

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	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	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0701	0000000000	130	2 20531	007	431 710,01	431 710,01	-	-	-	270 197,95	-	-	-	701 907,96	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30223	003	-	-	-	-	871,29	871,29	871,29	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	247	2 30223	004	-	-	-	-	4 109,96	4 109,96	4 109,96	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30225	004	-	-	-	-	79 806,24	79 806,24	79 806,24	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30225	006	-	-	-	-	19 845,00	19 845,00	19 845,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	243	2 30226	002	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	004	-	-	-	-	93 710,00	93 710,00	93 710,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30226	007	-	-	-	-	849 876,59	849 876,59	849 876,59	104 954,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30231	004	-	-	-	-	33 844,17	33 844,17	33 844,17	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30231	006	-	-	-	-	123 482,00	123 482,00	123 482,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30234	004	-	-	-	-	2 797 617,83	2 797 617,83	2 755 458,65	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30234	006	-	-	-	-	1 794 659,36	1 794 659,36	1 753 621,03	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30301	001	-	-	-	-	104 954,00	-	104 954,00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	853	2 30305	001	-	-	-	-	129,39	-	129,39	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30306	001	-	-	-	-	1 617,18	-	1 617,18	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30307	001	-	-	-	-	41 237,54	-	41 237,54	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	2 30310	001	-	-	-	-	177 887,59	-	177 887,59	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года		2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	431 710,01	-	-	-
Итого по коду счета		2 20531 000	431 710,01	431 710,01	-	-	-	-	270 197,95	-	-	-	-	701 907,96	-	-	-	-	-	-
	2 30223 000	-	-	-	-	-	-	-	4 981,25	4 981,25	4 981,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30225 000	-	-	-	-	-	-	-	99 651,24	99 651,24	99 651,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30226 000	-	-	-	-	-	-	-	955 586,59	955 586,59	955 586,59	104 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30231 000	-	-	-	-	-	-	-	157 326,17	157 326,17	157 326,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30234 000	-	-	-	-	-	-	-	4 592 277,19	4 592 277,19	4 509 079,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30301 000	-	-	-	-	-	-	-	104 954,00	-	104 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30305 000	-	-	-	-	-	-	-	129,39	-	129,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30306 000	-	-	-	-	-	-	-	1 617,18	-	1 617,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30307 000	-	-	-	-	-	-	-	41 237,54	-	41 237,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30310 000	-	-	-	-	-	-	-	177 887,59	-	177 887,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		2 20500 000	431 710,01	431 710,01	-	-	-	-	270 197,95	-	-	-	-	701 907,96	-	-	-	431 710,01	-	-
	2 30200 000	-	-	-	-	-	-	-	5 809 822,44	5 726 624,93	5 726 624,93	104 954,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2 30300 000	-	-	-	-	-	-	-	325 825,70	325 825,70	325 825,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		431 710,01	431 710,01	431 710,01	-	-	-	-	6 405 846,09	5 809 822,44	6 052 450,63	104 954,00	-	-	785 105,47	-	-	431 710,01	-	-

