

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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		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	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	719 428,73	719 428,73	719 428,73	90 441,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4 146 137,90	4 146 137,90	3 902 633,92	570 731,49	243 503,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	4 865 566,63	4 865 566,63	4 622 062,65	661 172,89	243 503,98	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	15 333,36	15 333,36	-	-	15 333,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	12 678,44	12 678,44	-	-	12 678,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	28 011,80	28 011,80	-	-	28 011,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	28 750,00	28 750,00	28 750,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	165 834,34	165 834,34	165 834,34	53 333,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	194 584,34	194 584,34	194 584,34	58 333,32	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	6 776,00	6 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	182 330,00	182 330,00	182 330,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	116 502,96	116 502,96	112 902,96	-	3 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	305 608,96	305 608,96	302 008,96	-	3 600,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	89 980,00	89 980,00	89 980,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	11 486,14	11 486,14	8 490,76	-	2 995,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	11 000,00	-	-	112 266,14	112 266,14	120 270,76	-	2 995,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	1 053,25	1 053,25	1 053,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	252 420,30	252 420,30	250 584,30	-	1 836,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	22 880,00	22 880,00	-	-	22 880,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	775 978,00	775 978,00	700 350,00	-	75 628,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 072 459,80	1 072 459,80	998 294,80	-	74 165,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	389 575,00	389 575,00	379 675,00	-	9 900,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 514 366,35	2 514 366,35	2 329 957,35	-	184 409,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	11 000,00	-	-	8 020 404,22	8 020 404,22	7 568 884,06	719 506,21	462 520,16	-	-	286 693,06	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	81 978,00	-	78 980,00	-	2 998,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	529 445,00	-	463 777,00	-	65 668,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	611 423,00	-	542 757,00	-	68 666,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	20 697,07	-	20 005,28	-	691,79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	120 198,25	-	105 554,99	-	14 643,26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	140 895,32	-	125 560,27	-	15 335,05	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 427,39	-	1 379,68	-	47,71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7 806,19	-	6 840,95	-	965,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	9 233,58	-	8 220,63	-	1 012,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	36 398,33	-	35 181,74	-	1 216,59	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	211 578,95	-	185 631,26	-	25 947,69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	247 977,28	-	220 813,00	-	27 164,28	-	-	-	-	-

0901 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	157 012,42	-	151 764,37	-	5 248,05	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	923 414,37	-	810 225,62	-	113 188,75	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 080 426,79	-	961 989,99	-	118 436,80	-	-	-	-
0902 000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	77 083,34	-	77 083,34	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	77 083,34	-	77 083,34	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	6 666,67	-	6 666,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	6 666,67	-	6 666,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	2 173 705,98	-	1 943 090,90	-	230 615,08	-	-	196 744,04	-
0901 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	8 463,40	-	8 224,85	-	238,55	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	41 286,49	-	36 198,71	-	5 087,78	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	49 749,89	-	44 423,56	-	5 326,33	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	49 749,89	-	44 423,56	-	5 326,33	-	-	17 824,02	-
Всего задолженности		11 000,00	-	-	10 243 860,09	8 020 404,22	9 556 398,52	719 506,21	698 461,57	-	-	501 261,12	-
0901 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	2 706 766,04	x	880 335,35	x	1 826 430,69	x	x	x	x
0902 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	12 784 284,15	x	8 235 819,29	x	4 548 464,86	x	x	x	x
0909 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	312 425,04	x	214 318,78	x	98 106,26	x	x	x	x
0901 000000000 130	4 401 49 131	6 173 600,00	x	x	5 209 920,76	x	6 173 600,00	x	5 209 920,76	x	x	x	x
0902 000000000 130	4 401 49 131	21 583 800,00	x	x	24 981 025,00	x	21 583 800,00	x	24 981 025,00	x	x	x	x
0909 000000000 130	4 401 49 131	605 400,00	x	x	714 246,40	x	605 400,00	x	714 246,40	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		28 362 800,00	x	x	46 708 667,39	x	37 693 273,42	x	37 378 193,97	x	x	32 765 473,48	x
0901 000000000 111	4 401 60 211	64 280,73	x	x	-	x	42 271,98	x	22 008,75	x	x	x	x
0901 000000000 119	4 401 60 213	19 412,78	x	x	-	x	12 766,14	x	6 646,64	x	x	x	x
0902 000000000 111	4 401 60 211	43 070,99	x	x	520 000,00	x	552 515,63	x	10 555,36	x	x	x	x
0902 000000000 119	4 401 60 213	13 007,44	x	x	157 040,00	x	166 859,72	x	3 187,72	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		139 771,94	x	x	677 040,00	x	774 413,47	x	42 398,47	x	x	392 114,26	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		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич)