

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения		
Вид задолженности	дебиторская		
	(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	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 000	160,477.99	71,562.00	-	89,947.92	-	39,481.42	-	210,944.49	116,020.00	-			
Итого по коду счета	2 205 21 000	160,477.99	71,562.00	-	89,947.92	-	39,481.42	-	210,944.49	116,020.00	-			
0902 0000000000 130	2 205 31 000	484,400.84	-	111,312.07	3,919,066.00	-	3,917,473.14	-	485,993.70	-	135,277.99			
0909 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	-	19,265.88	-	19,265.88	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 31 000	484,400.84	-	111,312.07	3,938,331.88	-	3,936,739.02	-	485,993.70	-	135,277.99			
0113 0000000000 130	2 205 35 000	4,665.05	-	-	96,487.49	-	83,611.62	-	17,540.92	-	-			
Итого по коду счета	2 205 35 000	4,665.05	-	-	96,487.49	-	83,611.62	-	17,540.92	-	-			
0902 0000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	74,000.00	-	74,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	649,543.88	71,562.00	111,312.07	4,198,767.29	-	4,133,832.06	-	714,479.11	116,020.00	135,277.99	755,369.53	143,124.00	111,312.07
0902 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	49,996.68	-	49,996.68	49,996.68	-	-	-			
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	49,996.68	-	49,996.68	49,996.68	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 206 25 000	-	-	-	5,190.00	-	5,190.00	5,190.00	-	-	-			
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	5,190.00	-	5,190.00	5,190.00	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	38,172.00	-	38,172.00	38,172.00	-	-	-			
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	38,172.00	-	38,172.00	38,172.00	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-			
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	94,858.68	-	94,858.68	94,858.68	-	-	-	50,956.91	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 000	71,526.24	-	48,256.91	145,691.91	-	66,628.74	-	150,589.41	-	48,256.91			
Итого по коду счета	2 209 34 000	71,526.24	-	48,256.91	145,691.91	-	66,628.74	-	150,589.41	-	48,256.91			
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	71,526.24	-	48,256.91	145,691.91	-	66,628.74	-	150,589.41	-	48,256.91	52,760.39	-	-
0902 0000000000 000	2 210 05 000	-	-	-	38,121.76	-	38,121.76	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	38,121.76	-	38,121.76	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	38,121.76	-	38,121.76	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 02 000	2,348.80	-	-	-	-	2,348.80	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 02 000	2,348.80	-	-	-	-	2,348.80	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2,348.80	-	-	-	-	2,348.80	-	-	-	-			
	Всего задолженности	723,418.92	71,562.00	159,568.98	4,477,439.64	-	4,335,790.04	94,858.68	865,068.52	116,020.00	183,534.90	859,086.83	143,124.00	111,312.07
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
			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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0902000000000001 205 2 301 000	31,247.00	12.2017	01.2018	5826102005	МБДОУ д\с №9	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

090200000000000130 2 205 31 000	17,705.66	12.2017	01.2018	5826101562	МБОУ СОШ №2	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	23,510.01	12.2017	01.2018	5826100456	МБОУ СОШ №4	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 209 34 000	48,070.00	12.2017	01.2018	5826003406	ООО "Никольский маслозавод"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 209 34 000	186.91	12.2017	01.2018	5835000257	ФБУ Пензенский ЦСМ"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	62,815.32	12.2018	01.2019	5826101361	МБОУ ООШ с.Казарка	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)