

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			из них:					
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	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	
1002 0000000000 130 2 20531 001	-	-	-	-	-	23 883 204,09	23 883 204,09	23 883 204,09	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 130 2 20531 004	1 210,00	1 210,00	-	-	-	13 585,00	13 585,00	13 640,00	-	1 155,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 130 2 20531 007	-	-	-	-	-	390 294,90	390 294,90	390 294,90	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 440 2 20574 004	-	-	-	-	-	45 324,00	45 324,00	45 324,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20621 004	3 262,94	3 262,94	-	-	-	11 000,00	-	14 262,94	14 262,94	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20622 006	-	-	-	-	-	5 200,00	-	5 200,00	5 200,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 247 2 20623 004	219 132,26	219 132,26	-	-	-	919 236,82	-	1 138 369,08	1 138 369,08	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20625 002	-	-	-	-	-	70 397,47	-	70 397,47	70 397,47	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20625 003	-	-	-	-	-	21 020,32	-	21 020,32	21 020,32	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20625 006	-	-	-	-	-	31 160,00	-	31 160,00	31 160,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20626 002	-	-	-	-	-	113 850,64	-	113 850,64	113 850,64	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20626 004	-	-	-	-	-	721 400,00	-	721 400,00	721 400,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20627 005	-	-	-	-	-	18 715,64	-	18 715,64	18 715,64	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20631 004	-	-	-	-	-	10 392,00	-	10 392,00	10 392,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20634 004	-	-	-	-	-	210 685,00	-	210 685,00	210 685,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20634 006	-	-	-	-	-	21 920,00	-	21 920,00	21 920,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 112 2 20812 007	-	-	-	-	-	3 900,00	-	3 900,00	3 900,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20821 007	-	-	-	-	-	4 432,80	-	4 432,80	4 432,80	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20825 007	-	-	-	-	-	6 336,00	-	6 336,00	6 336,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 112 2 20826 007	-	-	-	-	-	49 601,80	-	49 601,80	49 601,80	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20826 007	-	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20834 007	-	-	-	-	-	22 582,45	-	22 582,45	22 582,45	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 140 2 20941 004	-	-	-	-	-	3 379,06	3 379,06	3 379,06	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
2 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 210,00	-	-	
2 20600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	222 395,20	-	-	
Итого по коду счета																
2 20531 000	1 210,00	1 210,00	-	-	-	24 287 083,99	24 287 083,99	24 287 138,99	-	1 155,00	-	-	-	-	-	
2 20574 000	-	-	-	-	-	45 324,00	45 324,00	45 324,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 20621 000	3 262,94	3 262,94	-	-	-	11 000,00	-	14 262,94	14 262,94	-	-	-	-	-	-	
2 20622 000	-	-	-	-	-	5 200,00	-	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	
2 20623 000	219 132,26	219 132,26	-	-	-	919 236,82	-	1 138 369,08	1 138 369,08	-	-	-	-	-	-	
2 20625 000	-	-	-	-	-	122 577,79	-	122 577,79	122 577,79	-	-	-	-	-	-	
2 20626 000	-	-	-	-	-	835 250,64	-	835 250,64	835 250,64	-	-	-	-	-	-	
2 20627 000	-	-	-	-	-	18 715,64	-	18 715,64	18 715,64	-	-	-	-	-	-	
2 20631 000	-	-	-	-	-	10 392,00	-	10 392,00	10 392,00	-	-	-	-	-	-	
2 20634 000	-	-	-	-	-	232 605,00	-	232 605,00	232 605,00	-	-	-	-	-	-	
2 20812 000	-	-	-	-	-	3 900,00	-	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	-	-	
2 20821 000	-	-	-	-	-	4 432,80	-	4 432,80	4 432,80	-	-	-	-	-	-	
2 20825 000	-	-	-	-	-	6 336,00	-	6 336,00	6 336,00	-	-	-	-	-	-	
2 20826 000	-	-	-	-	-	49 601,80	-	49 601,80	49 601,80	-	-	-	-	-	-	
2 20834 000	-	-	-	-	-	22 582,45	-	22 582,45	22 582,45	-	-	-	-	-	-	
2 20941 000	-	-	-	-	-	3 379,06	3 379,06	3 379,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
2 20500 000	1 210,00	1 210,00	-	-	-	24 332 407,99	24 332 407,99	24 332 462,99	-	1 155,00	-	-	1 210,00	-	-	
2 20600 000	222 395,20	222 395,20	-	-	-	2 154 977,89	-	2 377 373,09	2 377 373,09	-	-	-	222 395,20	-	-	
2 20800 000	-	-	-	-	-	86 853,05	-	86 853,05	86 853,05	-	-	-	-	-	-	
2 20900 000	-	-	-	-	-	3 379,06	3 379,06	3 379,06	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	223 605,20	223 605,20	-	-	-	26 577 617,99	24 335 787,05	26 800 068,19	2 464 226,14	1 155,00	-	-	223 605,20	-	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	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	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

С.Б. Раздолькин

Главный бухгалтер

Н.В. Симонова