

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	
Вид задолженности	кредиторская	
	(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	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	875,247.97	875,247.97	653,564.34	117,461.13	221,683.63	-	-				
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	875,247.97	875,247.97	653,564.34	117,461.13	221,683.63	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 21 000	1,494.10	-	-	-	-	-	1,494.10	-	1,494.10				
Итого по коду счета	2 302 21 000	1,494.10	-	-	-	-	-	1,494.10	-	1,494.10				
0113 0000000000 244	2 302 23 000	737.61	-	39,653.00	39,653.00	19,789.00	-	20,601.61	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 23 000	31,968.53	-	-	-	-	-	31,968.53	-	31,968.53				
Итого по коду счета	2 302 23 000	32,706.14	-	39,653.00	39,653.00	19,789.00	-	52,570.14	-	31,968.53				
0113 0000000000 244	2 302 25 000	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 25 000	133,009.00	-	78,410.60	78,410.60	133,009.00	-	78,410.60	-	-				
Итого по коду счета	2 302 25 000	139,009.00	-	78,410.60	78,410.60	139,009.00	-	78,410.60	-	-				
0902 0000000000 243	2 302 26 000	22,287.17	-	-	-	-	-	22,287.17	-	22,287.17				
0902 0000000000 244	2 302 26 000	164,144.28	-	151,486.49	151,486.49	211,246.49	-	104,384.28	-	11,776.00				
Итого по коду счета	2 302 26 000	186,431.45	-	151,486.49	151,486.49	211,246.49	-	126,671.45	-	34,063.17				
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	138,631.00	138,631.00	112,406.00	22,680.00	26,225.00	-	-				
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	138,631.00	138,631.00	112,406.00	22,680.00	26,225.00	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 34 000	26,286.44	-	-	-	17,773.44	-	8,513.00	-	8,513.00				
0902 0000000000 244	2 302 34 000	695,509.20	-	226,031.62	226,031.62	437,043.36	-	484,497.46	-	190,129.64				
0909 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	3,415.20	3,415.20	3,415.20	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 34 000	721,795.64	-	229,446.82	229,446.82	458,232.00	-	493,010.46	-	198,642.64				
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	21,176.91	21,176.91	21,176.91	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	21,176.91	21,176.91	21,176.91	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	2,899.49	2,899.49	2,899.49	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	2,899.49	2,899.49	2,899.49	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	27,679.36	27,679.36	27,679.36	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	27,679.36	27,679.36	27,679.36	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1,081,436.33	-	1,564,631.64	1,564,631.64	1,646,002.59	140,141.13	1,000,065.38	-	266,168.44	1,074,759.99	-	536,624.85	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	109,015.00	-	72,059.00	-	36,956.00	-	-				
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	109,015.00	-	72,059.00	-	36,956.00	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	23,033.41	-	14,510.20	-	8,523.21	-	-				
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	23,033.41	-	14,510.20	-	8,523.21	-	-				
0113 0000000000 180	2 303 04 000	2,622.46	-	3,343.66	-	2,729.00	-	3,237.12	-	-				
Итого по коду счета	2 303 04 000	2,622.46	-	3,343.66	-	2,729.00	-	3,237.12	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	1,736.20	-	1,154.33	-	581.87	-	-				
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	1,736.20	-	1,154.33	-	581.87	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	44,637.64	-	29,648.58	-	14,989.06	-	-				
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	44,637.64	-	29,648.58	-	14,989.06	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	192,554.61	-	127,895.90	-	64,658.71	-	-				
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	192,554.61	-	127,895.90	-	64,658.71	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2,622.46	-	374,320.52	-	247,997.01	-	128,945.97	-	-	114,196.04	-	-	
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	8,446.13	-	5,599.50	-	2,846.63	-	-				
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	8,446.13	-	5,599.50	-	2,846.63	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	8,446.13	-	5,599.50	-	2,846.63	-	-	2,533.07	-	-	
Всего задолженности		1,084,058.79	-	1,947,398.29	1,564,631.64	1,899,599.10	140,141.13	1,131,857.98	-	266,168.44	1,191,489.10	-	536,624.85	
0113 0000000000 000	2 401 40 121	143,124.00	x	89,947.92	x	19,422.60	x	213,649.32	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		143,124.00	x	89,947.92	x	19,422.60	x	213,649.32	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 111	2 401 60 211	11,641.26	x	50,000.00	x	-	x	61,641.26	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 119	2 401 60 213	3,515.66	x	15,100.00	x	-	x	18,615.66	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		15,156.92	x	65,100.00	x	-	x	80,256.92	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
---------------------------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

однажды и учета		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
011300000000000244 2 302 34 000	8,513.00	12.2018	01.2019	0000000000	ИП Шведов Владимир Николаевич	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000243 2 302 26 000	22,287.17	12.2018	01.2019	5835071346	ООО РСУ "Спецработблос"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000244 2 302 26 000	11,776.00	12.2018	01.2019	5837006543	ГБУЗ "ПОЦК"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000244 2 302 34 000	73,879.00	12.2018	01.2019	5837056907	ООО "Арсенал"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000244 2 302 23 000	31,968.53	12.2018	01.2019	5826101322	МБДОУ д/с "Солнышко"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000244 2 302 21 000	1,494.10	12.2018	01.2019	7812014560	ПАО "Мегафон"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000244 2 302 34 000	116,250.64	12.2018	01.2019	0000000000	ИП Волков Борис Вячеславович	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)