

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	
Вид задолженности	дебеторская	
	(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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	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
0113 0000000000 120	2 205 21 000	160,477.99	71,562.00	-	89,947.92	-	19,427.40	-	230,998.51	135,958.62	-			
Итого по коду счета	2 205 21 000	160,477.99	71,562.00	-	89,947.92	-	19,427.40	-	230,998.51	135,958.62	-			
0902 0000000000 130	2 205 31 000	484,400.84	-	111,312.07	2,119,695.55	-	2,259,349.49	-	344,746.90	-	159,504.93			
0909 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	-	5,640.29	-	5,640.29	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 31 000	484,400.84	-	111,312.07	2,125,335.84	-	2,264,989.78	-	344,746.90	-	159,504.93			
0113 0000000000 130	2 205 35 000	4,665.05	-	-	61,751.55	-	22,489.39	-	43,927.21	-	-			
Итого по коду счета	2 205 35 000	4,665.05	-	-	61,751.55	-	22,489.39	-	43,927.21	-	-			
0902 0000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	649,543.88	71,562.00	111,312.07	2,341,035.31	-	2,370,906.57	-	619,672.62	135,958.62	159,504.93	827,184.45	143,124.00	258,841.15
0902 0000000000 244	2 206 31 000	-	-	-	22,680.00	-	22,680.00	22,680.00	-	-	-			
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	22,680.00	-	22,680.00	22,680.00	-	-	-			
0902 0000000000 244	2 206 34 000	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-			
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	24,180.00	-	22,680.00	22,680.00	1,500.00	-	-	72,388.91	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 000	71,526.24	-	48,256.91	67,268.28	-	66,628.74	-	72,165.78	-	48,256.91			
Итого по коду счета	2 209 34 000	71,526.24	-	48,256.91	67,268.28	-	66,628.74	-	72,165.78	-	48,256.91	122,812.60	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	71,526.24	-	48,256.91	67,268.28	-	66,628.74	-	72,165.78	-	48,256.91	122,812.60	-	-
0902 0000000000 000	2 210 05 000	-	-	-	22,487.98	-	22,487.98	-	-	-	-			
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	22,487.98	-	22,487.98	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	22,487.98	-	22,487.98	-	-	-	-	-	-	-
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	2,454,971.57	-	2,485,052.09	22,680.00	693,338.40	135,958.62	207,761.84	1,022,385.96	143,124.00	258,841.15
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
09020000000000130 2 205 31 000	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)
09020000000000130 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)
090200000000000130 2 205 31 000	3,668.94	12.2018	01.2019	7714715110	ЗАО "Централизованный региональный технический сервис"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	10,098.00	12.2018	01.2019	7718565056	ООО "Мэйкор-Сервис"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	8,420.00	12.2018	01.2019	5826101347	МБОУ ДОД Дом детского творчества Никольского района	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	2,040.00	12.2018	01.2019	5826102100	Управление образования Администрации Никольского района	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)