

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания	
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:		увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	756,422.50	756,422.50	695,064.05	130,304.54	61,358.45	-	-			
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	2,452,138.84	2,406,112.00	2,254,842.59	331,738.01	197,296.25	-	-			
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	3,208,561.34	3,162,534.50	2,949,906.64	462,042.55	258,654.70	-	-			
0901 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	4,037.88	4,037.88	-	-	4,037.88	-	-			
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	4,037.88	4,037.88	-	-	4,037.88	-	-			
0901 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	11,024.00	11,024.00	3,690.00	-	7,334.00	-	-			
0902 0000000000 244	4 302 21 000	5,478.00	-	-	33,090.00	33,090.00	16,548.00	-	22,020.00	-	-			
Итого по коду счета	4 302 21 000	5,478.00	-	-	44,114.00	44,114.00	20,238.00	-	29,354.00	-	-			
0902 0000000000 244	4 302 23 000	15,834.00	-	-	27,500.00	27,500.00	43,334.00	27,500.00	-	-	-			
Итого по коду счета	4 302 23 000	15,834.00	-	-	27,500.00	27,500.00	43,334.00	27,500.00	-	-	-			
0902 0000000000 244	4 302 25 000	13,080.00	-	-	31,906.60	31,906.60	38,906.60	-	6,080.00	-	-			
Итого по коду счета	4 302 25 000	13,080.00	-	-	31,906.60	31,906.60	38,906.60	-	6,080.00	-	-			
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	133,740.51	133,740.51	98,100.00	-	35,640.51	-	-			
0902 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	3,614.40	3,614.40	914.40	-	2,700.00	-	-			
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	137,354.91	137,354.91	99,014.40	-	38,340.51	-	-			
0901 0000000000 244	4 302 34 000	4,818.24	-	-	337,666.76	337,666.76	247,143.36	-	95,341.64	-	-			
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	1,153,021.70	1,153,021.70	786,289.15	-	366,732.55	-	-			
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	178,000.00	178,000.00	178,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 302 34 000	4,818.24	-	-	1,668,688.46	1,668,688.46	1,211,432.51	-	462,074.19	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	39,210.24	-	-	5,122,163.19	5,076,136.35	4,362,832.15	489,542.55	798,541.28	-	-	391,247.57	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	91,712.00	-	78,937.00	-	12,775.00	-	-			
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	307,730.00	-	247,259.00	-	60,471.00	-	-			
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	399,442.00	-	326,196.00	-	73,246.00	-	-			
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	21,936.25	-	21,936.25	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	69,777.22	-	55,977.58	-	13,799.64	-	-			
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	91,713.47	-	77,913.83	-	13,799.64	-	-			
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	1,512.86	-	1,311.44	-	201.42	-	-			
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	4,437.17	-	3,570.14	-	867.03	-	-			
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	5,950.03	-	4,881.58	-	1,068.45	-	-			
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	38,577.55	-	33,441.24	-	5,136.31	-	-			
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	122,711.73	-	98,443.28	-	24,268.45	-	-			
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	161,289.28	-	131,884.52	-	29,404.76	-	-			
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	166,412.96	-	144,256.28	-	22,156.68	-	-			
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	536,720.53	-	430,673.89	-	106,046.64	-	-			
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	703,133.49	-	574,930.17	-	128,203.32	-	-			
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-			
0902 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	1,386,528.27	-	1,140,806.10	-	245,722.17	-	-	227,553.52	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	38,592.54	-	37,673.34	-	919.20	-	-			
0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	24,008.01	-	19,253.95	-	4,754.06	-	-			
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	62,600.55	-	56,927.29	-	5,673.26	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	62,600.55	-	56,927.29	-	5,673.26	-	-	5,602.80	-	-
Всего задолженности		39,210.24	-	-	6,571,292.01	5,076,136.35	5,560,565.54	489,542.55	1,049,936.71	-	-	624,403.89	-	-
0901 0000000000 130	4 401 40 131	6,228,300.00	x	x	2,445,580.96	x	1,259,373.15	x	7,414,507.81	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 40 131	13,740,200.00	x	x	21,309,721.43	x	4,154,136.29	x	30,895,785.14	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 40 131	530,000.00	x	x	910,000.00	x	45,928.57	x	1,394,071.43	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		20,498,500.00	x	x	24,665,302.39	x	5,459,438.01	x	39,704,364.38	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	65,045.36	x	x	-	x	25,608.54	x	39,436.82	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	19,643.69	x	x	-	x	7,733.78	x	11,909.91	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	46,415.03	x	x	200,000.00	x	147,676.29	x	98,738.74	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	14,017.33	x	x	60,400.00	x	44,598.23	x	29,819.10	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		145,121.41	x	x	260,400.00	x	225,616.84	x	179,904.57	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
4		-	-	-	-	-	-