x	6 782 309,14	
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины обра
-------------------	------	--------------------	--------------

бухгалтерского учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН БЮД	наименование	код	пс
1	2	3	4	5	6	7	

Д

0503769

ичного периода прошлого
нсового года

ИЗ НИХ:	
долгосрочная	просроченная
13	14
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х
х	х

ззования

яснения

8

ЭП Руководитель
Не подписано !

ЭП ГлБух
Не подписано !

ЭП РукМФ
Не подписано !

ЭП ГлБухМФ
Не подписано !

ЭП РукЦентБух
Не подписано !

ЭП ГлБухЦентБух
Не подписано !