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	-	-	-	-	20 866 103,90	20 689 628,68	20 866 103,90	2 865 521,80	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30221	004	-	-	-	-	62 672,39	62 672,39	62 672,39	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30223	003	-	-	-	-	104 144,56	104 144,56	104 144,56	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	247	4 30223	004	-	-	-	-	1 722 664,12	1 722 664,12	1 722 664,12	448 175,91	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	004	-	-	-	-	242 955,87	242 955,87	242 955,87	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30225	006	-	-	-	-	368 473,52	368 473,52	368 473,52	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	003	-	-	-	-	70 281,80	70 281,80	70 281,80	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	004	-	-	-	-	194 047,07	194 047,07	194 047,07	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30226	006	-	-	-	-	15 307,00	15 307,00	15 307,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30231	004	-	-	-	-	481 458,53	481 458,53	481 458,53	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30231	006	-	-	-	-	223 340,00	223 340,00	223 340,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30234	004	-	-	-	-	1 417 815,18	1 417 815,18	1 417 815,18	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	244	4 30234	006	-	-	-	-	369 932,46	369 932,46	369 932,46	-	-	-	-	x	x	x
1004	0000000000	244	4 30234	004	-	-	-	-	12 532,75	12 532,75	12 532,75	-	-	-	-	x	x	x
1004	0000000000	244	4 30234	006	-	-	-	-	51 995,25	51 995,25	51 995,25	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30301	001	-	-	-	-	2 470 145,00	-	2 470 145,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30302	001	-	-	-	-	562 166,13	-	562 166,13	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30306	001	-	-	-	-	38 972,77	-	38 972,77	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30307	001	-	-	-	-	993 806,21	-	993 806,21	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30309	001	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	119	4 30310	001	-	-	-	-	4 287 007,10	-	4 287 007,10	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30312	001	34 399,00	34 399,00	-	-	163 067,00	-	139 948,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	851	4 30313	001	294 369,00	294 369,00	-	-	335 358,00	-	538 712,00	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30403	006	-	-	-	-	83 006,80	-	83 006,80	-	-	-	-	x	x	x
0701	0000000000	111	4 30403	007	-	-	-	-	300 370,00	-	300 370,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года		4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 399,00	-	-
		4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	294 369,00	-	-
Итого по коду счета		4 30211 000	-	-	-	-	-	-	20 866 103,90	20 689 628,68	20 866 103,90	2 865 521,80	-	-	-	-	-	-
		4 30221 000	-	-	-	-	-	-	62 672,39	62 672,39	62 672,39	-	-	-	-	-	-	-
		4 30223 000	-	-	-	-	-	-	1 826 808,68	1 826 808,68	1 826 808,68	448 175,91	-	-	-	-	-	-
		4 30225 000	-	-	-	-	-	-	611 429,39	611 429,39	611 429,39	-	-	-	-	-	-	-
		4 30226 000	-	-	-	-	-	-	279 635,87	279 635,87	279 635,87	-	-	-	-	-	-	-
		4 30231 000	-	-	-	-	-	-	704 798,53	704 798,53	704 798,53	-	-	-	-	-	-	-
		4 30234 000	-	-	-	-	-	-	1 852 275,64	1 852 275,64	1 852 275,64	-	-	-	-	-	-	-
		4 30301 000	-	-	-	-	-	-	2 470 145,00	-	2 470 145,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 30302 000	-	-	-	-	-	-	562 166,13	-	562 166,13	-	-	-	-	-	-	-
		4 30306 000	-	-	-	-	-	-	38 972,77	-	38 972,77	-	-	-	-	-	-	-
		4 30307 000	-	-	-	-	-	-	993 806,21	-	993 806,21	-	-	-	-	-	-	-
		4 30309 000	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4 30310 000	-	-	-	-	-	-	4 287 007,10	-	4 287 007,10	-	-	-	-	-	-	-
		4 30312 000	34 399,00	34 399,00	-	-	-	-	163 067,00	-	139 948,00	-	-	-	-	57 518,00	-	-
		4 30313 000	294 369,00	294 369,00	-	-	-	-	335 358,00	-	538 712,00	-	-	-	91 015,00	-	-	-
		4 30403 000	-	-	-	-	-	-	383 376,80	-	383 376,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета		4 30200 000	-	-	-	-	-	-	26 203 724,40	26 027 249,18	26 203 724,40	3 313 697,71	-	-	-	-	-	-
		4 30300 000	328 768,00	328 768,00	-	-	-	-	8 862 522,21	-	9 042 757,21	-	148 533,00	-	-	328 768,00	-	-
		4 30400 000	-	-	-	-	-	-	383 376,80	-	383 376,80	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		328 768,00	328 768,00	-	-	-	-	-	35 449 623,41	26 027 249,18	35 629 858,41	3 313 697,71	148 533,00	-	-	328 768,00	-	-

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 40140	131	-	x	x	-	x	45 920 364,00	x	-	x	x	x	x			
1004	0000000000	130	4 40140	131	68 726,00	-	-	-	x	68 726,00	x	-	x	x	x	x			
0701	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x			
1004	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x			
0701	0000000000	130	4 40149	131	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x			
1004	0000000000	130	4 40149	131	-	-	-	-	x	x	-	-	x	x	x	x			
Всего по счету 0 40140 000					45 989 090,00	45 989 090,00	-	-	x	x	72 544 269,08	x	78 582 589,74	x	39 950 769,34	45 989 090,00	x	x	
Резервы предстоящих расходов																			
0701	0000000000	111	4 40160	211	-	-	-	-	x	x	4 961 411,68	x	2 461 411,68	x	2 500 000,00	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	-	-	-	-	x	x	1 498 346,36	x	743 346,36	x	755 000,00	x	x	x	x
0701	0000000000	244	4 40160	223	112 577,91	-	-	-	x	x	-	-	112 577,91	x	-	x	x	x	x
0701	0000000000	247	4 40160	223	-	-	-	-	x	x	112 577,91	x	112 577,91	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000					112 577,91	112 577,91	-	-	x	x	6 572 335,95	x	3 429 913,86	x	3 255 000,00	112 577,91	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							

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	в том числе неденежные расчеты	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	
1004 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	74 856,22	-	74 856,22	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
1004 0000000000 321 5 30262 007	-	-	-	-	-	805 842,98	805 842,98	783 833,00	-	22 009,98	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
Итого по коду счета																
	5 20552 000	-	-	-	-	74 856,22	-	74 856,22	-	-	-	-	-	-	-	
	5 30225 000	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	5 30262 000	-	-	-	-	805 842,98	805 842,98	783 833,00	-	22 009,98	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
	5 20500 000	-	-	-	-	74 856,22	-	74 856,22	-	-	-	-	-	-	-	
	5 30200 000	-	-	-	-	855 842,98	855 842,98	833 833,00	-	22 009,98	-	-	-	-	-	
	Всего задолженности	-	-	-	-	930 699,20	855 842,98	908 689,22	-	22 009,98	-	-	-	-	-	

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	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					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 150	-	-	-	x	x	50 000,00	x	50 000,00	x	-	x	x	x	x	x
1004 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	783 833,00	x	783 833,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	833 833,00	x	833 833,00	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
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							