

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская / кредиторская)

| Номер (код) счета бюджетного учета | 1 | 2 | остаток на начало года | 2а | на начало года | исправленные ошибки прошлых лет | 2б | 3 | из них: | 4 | Сумма задолженности, руб. | | | | на конец отчетного периода | на конец прошлого финансового года | 13 | 14 | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|----|----------------|---------------------------------------|----|---|---------|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----|----|------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | догоспорочная | просроченная | увеличение | | | | | | уменьшение | |
| | | | | | | | | | | | | | всего | в том числе неденежные расчеты | | | | | всего | в том числе неденежные расчеты |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 0000000000 | 111 | 4 30211.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 185 714.00 | 29 185 714.00 | 4 212 510.77 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30211.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 132.78 | 48 132.78 | 45 973.51 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30221.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 753 013.69 | 13 753 013.69 | 13 285 081.77 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30223.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 731.48 | 801 731.48 | 801 731.48 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30223.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 998.24 | 417 998.24 | 417 998.24 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30225.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 538 486.91 | 2 538 486.91 | 2 538 486.91 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30225.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 994.68 | 6 994.68 | 6 994.68 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30226.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 881.46 | 11 881.46 | 11 881.46 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30226.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 741 301.02 | 8 741 301.02 | 8 741 301.02 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30234.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 735.00 | 15 735.00 | 15 735.00 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 244 | 4 30234.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 090 085.91 | 1 090 085.91 | 1 090 085.91 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30269.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 200.00 | 43 200.00 | 43 200.00 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30269.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 964.68 | 6 964.68 | 6 964.68 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30269.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 060.42 | 45 060.42 | 45 060.42 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30269.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 581.50 | 130 581.50 | 130 581.50 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30301.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 869 188.00 | 869 188.00 | 869 188.00 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30301.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 833 788.00 | 2 833 788.00 | 2 833 788.00 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30305.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 964.68 | 6 964.68 | 6 964.68 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30305.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 916.78 | 4 916.78 | 4 916.78 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30306.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 539.77 | 13 539.77 | 13 539.77 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30306.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 733.56 | 44 733.56 | 44 733.56 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 30315.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 031 287.31 | 2 031 287.31 | 2 031 287.31 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30315.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 710 033.71 | 6 710 033.71 | 6 710 033.71 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30403.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 138.37 | 136 138.37 | 136 138.37 | - | - | - | - | | | |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 30403.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 247.40 | 396 247.40 | 396 247.40 | - | - | - | - | | | |
| Итого по коду счета | 4 30200 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 185 714.00 | 29 185 714.00 | 29 185 714.00 | x | x | x | x | | | |
| Итого по синтетическому коду счета | 4 30200 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 925 641.70 | 46 925 641.70 | 46 925 641.70 | - | - | - | - | | | |
| Всего задолженности | 4 30400 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 385.77 | 532 385.77 | 532 385.77 | - | - | - | - | | | |
| | 100 835 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 872 439.28 | 59 872 439.28 | 59 872 439.28 | - | - | - | - | | | |

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

| Номер (код) счета бюджетного учета | 1 | 2 | на начало года | | изм. задолженности, руб. | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | | увеличение всего | уменьшение всего | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | | | долгосрочная | просроченная | | | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | | | долгосрочная |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 0000000000 | 130 | 4 401 141 | 131 | - | - | - | - | 8 895 700,00 | x | x | x | x | x | x |
| 1102 0000000000 | 130 | 4 401 141 | 131 | - | - | - | - | 48 041 900,00 | x | x | x | x | x | x |
| 0703 0000000000 | 130 | 4 401 149 | 131 | - | - | - | - | 17 791 400,00 | x | x | x | x | x | x |
| 1102 0000000000 | 130 | 4 401 149 | 131 | - | - | - | - | 96 083 800,00 | x | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 401 60 000 | | | | | | | | | | | | | - | - |
| Резервы предстоящих расходов | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 0000000000 | 111 | 4 401 60 | 211 | - | - | - | - | 197 757,29 | x | x | x | x | x | x |
| 0703 0000000000 | 119 | 4 401 60 | 213 | - | - | - | - | 59 722,69 | x | x | x | x | x | x |
| 1102 0000000000 | 111 | 4 401 60 | 211 | - | - | - | - | 2 112 168,59 | x | x | x | x | x | x |
| 1102 0000000000 | 119 | 4 401 60 | 213 | - | - | - | - | 637 646,53 | x | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 401 60 000 | | | | | | | | | | | | | 3 518 183,18 | 3 518 183,18 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2 | Дата | | 5 | Дебитор (кредитор) | | 7 | 8 |
|---------------------------------------|------------|--------------------|---|-----|--------------------|-----|----------------------------------|---|
| | | 3 | 4 | | 6 | | | |
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | возник- новения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | причины образования просрочки | |
| Всего задолженности | | | | | | | | |

Вычеток

РФ

Свердлов д.р.

И.С.Смирнов

ИП

Талтша В.В.