

225 - 2432ED
216 - 691090 - 25
310 - 614129 - 10
310 - 147123 - 86 / 148903 М

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	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная					12	13	14
1	2	2а	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 180 2 30303 731	-	-	-	-	-	9 117,00	9 117,00	9 117,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 180 2 30304 731	-	-	-	-	-	2 222,00	2 222,00	1 700,00	-	522,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20825 567	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20826 567	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 20834 567	-	-	-	-	-	5 974,00	5 974,00	-	-	5 974,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30221 734	1 858,45	1 858,45	-	-	-	90 726,93	90 726,93	92 585,38	27 989,86	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30223 732	-	-	-	-	-	186 007,12	186 007,12	186 007,12	48 380,64	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30223 734	12 989,50	12 989,50	-	-	-	1 789 662,48	1 789 662,48	1 802 651,98	1 470 116,01	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 732	-	-	-	-	-	2 544,48	2 544,48	2 544,48	2 544,48	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 734	7 800,00	7 800,00	-	-	-	179 003,36	179 003,36	126 053,36	1 100,00	60 750,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 736	16 100,00	16 100,00	-	-	-	176 350,00	176 350,00	10 390,00	-	182 060,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30225 737	-	-	-	-	-	9 426,00	9 426,00	9 426,00	1 225,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 732	-	-	-	-	-	298 832,00	298 832,00	77 926,00	77 926,00	220 906,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 733	6 023,79	6 023,79	-	-	-	76 108,48	76 108,48	28 672,32	3 584,04	53 459,95	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 734	179 786,00	179 786,00	-	-	-	1 246 789,30	1 246 789,30	1 015 752,00	269 945,00	410 823,30	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 735	-	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 736	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00	9 000,00	-	4 500,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30226 737	-	-	-	-	-	5 190,00	5 190,00	5 190,00	675,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30227 735	-	-	-	-	-	6 736,83	6 736,83	6 736,83	6 736,83	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 407 2 30228 734	-	-	-	-	-	697 810,00	697 810,00	697 810,00	378 362,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30231 734	54 000,00	54 000,00	-	-	-	616 979,10	616 979,10	54 000,00	-	616 979,10	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30231 736	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	450,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 733	-	-	-	-	-	41 689,30	41 689,30	41 689,30	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 734	299 082,15	299 082,15	-	-	-	5 738 805,41	5 738 805,41	5 990 691,70	76 733,20	47 195,86	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 736	51 013,73	51 013,73	-	-	-	3 644 223,73	3 644 223,73	3 571 283,46	123 454,43	123 954,00	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30234 737	-	-	-	-	-	110 009,50	110 009,50	110 009,50	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 831 2 30297 734	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30301 731	-	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 852 2 30305 731	-	-	-	-	-	28 599,00	28 599,00	28 599,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 853 2 30305 731	-	-	-	-	-	124 846,54	124 846,54	124 846,54	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30307 731	-	-	-	-	-	745,42	745,42	745,42	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 244 2 30310 731	-	-	-	-	-	3 215,52	3 215,52	3 215,52	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 851 2 30312 731	-	-	-	-	-	95 688,00	95 688,00	95 688,00	-	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 851 2 30313 731	-	-	-	-	-	47 716,00	47 716,00	47 716,00	-	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
2 30221 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 858,45	-	-
2 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	8 186,80	-	-
2 30225 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 702,70	-	-
2 30226 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	185 809,79	-	-
2 30231 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	54 000,00	-	-
2 30234 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	350 095,88	-	-
Итого по коду счета																
2 20825 000	-	-	-	-	-	450,00	450,00	-	-	450,00	-	-	-	-	-	-
2 20826 000	-	-	-	-	-	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-
2 20834 000	-	-	-	-	-	5 974,00	5 974,00	-	-	5 974,00	-	-	-	-	-	-
2 30221 000	1 858,45	1 858,45	-	-	-	90 726,93	90 726,93	92 585,38	27 989,86	-	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	12 989,50	12 989,50	-	-	-	1 975 669,60	1 975 669,60	1 988 659,10	1 518 496,65	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	23 900,00	23 900,00	-	-	-	367 323,84	367 323,84	148 413,84	4 869,48	242 810,00	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	185 809,79	185 809,79	-	-	-	1 640 420,78	1 640 420,78	1 136 540,32	352 130,04	689 690,25	-	-	-	-	-	-
2 30227 000	-	-	-	-	-	6 736,83	6 736,83	6 736,83	6 736,83	-	-	-	-	-	-	-
2 30228 000	-	-	-	-	-	697 810,00	697 810,00	697 810,00	378 362,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	54 000,00	54 000,00	-	-	-	617 429,10	617 429,10	54 000,00	-	617 429,10	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	350 095,88	350 095,88	-	-	-	9 534 727,94	9 534 727,94	9 713 673,96	200 187,63	171 149,86	-	-	-	-	-	-
2 30297 000	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30303 000	-	-	-	-	-	9 117,00	9 117,00	9 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30304 000	-	-	-	-	-	2 222,00	2 222,00	1 700,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	153 445,54	153 445,54	153 445,54	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	745,42	745,42	745,42	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	3 215,52	3 215,52	3 215,52	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30312 000	-	-	-	-	-	95 688,00	95 688,00	95 688,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30313 000	-	-	-	-	-	47 716,00	47 716,00	47 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
2 20800 000	-	-	-	-	-	7 824,00	7 824,00	-	-	7 824,00	-	-	-	-	-	-

2 30200 000	628 653,62	628 653,62	-	-	-	14 931 845,02	14 931 845,02	13 839 419,43	2 488 772,49	1 721 079,21	-	-	628 653,62	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	314 049,48	314 049,48	313 527,48	-	522,00	-	-	-	-	-
Всего задолженности	628 653,62	628 653,62	-	-	-	15 253 718,50	15 253 718,50	14 152 946,91	2 488 772,49	1 729 425,21	-	-	628 653,62	-	-

1.1 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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные 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
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
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)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-							