

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Детальность по выполнению государственного (муниципального) задания _____
Вид задолженности _____ Кредиторская задолженность _____
(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	остаток на начало года	исправлено ошибок прошлых лет	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	в том числе наденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1002 0000000000 111 4 30211 007	734 584,50	734 584,50	-	-	-	28 030 853,35	28 030 853,35	28 765 437,85	4 241 389,44	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111 4 30266 007	11 258,07	11 258,07	-	-	-	133 016,08	133 016,08	144 274,15	16 922,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 111 4 30301 001	220 762,00	220 762,00	-	-	-	3 547 531,00	3 547 531,00	3 768 293,00	3 768 293,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	3 768 293,00	3 768 293,00	3 768 293,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 111 4 30403 007	66 419,61	66 419,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119 4 30302 001	70 099,62	70 099,62	-	-	-	710 780,44	710 780,44	777 200,05	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119 4 30306 001	4 834,45	4 834,45	-	-	-	-	-	70 099,62	70 099,62	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119 4 30307 001	123 278,55	123 278,55	-	-	-	55 493,70	55 493,70	56 177,87	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119 4 30310 001	519 877,21	519 877,21	-	-	-	-	-	123 278,55	123 278,55	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	373 704,50	373 704,50	867 796,93	867 796,93	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	8 769 622,13	8 769 622,13	8 769 622,13	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	8 330 064,66	8 330 064,66	7 708 447,03	7 708 447,03	621 617,63	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 4 30234 008	-	-	-	-	-	702 860,00	702 860,00	702 860,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-	-	847 140,00	847 140,00	847 140,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 023 462,79	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 851 4 30314 001	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																	
4 30200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	745 842,57	-	-	
4 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	938 851,83	-	-	
4 30400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	66 419,61	-	-	
Итого по коду счета																	
4 30211 000	734 584,50	734 584,50	-	-	-	28 030 853,35	28 030 853,35	28 765 437,85	4 241 389,44	-	-	-	-	-	-	-	
4 30221 000	-	-	-	-	-	21 200,00	21 200,00	21 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 30223 000	-	-	-	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 023 462,79	-	-	-	-	-	-	-	
4 30234 000	-	-	-	-	-	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 30266 000	11 258,07	11 258,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 30301 000	220 762,00	220 762,00	-	-	-	3 547 531,00	3 547 531,00	3 768 293,00	3 768 293,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30302 000	70 099,62	70 099,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 30306 000	4 834,45	4 834,45	-	-	-	-	-	70 099,62	70 099,62	-	-	-	-	-	-	-	
4 30307 000	123 278,55	123 278,55	-	-	-	55 493,70	55 493,70	56 177,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 30310 000	519 877,21	519 877,21	-	-	-	-	-	123 278,55	123 278,55	-	-	-	-	-	-	-	
4 30312 000	-	-	-	-	-	373 704,50	373 704,50	867 796,93	867 796,93	-	-	-	-	-	-	-	
4 30314 000	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
4 30315 000	-	-	-	-	-	12 637 915,13	12 637 915,13	12 637 915,13	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 30403 000	66 419,61	66 419,61	-	-	-	8 330 064,66	8 330 064,66	7 708 447,03	7 708 447,03	621 617,63	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																	
4 30200 000	745 842,57	745 842,57	-	-	-	31 135 069,43	31 135 069,43	31 880 912,00	5 281 774,23	-	-	-	-	745 842,57	-	-	
4 30300 000	938 851,83	938 851,83	-	-	-	25 044 708,99	25 044 708,99	25 332 008,13	12 637 915,13	651 552,69	-	-	-	938 851,83	-	-	
4 30400 000	66 419,61	66 419,61	-	-	-	710 780,44	710 780,44	777 200,05	-	-	-	-	-	66 419,61	-	-	
Всего задолженности	1 751 114,01	1 751 114,01	-	-	-	56 890 558,86	56 890 558,86	57 990 120,18	17 919 689,36	651 552,69	-	-	-	1 751 114,01	-	-	

доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов


номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменения задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
1002 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	41 093 893,61	x	41 093 893,61	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	41 093 893,61	x	41 093 893,61	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1002 0000000000 111 4 40160 211	4 057 310,85	4 057 310,85	-	x	x	5 211 613,92	x	4 057 310,85	x	5 211 613,92	x	x	x	x	x
1002 0000000000 119 4 40160 213	1 264 646,03	1 264 646,03	-	x	x	1 651 449,70	x	1 264 646,03	x	1 651 449,70	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	5 321 956,88	5 321 956,88	-	x	x	6 863 063,62	x	5 321 956,88	x	6 863 063,62	x	x	5 321 956,88	x	x

Сведения о просроченной задолженности

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

Директор: 

Кураев Т. В.

Гл. бухгалтер: 

Жоженкова С. Н.