Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Деятельность по выполнению 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		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0702000000000111 4 30211 007	-	-	-	49 158 095,32	48 786 468,47	49 158 095,32	6 764 628,87	-	-	-
Итого по коду счета	4 30211 000	-	-	49 158 095,32	48 786 468,47	49 158 095,32	6 764 628,87	-	-	-
0702000000000244 4 30221 004	18 000,00	-	-	42 782,16	42 782,16	57 782,16	-	3 000,00	-	-
Итого по коду счета	4 30221 000	18 000,00	-	42 782,16	42 782,16	57 782,16	-	3 000,00	-	-
0702000000000244 4 30223 003	-	-	-	183 269,01	183 269,01	183 269,01	-	-	-	-
0702000000000244 4 30223 004	-	-	-	223 651,14	223 651,14	223 651,14	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30223 000	54 015,50	-	4 959 799,46	4 959 799,46	4 700 556,99	1 584 329,10	313 257,97	-	-
Итого по коду счета	4 30223 000	54 015,50	-	5 366 719,61	5 366 719,61	5 107 477,14	1 584 329,10	313 257,97	-	-
0702000000000244 4 30225 003	-	-	-	1 224,21	1 224,21	-	-	1 224,21	-	-
0702000000000244 4 30225 004	143 242,16	-	-	420 500,00	420 500,00	497 068,78	-	66 673,38	-	-
Итого по коду счета	4 30225 000	143 242,16	-	421 724,21	421 724,21	497 068,78	-	67 897,59	-	-
0702000000000244 4 30226 001	13 432,00	-	-	40 810,00	40 810,00	50 884,00	-	3 358,00	-	-
0702000000000244 4 30226 004	678,06	-	-	79 190,00	79 190,00	79 868,06	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30226 000	14 110,06	-	120 000,00	120 000,00	130 752,06	-	3 358,00	-	-
0702000000000244 4 30231 004	-	-	-	863 942,90	863 942,90	863 942,90	117 514,28	-	-	-
Итого по коду счета	4 30231 000	-	-	863 942,90	863 942,90	863 942,90	117 514,28	-	-	-
0702000000000244 4 30234 004	-	-	-	47 561,10	47 561,10	47 561,10	-	-	-	-
0702000000000244 4 30234 006	-	-	-	99 750,00	99 750,00	99 750,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	147 311,10	147 311,10	147 311,10	-	-	-	-
0702000000000321 4 30264 007	-	-	-	2 141,46	2 141,46	2 141,46	279,00	-	-	-
Итого по коду счета	4 30264 000	-	-	2 141,46	2 141,46	2 141,46	279,00	-	-	-
0702000000000111 4 30266 007	-	-	-	312 367,30	308 692,71	310 441,97	33 046,20	1 925,33	-	-
0702000000000119 4 30266 007	-	-	-	20 255,40	20 255,40	-	-	20 255,40	-	-
Итого по коду счета	4 30266 000	-	-	332 622,70	328 948,11	310 441,97	33 046,20	22 180,73	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	229 367,72	-	56 455 339,46	56 080 038,02	56 275 012,89	8 499 797,45	409 694,29	-	-
0702000000000111 4 30301 001	1 434,00	-	-	6 279 366,00	-	6 271 128,00	-	9 672,00	-	-
0702000000000321 4 30301 001	-	-	-	279,00	-	279,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30301 000	1 434,00	-	6 279 645,00	-	6 271 407,00	-	9 672,00	-	-
0702000000000119 4 30305 001	-	-	-	26 372,54	-	26 372,54	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 30305 000	-	-	26 372,54	-	26 372,54	-	-	-	-
0702000000000119 4 30306 001	15 573,68	-	-	97 513,72	-	97 998,26	-	15 089,14	-	-
Итого по коду счета	4 30306 000	15 573,68	-	97 513,72	-	97 998,26	-	15 089,14	-	-
0702000000000085 4 30312 001	2 040 151,00	-	-	8 263 701,00	-	8 243 104,00	-	2 060 748,00	-	-
Итого по коду счета	4 30312 000	2 040 151,00	-	8 263 701,00	-	8 243 104,00	-	2 060 748,00	-	-
0702000000000085 4 30313 001	178 222,00	-	-	712 888,00	-	712 888,00	-	178 222,00	-	-
Итого по коду счета	4 30313 000	178 222,00	-	712 888,00	-	712 888,00	-	178 222,00	-	-
0702000000000119 4 30315 001	35 113,77	-	-	14 630 506,16	-	14 630 506,16	-	35 113,77	-	-
Итого по коду счета	4 30315 000	35 113,77	-	14 630 506,16	-	14 630 506,16	-	35 113,77	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	2 270 494,45	-	30 010 626,42	-	29 982 275,96	-	2 298 844,91	-	-
0702000000000111 4 30403 007	-	-	-	534 936,67	-	534 932,08	-	4,59	-	-
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	534 936,67	-	534 932,08	-	4,59	-	-
0000000000000000 4 30406 002	6 716,00	-	-	282 744,00	-	-	-	289 460,00	-	-
Итого по коду счета	4 30406 000	6 716,00	-	282 744,00	-	-	-	289 460,00	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	6 716,00	-	817 680,67	-	534 932,08	-	289 464,59	-	-

