

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	-	-	-	1,700,741.78	1,700,741.78	1,559,976.40	223,507.25	140,765.38	-	-			
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	1,700,741.78	1,700,741.78	1,559,976.40	223,507.25	140,765.38	-	-			
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	890.04	890.04	890.04	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	890.04	890.04	890.04	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 21 000	1,494.10	-	-	2,827.70	2,827.70	2,675.90	-	1,645.90	-	-			
Итого по коду счета	2 302 21 000	1,494.10	-	-	2,827.70	2,827.70	2,675.90	-	1,645.90	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	17,144.00	17,144.00	17,144.00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	17,144.00	17,144.00	17,144.00	-	-	-	-			
0113 0000000000 244	2 302 23 000	737.61	-	-	40,326.47	40,326.47	41,064.08	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 23 000	31,968.53	-	-	49,996.68	49,996.68	81,965.21	49,996.68	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 23 000	32,706.14	-	-	90,323.15	90,323.15	123,029.29	49,996.68	-	-	-			
0113 0000000000 244	2 302 25 000	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 25 000	133,009.00	-	-	123,105.60	123,105.60	221,294.00	5,190.00	34,820.60	-	-			
Итого по коду счета	2 302 25 000	139,009.00	-	-	123,105.60	123,105.60	227,294.00	5,190.00	34,820.60	-	-			
0902 0000000000 243	2 302 26 000	22,287.17	-	-	20,000.00	20,000.00	42,287.17	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 26 000	164,144.28	-	-	252,868.87	252,868.87	310,834.87	-	106,178.28	-	10,450.00			
Итого по коду счета	2 302 26 000	186,431.45	-	-	272,868.87	272,868.87	353,122.04	-	106,178.28	-	10,450.00			
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	219,133.00	219,133.00	194,296.00	38,172.00	24,837.00	-	-			
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	219,133.00	219,133.00	194,296.00	38,172.00	24,837.00	-	-			
0113 0000000000 244	2 302 34 000	26,286.44	-	-	14,340.00	14,340.00	26,286.44	-	14,340.00	-	-			
0902 0000000000 244	2 302 34 000	695,509.20	-	-	545,088.76	545,088.76	769,967.44	1,500.00	470,630.52	-	-			
0909 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	4,870.20	4,870.20	4,870.20	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 34 000	721,795.64	-	-	564,298.96	564,298.96	801,124.08	1,500.00	484,970.52	-	-			
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	22,956.99	22,956.99	22,956.99	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	22,956.99	22,956.99	22,956.99	-	-	-	-			
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	-	7,581.72	7,581.72	-	-	7,581.72	-	-			
0902 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	-	2,899.49	2,899.49	2,899.49	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	10,481.21	10,481.21	2,899.49	-	7,581.72	-	-			
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	-	-	-	-			
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-			
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1,081,436.33	-	-	3,054,450.66	3,054,450.66	3,334,087.59	318,365.93	801,799.40	-	10,450.00	734,449.15	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	207,124.00	-	177,543.00	-	29,581.00	-	-			
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	207,124.00	-	177,543.00	-	29,581.00	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	46,972.72	-	39,636.86	-	7,335.86	-	-			
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	46,972.72	-	39,636.86	-	7,335.86	-	-			
0113 0000000000 180	2 303 04 000	2,622.46	-	-	6,580.21	-	5,966.00	-	3,236.67	-	-			
Итого по коду счета	2 303 04 000	2,622.46	-	-	6,580.21	-	5,966.00	-	3,236.67	-	-			
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	3,850.00	-	3,850.00	-	-	-	-			
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	17.90	-	17.90	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	3,867.90	-	3,867.90	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	3,375.35	-	2,871.85	-	503.50	-	-			
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	3,375.35	-	2,871.85	-	503.50	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	86,737.78	-	73,836.72	-	12,901.06	-	-			
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	86,737.78	-	73,836.72	-	12,901.06	-	-			
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	374,235.65	-	318,535.34	-	55,700.31	-	-			
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	374,235.65	-	318,535.34	-	55,700.31	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2,622.46	-	-	728,893.61	-	622,257.67	-	109,258.40	-	-	129,949.35	-	
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	16,383.25	-	13,990.24	-	2,393.01	-	-			
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	16,383.25	-	13,990.24	-	2,393.01	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	16,383.25	-	13,990.24	-	2,393.01	-	-	2,810.70	-	
Всего задолженности		1,084,058.79	-	-	3,799,727.52	3,054,450.66	3,970,335.50	318,365.93	913,450.81	-	10,450.00	867,209.20	-	
0113 0000000000 000	2 401 40 121	143,124.00	x	x	89,947.92	x	39,481.42	x	193,590.50	x	x	-	x	

0902 0000000000 000	2 401 40 155	-	x	x	74,000.00	x	50,000.00	x	24,000.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		143,124.00	x	x	163,947.92	x	89,481.42	x	217,590.50	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	11,641.26	x	x	70,000.00	x	60,357.83	x	21,283.43	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	3,515.66	x	x	19,320.71	x	16,408.77	x	6,427.60	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		15,156.92	x	x	89,320.71	x	76,766.60	x	27,711.03	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
090200000000000244 2 302 26 000	10,450.00	04.2019	05.2019	5835040860	ГБУЗ "Областная наркологическая больница"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)