

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	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
0701 0000000000 130 2 20531 007	176 072,89	176 072,89	-	-	-	24 567,13	-	-	-	200 640,02	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130 2 20934 007	65 759,91	65 759,91	-	-	-	-	-	-	-	40 035,89	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30223 003	-	-	-	-	-	234,33	234,33	234,33	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 2 30223 004	-	-	-	-	-	2 110,66	2 110,66	2 110,66	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30224 004	189,60	189,60	-	-	-	2 275,20	2 275,20	2 275,20	-	189,60	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	23 338,80	23 338,80	23 338,80	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30225 006	-	-	-	-	-	16 990,00	16 990,00	16 990,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	29 822,00	29 822,00	29 822,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30231 004	-	-	-	-	-	15 057,00	15 057,00	15 057,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30234 004	18 187,10	18 187,10	-	-	-	2 968 627,55	2 968 627,55	2 979 549,65	-	7 265,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	961 623,40	961 623,40	960 978,40	-	645,00	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	176 072,89	-	-
2 20934 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 759,91	-	-
2 30224 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	189,60	-	-
2 30234 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	18 187,10	-	-
Итого по коду счета															
2 20531 000	176 072,89	176 072,89	-	-	-	24 567,13	-	-	-	200 640,02	-	-	-	-	-
2 20934 000	65 759,91	65 759,91	-	-	-	-	-	-	-	40 035,89	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	2 344,99	2 344,99	2 344,99	-	-	-	-	-	-	-
2 30224 000	189,60	189,60	-	-	-	2 275,20	2 275,20	2 275,20	-	189,60	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	40 328,80	40 328,80	40 328,80	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	29 822,00	29 822,00	29 822,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	15 057,00	15 057,00	15 057,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	18 187,10	18 187,10	-	-	-	3 930 250,95	3 930 250,95	3 940 628,05	-	7 910,00	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
2 20500 000	176 072,89	176 072,89	-	-	-	24 567,13	-	-	-	200 640,02	-	-	176 072,89	-	-
2 20900 000	65 759,91	65 759,91	-	-	-	-	-	-	-	40 035,89	-	-	65 759,91	-	-
2 30200 000	18 376,70	18 376,70	-	-	-	4 020 078,94	4 020 078,94	4 030 356,04	-	8 099,60	-	-	18 376,70	-	-
Всего задолженности	260 209,50	260 209,50	-	-	-	4 044 646,07	4 020 078,94	4 056 080,06	-	248 775,51	-	-	260 209,50	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	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															
0701 0000000000 000 2 40140 121	-	-	-	x	x	32 000,00	x	32 000,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	32 000,00	x	32 000,00	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	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	
		всзникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение 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	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
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	26 901 468,23	26 869 857,00	26 901 468,23	3 867 566,19	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	49 701,60	49 701,60	45 439,20	-	4 262,40	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 003	-	-	-	-	-	165 569,56	165 569,56	165 569,56	69 855,38	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	119 525,58	119 525,58	119 525,58	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 30223 004	55 960,49	55 960,49	-	-	-	2 017 168,50	2 017 168,50	1 830 144,63	850 630,30	242 984,36	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	463 680,00	463 680,00	463 680,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	522 070,00	522 070,00	522 070,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	277 880,00	277 880,00	277 880,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	2 510 981,85	2 510 981,85	2 510 981,85	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	32 302,00	32 302,00	32 302,00	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	124 510,00	124 510,00	124 510,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	140 932,09	140 932,09	140 932,09	10 939,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	3 258 417,00	3 258 417,00	3 258 417,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	776 243,80	776 243,80	776 243,80	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	53 190,25	53 190,25	53 190,25	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-	-	1 365 118,69	1 365 118,69	1 365 118,69	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	5 888 747,20	5 888 747,20	5 888 747,20	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30312 001	64 099,00	64 099,00	-	-	-	251 018,00	251 018,00	253 035,00	-	62 082,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	134 094,00	-134 094,00	-	-	242 889,00	242 889,00	214 741,00	-	28 148,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	620 088,19	620 088,19	620 088,19	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	55 960,49
4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	64 099,00
4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	134 094,00
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	26 901 468,23	26 869 857,00	26 901 468,23	3 867 566,19	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	49 701,60	49 701,60	45 439,20	-	4 262,40	-	-	-	-	-
4 30223 000	55 960,49	55 960,49	-	-	-	2 302 263,64	2 302 263,64	2 115 239,77	950 485,68	242 984,36	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	478 080,00	478 080,00	478 080,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	522 070,00	522 070,00	522 070,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	297 380,00	297 380,00	297 380,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	2 667 793,85	2 667 793,85	2 667 793,85	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	140 932,09	140 932,09	140 932,09	10 939,00	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	3 258 417,00	3 258 417,00	3 258 417,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	776 243,80	776 243,80	776 243,80	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	53 190,25	53 190,25	53 190,25	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	-	-	-	-	-	1 365 118,69	1 365 118,69	1 365 118,69	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	5 888 747,20	5 888 747,20	5 888 747,20	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	64 099,00	64 099,00	-	-	-	251 018,00	251 018,00	253 035,00	-	62 082,00	-	-	-	-	-
4 30313 000	-	134 094,00	-134 094,00	-	-	242 889,00	242 889,00	214 741,00	-	28 148,00	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	620 088,19	620 088,19	620 088,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	55 960,49	55 960,49	-	-	-	33 359 669,41	33 328 078,18	33 168 403,14	4 828 990,87	247 246,76	-	-	-	-	55 960,49
4 30300 000	64 099,00	198 193,00	-134 094,00	-	-	11 835 623,94	-	11 809 492,94	-	90 230,00	-	-	-	-	198 193,00
4 30400 000	-	-	-	-	-	620 088,19	-	620 088,19	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	120 059,49	254 153,49	-134 094,00	-	-	45 815 401,54	33 328 078,18	45 597 984,27	4 828 990,87	337 476,76	-	-	-	-	254 153,49