Всего задолженности	2 506 578,17	-	-	87 283 646,55	56 080 038,02	86 792 220,93	8 499 797,45	2 998 003,79	-	-
0702000000000130 4 40140 131	108 504 777,00	x	x	97 827 792,63	x	70 294 596,76	x	136 037 972,87	x	x
Всего по счету 0 40140 000	108 504 777,00	x	x	97 827 792,63	x	70 294 596,76	x	136 037 972,87	x	x
07020000000000111 4 40160 211	66 517,43	x	x	7 976 674,09	x	5 879 750,62	x	2 163 440,90	x	x
07020000000000119 4 40160 213	1 294,38	x	x	2 172 436,06	x	1 520 371,28	x	653 359,16	x	x
Всего по счету 0 40160 000	67 811,81	x	x	10 149 110,15	x	7 400 121,90	x	2 816 800,06	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

2 506 578,17	-	139 994,22
-	x	x
108 504 777,00	x	x
-	x	x
-	x	x
67 811,81	x	x

Код формы по ОКУД

0503769

на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная
12	13	14
x	x	x
x	x	x
108 504 777,00	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
229 854,56	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
53 173,81	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
29 704,00	-	-
108 817 509,37	-	-
-	x	x
-	x	x

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		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе недежные расчеты		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0113000000000120 2 20521 004	146 961,30	-	-	36 000,00	-	-	-	182 961,30	-	-
0113000000000120 2 20521 005	249,70	-	-	-	-	-	-	249,70	-	-
0113000000000120 2 20521 006	14 976,00	-	-	-	-	-	-	14 976,00	-	-
Итого по коду счета 2 20521 000	162 187,00	-	-	36 000,00	-	-	-	198 187,00	-	-
0702000000000130 2 20531 002	-	-	-	12 967,11	-	-	-	12 967,11	-	-
0702000000000130 2 20531 007	6 480,00	-	-	316 548,88	-	-	-	323 028,88	-	-
Итого по коду счета 2 20531 000	6 480,00	-	-	329 515,99	-	-	-	335 995,99	-	-
0702000000000440 2 20574 006	-	-	-	1 995,00	-	-	-	1 995,00	-	-
Итого по коду счета 2 20574 000	-	-	-	1 995,00	-	-	-	1 995,00	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000	168 667,00	-	-	367 510,99	-	-	-	536 177,99	-	-
0702000000000111 2 30211 007	-	-	-	877 565,89	873 771,54	877 565,89	111 935,36	-	-	-
Итого по коду счета 2 30211 000	-	-	-	877 565,89	873 771,54	877 565,89	111 935,36	-	-	-
0702000000000244 2 30221 004	5 634,00	-	-	60 898,41	60 898,41	60 898,41	-	5 634,00	-	-
Итого по коду счета 2 30221 000	5 634,00	-	-	60 898,41	60 898,41	60 898,41	-	5 634,00	-	-
0702000000000247 2 30223 004	13 626,00	-	-	816 975,68	816 604,11	799 916,18	122 021,15	30 685,50	-	-
Итого по коду счета 2 30223 000	13 626,00	-	-	816 975,68	816 604,11	799 916,18	122 021,15	30 685,50	-	-
0702000000000244 2 30225 001	-	-	-	4 172,83	4 172,83	3 209,87	962,96	962,96	-	-
0702000000000244 2 30225 003	-	-	-	4 422,95	4 422,95	4 422,95	-	-	-	-
