

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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	исpravление ошибок прошлых лет	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная			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 244 2 30221 004	4,08	4,08	-	-	-	89 802,83	89 802,83	88 745,74	14 262,94	1 061,17	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30222 006	-	-	-	-	-	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30222 007	-	-	-	-	-	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30223 002	-	-	-	-	-	182 982,60	182 982,60	182 982,60	182 982,60	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30223 004	-	-	-	-	-	75 704,88	75 704,88	75 704,88	75 704,88	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 247 2 30223 004	-	-	-	-	-	1 274 257,86	1 274 257,86	1 233 457,74	1 138 369,08	40 800,12	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30224 004	1 972 734,36	1 972 734,36	-	-	-	96 468,00	96 468,00	1 022 453,28	-	1 046 749,08	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 007	-	-	-	-	-	785,00	785,00	785,00	554,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 002	-	-	-	-	-	104 424,70	104 424,70	104 424,70	70 397,47	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 003	-	-	-	-	-	25 514,13	25 514,13	25 514,13	21 020,32	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	1 816 277,50	1 816 277,50	1 816 277,50	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	132 692,69	132 692,69	132 692,69	31 160,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 112 2 30226 007	-	-	-	-	-	50 537,98	50 537,98	50 537,98	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 002	-	-	-	-	-	310 230,64	310 230,64	310 230,64	113 850,64	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 003	-	-	-	-	-	97 944,72	97 944,72	97 944,72	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	1 017 524,41	1 017 524,41	1 017 524,41	721 400,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	35 400,00	35 400,00	35 400,00	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	153 585,00	153 585,00	153 585,00	19 965,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	115 757,54	115 757,54	115 757,54	18 715,64	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	533 254,50	533 254,50	533 254,50	10 392,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 003	-	-	-	-	-	3 918,00	3 918,00	3 918,00	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 004	477,60	477,60	-	-	-	7 663 277,68	7 663 277,68	7 622 653,28	210 685,00	41 102,00	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 006	29 844,19	29 844,19	-	-	-	5 442 823,40	5 442 823,40	5 459 518,67	21 920,00	13 148,92	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 007	15 060,00	15 060,00	-	-	-	638 605,90	638 605,90	636 829,90	-	16 836,00	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	20 519,00	20 519,00	20 519,00	20 519,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	-	12 335,50	12 335,50	12 335,50	9 035,50	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	6 216,33	6 216,33	6 216,33	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 851 2 30312 001	-	-	-	-	-	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 851 2 30313 001	-	-	-	-	-	23 261,00	23 261,00	23 261,00	23 261,00	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30314 001	-	-	-	-	-	67 872,50	67 872,50	67 872,50	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 851 2 30314 001	-	-	-	-	-	1 086 261,00	1 086 261,00	1 086 261,00	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 852 2 30314 001	-	-	-	-	-	9 035,50	9 035,50	9 035,50	-	-	-	-	-	x	x	
1002 0000000000 244 2 30315 001	-	-	-	-	-	47 353,50	47 353,50	47 353,50	47 353,50	-	-	-	-	x	x	
Данные прошлого года																
2 30200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 018 120,23	-	-	
Итого по коду счета																
2 30221 000	4,08	4,08	-	-	-	89 802,83	89 802,83	88 745,74	14 262,94	1 061,17	-	-	-	-	-	
2 30222 000	-	-	-	-	-	7 576,00	7 576,00	7 576,00	5 200,00	-	-	-	-	-	-	
2 30223 000	-	-	-	-	-	1 532 945,34	1 532 945,34	1 492 145,22	1 138 369,08	40 800,12	-	-	-	-	-	
2 30224 000	1 972 734,36	1 972 734,36	-	-	-	96 468,00	96 468,00	1 022 453,28	-	1 046 749,08	-	-	-	-	-	
2 30225 000	-	-	-	-	-	2 079 694,02	2 079 694,02	2 079 694,02	123 131,79	-	-	-	-	-	-	
2 30226 000	-	-	-	-	-	1 665 222,75	1 665 222,75	1 665 222,75	855 215,64	-	-	-	-	-	-	
2 30227 000	-	-	-	-	-	115 757,54	115 757,54	115 757,54	18 715,64	-	-	-	-	-	-	
2 30231 000	-	-	-	-	-	650 254,50	650 254,50	650 254,50	10 392,00	-	-	-	-	-	-	
2 30234 000	45 381,79	45 381,79	-	-	-	13 748 624,98	13 748 624,98	13 722 919,85	232 605,00	71 086,92	-	-	-	-	-	
2 30301 000	-	-	-	-	-	20 519,00	20 519,00	20 519,00	20 519,00	-	-	-	-	-	-	
2 30305 000	-	-	-	-	-	18 551,83	18 551,83	18 551,83	9 035,50	-	-	-	-	-	-	
2 30312 000	-	-	-	-	-	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00	-	-	-	-	-	-	
2 30313 000	-	-	-	-	-	23 261,00	23 261,00	23 261,00	23 261,00	-	-	-	-	-	-	
2 30314 000	-	-	-	-	-	1 163 169,00	1 163 169,00	1 163 169,00	-	-	-	-	-	-	-	
2 30315 000	-	-	-	-	-	47 353,50	47 353,50	47 353,50	47 353,50	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
2 30200 000	2 018 120,23	2 018 120,23	-	-	-	19 986 345,96	19 986 345,96	20 844 768,90	2 397 892,09	1 159 697,29	-	-	2 018 120,23	-	-	
2 30300 000	-	-	-	-	-	2 335 854,33	2 335 854,33	2 335 854,33	1 163 169,00	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	2 018 120,23	2 018 120,23	-	-	-	22 322 200,29	22 322 200,29	23 180 623,23	3 561 061,09	1 159 697,29	-	-	2 018 120,23	-	-	

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		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						

Директор

С.Б. Раздолькин

Главный бухгалтер

Н.В. Симонова