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															
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	-	-	41 675 773,51	x	41 675 773,51	x	-	x	x	x	x	x
1004 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	-	-	124 510,00	x	124 510,00	x	-	x	x	x	x	x
0701 0000000000 130 4 40149 131	63 148 241,86	63 148 241,86	-	-	-	42 464 950,08	x	34 015 589,92	x	71 597 602,02	x	x	x	x	x
1004 0000000000 130 4 40149 131	-	-	-	-	-	234 438,00	x	14 582,00	x	249 020,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	63 382 679,86	63 382 679,86	-	-	-	84 279 815,59	x	75 815 873,43	x	71 846 622,02	x	x	63 382 679,86	x	x

Резервы предстоящих расходов																			
0701	0000000000	111	4 40160	211	1 143 728,93	1 143 728,93	-	x	x	1 200 915,81	x	1 143 728,93	x	1 200 915,81	x	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	345 406,14	345 406,14	-	x	x	362 676,57	x	345 406,14	x	362 676,57	x	x	x	x	x
0701	0000000000	244	4 40160	223	-	-	-	x	x	22 159,58	x	-	x	22 159,58	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000					1 489 135,07	1 489 135,07	-	x	x	1 585 751,96	x	1 489 135,07	x	1 585 751,96	x	x	1 489 135,07	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								

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

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	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего с/б	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
0701 0000000000 243 5 30225 004	-	-	-	-	-	313 693,00	313 693,00	313 693,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-	202 767,00	202 767,00	202 767,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	-	90 450,00	90 450,00	90 450,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	229 550,00	229 550,00	229 550,00	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 321 5 30262 007	-	-	-	-	-	642 591,78	642 591,78	642 591,78	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета															
5 30225 000	-	-	-	-	-	516 460,00	516 460,00	516 460,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	-	90 450,00	90 450,00	90 450,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	229 550,00	229 550,00	229 550,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30262 000	-	-	-	-	-	642 591,78	642 591,78	642 591,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
5 30200 000	-	-	-	-	-	1 479 051,78	1 479 051,78	1 479 051,78	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности															
	-	-	-	-	-	1 479 051,78	1 479 051,78	1 479 051,78	-	-	-	-	-	-	-

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 с/б	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															
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	836 460,00	x	836 460,00	x	-	x	x	x	x	x
1004 0000000000 150 5 40141 152	107 063,14	107 063,14	-	x	x	597 334,09	x	642 591,78	x	61 795,45	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000															
	107 063,14	107 063,14	-	x	x	1 433 794,09	x	1 479 051,78	x	61 795,45	x	x	107 063,14	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000															
	-	-	-	x	x	x	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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