0702000000000244 2 30225 004	11 000,00	-	-	332 583,20	332 583,20	338 083,20	123 480,00	5 500,00	-	-
0702000000000244 2 30225 006	-	-	-	90 650,00	90 650,00	90 650,00	11 450,00	-	-	-
Итого по коду счета 2 30225 000	11 000,00	-	-	431 828,98	431 828,98	436 366,02	135 892,96	6 462,96	-	-
0702000000000244 2 30226 001	-	-	-	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	-	-	-
0702000000000244 2 30226 002	1 500,00	-	-	10 600,00	10 600,00	10 600,00	-	1 500,00	-	-
0702000000000244 2 30226 004	2 421,00	-	-	580 413,00	567 413,00	582 834,00	145 381,00	-	-	-
0702000000000244 2 30226 006	-	-	-	111 200,00	111 200,00	111 200,00	26 500,00	-	-	-
0702000000000244 2 30226 007	-	-	-	462 533,42	462 533,42	462 533,42	60 125,00	-	-	-
Итого по коду счета 2 30226 000	3 921,00	-	-	1 168 006,42	1 155 006,42	1 170 427,42	235 266,00	1 500,00	-	-
0702000000000244 2 30231 004	-	-	-	555 042,00	555 042,00	545 015,00	238 189,40	10 027,00	-	-
0702000000000244 2 30231 006	-	-	-	191 084,00	191 084,00	152 954,00	77 692,00	38 130,00	-	-
Итого по коду счета 2 30231 000	-	-	-	746 126,00	746 126,00	697 969,00	315 881,40	48 157,00	-	-
0702000000000244 2 30234 004	568 599,42	-	-	9 449 893,03	9 260 537,17	9 971 404,69	598 579,96	47 087,76	-	-
0702000000000244 2 30234 006	46 155,34	-	-	654 903,96	654 903,96	691 559,12	65 340,02	9 500,18	-	-
0702000000000244 2 30234 007	410,00	-	-	-	-	-	-	410,00	-	-
Итого по коду счета 2 30234 000	615 164,76	-	-	10 104 796,99	9 915 441,13	10 662 963,81	663 919,98	56 997,94	-	-
0702000000000111 2 30266 007	564,00	-	-	2 827,14	2 827,14	2 827,14	367,00	564,00	-	-
Итого по коду счета 2 30266 000	564,00	-	-	2 827,14	2 827,14	2 827,14	367,00	564,00	-	-
0702000000000853 2 30297 001	-	-	-	1 144,79	1 144,79	1 144,79	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 30297 000	-	-	-	1 144,79	1 144,79	1 144,79	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 30200 000	649 909,76	-	-	14 210 170,30	14 003 648,52	14 710 078,66	1 585 283,85	150 001,40	-	-
0702000000000111 2 30301 001	-	-	-	112 203,00	-	112 203,00	-	-	-	-
0702000000000244 2 30301 001	6 439,00	-	-	60 125,00	-	60 125,00	-	6 439,00	-	-
Итого по коду счета 2 30301 000	6 439,00	-	-	172 328,00	-	172 328,00	-	6 439,00	-	-
0702000000000853 2 30305 001	-	-	-	533,00	-	533,00	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 30305 000	-	-	-	533,00	-	533,00	-	-	-	-
0702000000000119 2 30306 001	103,52	-	-	1 362,76	-	1 362,76	-	103,52	-	-
0702000000000244 2 30306 001	-	-	-	768,51	-	768,51	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 30306 000	103,52	-	-	2 131,27	-	2 131,27	-	103,52	-	-

x	x	x
x	x	x
x	x	x
20 519,13	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
-6 716,00	-	-
823 478,85	-	-
-	x	x
-	x	x
-	x	x
-	x	x
-	x	x

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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0113000000000120 2 20521 004	-	-	-	138 000,00	-	102 000,00	-	36 000,00	-	-
0113000000000120 2 20521 006	14 976,00	-	-	-	-	-	-	14 976,00	-	-
Итого по коду счета 2 20521 000	14 976,00	-	-	138 000,00	-	102 000,00	-	50 976,00	-	-
0702000000000130 2 20531 002	-	-	-	6 015 304,33	-	6 015 304,33	-	-	-	-
0702000000000130 2 20531 005	4 063,33	-	-	1 000,00	-	-	-	5 063,33	-	-
0702000000000130 2 20531 006	182 746,72	-	-	868 687,75	-	741 506,17	-	309 928,30	-	-
0702000000000130 2 20531 007	480 558,07	-	-	7 350 302,39	-	7 343 312,39	-	487 548,07	-	-
0702000000000440 2 20531 006	-	-	-	1 995,00	-	-	-	1 995,00	-	-
Итого по коду счета 2 20531 000	667 368,12	-	-	14 237 289,47	-	14 100 122,89	-	804 534,70	-	-
0702000000000150 2 20555 006	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20555 000	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-
0702000000000440 2 20574 007	4 878,50	-	-	-	-	-	-	4 878,50	-	-
Итого по коду счета 2 20574 000	4 878,50	-	-	-	-	-	-	4 878,50	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000	687 222,62	-	-	14 575 289,47	-	14 402 122,89	-	860 389,20	-	-
0702000000000244 2 20621 004	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20621 000	-	-	-	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-
0702000000000244 2 20623 004	-	-	-	123 609,48	-	123 609,48	122 021,15	-	-	-
Итого по коду счета 2 20623 000	-	-	-	123 609,48	-	123 609,48	122 021,15	-	-	-
0702000000000244 2 20625 001	-	-	-	962,96	-	962,96	962,96	-	-	-
0702000000000244 2 20625 004	95 248,00	-	-	130 104,00	-	123 480,00	123 480,00	101 872,00	-	-
0702000000000244 2 20625 006	-	-	-	11 450,00	-	11 450,00	11 450,00	-	-	-
Итого по коду счета 2 20625 000	95 248,00	-	-	142 516,96	-	135 892,96	135 892,96	101 872,00	-	-
0702000000000244 2 20626 001	-	-	-	15 826,00	-	3 260,00	3 260,00	12 566,00	-	-
0702000000000244 2 20626 002	-	-	-	7 262,00	-	-	-	7 262,00	-	-
0702000000000244 2 20626 004	129 135,00	-	-	129 555,00	-	148 081,00	145 381,00	110 609,00	-	-
0702000000000244 2 20626 006	-	-	-	40 500,00	-	26 500,00	26 500,00	14 000,00	-	-
Итого по коду счета 2 20626 000	129 135,00	-	-	193 143,00	-	177 841,00	175 141,00	144 437,00	-	-
0702000000000244 2 20627 005	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-
Итого по коду счета 2 20627 000	900,00	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-
0702000000000244 2 20631 004	-	-	-	247 961,40	-	238 189,40	238 189,40	9 772,00	-	-
0702000000000244 2 20631 006	-	-	-	115 822,00	-	77 692,00	77 692,00	38 130,00	-	-
0702000000000244 2 20631 007	2 235,00	-	-	-	-	-	-	2 235,00	-	-
Итого по коду счета 2 20631 000	2 235,00	-	-	363 783,40	-	315 881,40	315 881,40	50 137,00	-	-
0702000000000244 2 20634 004	7 703,02	-	-	544 261,87	-	517 373,10	517 373,10	34 591,79	-	-
0702000000000244 2 20634 006	-	-	-	112 740,20	-	65 340,02	65 340,02	47 400,18	-	-
Итого по коду счета 2 20634 000	7 703,02	-	-	657 002,07	-	582 713,12	582 713,12	81 991,97	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 20600 000	235 221,02	-	-	1 483 354,91	-	1 339 237,96	1 331 649,63	379 337,97	-	-
0702000000000112 2 20812 007	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20812 000	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-
0702000000000112 2 20826 007	-	-	-	96 657,70	-	96 657,70	-	-	-	-
0702000000000244 2 20826 007	-	-	-	17 403,00	-	17 403,00	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20826 000	-	-	-	114 060,70	-	114 060,70	-	-	-	-
0702000000000244 2 20831 007	-	-	-	6 310,51	-	6 310,51	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20831 000	-	-	-	6 310,51	-	6 310,51	-	-	-	-
0702000000000244 2 20834 007	-	-	-	62 752,17	-	62 752,17	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 20834 000	-	-	-	62 752,17	-	62 752,17	-	-	-	-

300,00	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
74 827,20	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
13 702,96	-	-
1 020 483,80	-	-
-	x	x
-	x	x

на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная
12	13	14
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
-	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
-	-	-
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
x	x	x
87 906,00	-	-
87 906,00	-	-
-	x	x
-	x	x