

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Примосащая доход. деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность

1. **Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности** (дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	из них:				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	долгосрочная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	долгосрочная		всего	из них:	
				просроченная	просроченная		всего	всего		всего	всего		просроченная	просроченная		просроченная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3010 0000000000	120 2 20621 006	57 328 00	-	-	-	195 009 05	-	228 337 05	-	24 000 00	-	-	72 328 00	-	-		
1102 0000000000	130 2 20631 002	15 000 00	-	-	-	4 468 461 00	-	4 483 461 00	-	110 21	-	-	15 050 00	-	-		
1102 0000000000	130 2 20631 004	-	-	-	-	1 500 00	-	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	130 2 20631 006	-	-	-	-	24 285 04	-	24 285 04	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	130 2 20635 008	-	-	-	-	6 000 00	-	6 000 00	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 20626 004	-	-	-	-	217 624 00	-	217 624 00	-	110 21	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 20626 002	-	-	-	-	367 652 00	-	367 652 00	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 20628 004	-	-	-	-	73 919 50	-	73 919 50	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 20631 004	-	-	-	-	98 000 00	-	98 000 00	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 20631 006	-	-	-	-	119 624 00	-	119 624 00	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 20634 004	15 050 00	-	-	-	382 591 79	-	382 591 79	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	111 2 30314 007	-	-	-	-	73 919 50	-	73 919 50	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	119 2 30314 001	-	-	-	-	138 721 00	-	138 721 00	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	180 2 30314 001	-	-	-	-	340 533 89	-	340 533 89	-	-	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244 2 30314 001	-	-	-	-	37 470 00	-	37 470 00	-	-	-	-	-	-	-		
Данные прошлого года																	
Итого по коду счета	2 20600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2 20650 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	2 20651 000	57 328 00	57 328 00	-	-	195 009 05	-	228 337 05	-	24 000 00	-	-	72 328 00	-	-		
	2 20631 000	15 000 00	15 000 00	-	-	4 468 461 00	-	4 483 461 00	-	110 21	-	-	15 050 00	-	-		
	2 20635 000	-	-	-	-	1 500 00	-	1 500 00	-	-	-	-	-	-	-		
	2 20626 000	-	-	-	-	24 285 04	-	24 285 04	-	-	-	-	-	-	-		
	2 20631 000	-	-	-	-	6 000 00	-	6 000 00	-	-	-	-	-	-	-		
	2 20634 000	-	-	-	-	217 624 00	-	217 624 00	-	110 21	-	-	-	-	-		
	2 20634 000	-	-	-	-	367 652 00	-	367 652 00	-	-	-	-	-	-	-		
	2 20631 000	-	-	-	-	73 919 50	-	73 919 50	-	-	-	-	-	-	-		
	2 30314 000	-	-	-	-	555 121 59	-	555 121 59	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета	2 20650 000	72 328 00	72 328 00	-	-	4 664 970 05	-	4 713 296 05	-	24 000 00	-	-	72 328 00	-	-		
	2 20650 000	15 050 00	15 050 00	-	-	615 561 04	-	630 500 83	-	110 21	-	-	15 050 00	-	-		
	2 30350 000	-	-	-	-	73 919 50	-	73 919 50	-	-	-	-	-	-	-		
	2 30350 000	-	-	-	-	555 121 59	-	555 121 59	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности	87 378 00	87 378 00	87 378 00	-	-	5 908 572 18	-	5 872 839 97	-	24 110 21	-	-	87 378 00	-	-		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	2	остаток на начало года 2а	исправление ошибок прошлых лет 2б	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
				3	4		в том числе неденежные расчеты	6		в том числе неденежные расчеты	8		10	11	12	13
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов																
Всего по счету 0 40140 000																
Резервы предстоящих расходов																
Всего по счету 0 40160 000																

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		код	Причины образования просречения
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Всего задолженности								

Выпектор *РФ* *Иванов* *д.ф.*

и. Букалат *гп* *Ташкина* *з.д.*

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Действенная доходная деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности (дебиторская / кредиторская)

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	1	2	на начало года		из них:		Увеличение		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
			остаток на начало года	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102 0000000000	111	2 30211 007	-	-	-	-	1 657 866,40	1 657 866,40	1 657 866,40	665 762,21	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30221 004	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30225 004	-	-	-	-	14 068,04	14 068,04	14 068,04	3 783,04	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30225 005	-	-	-	-	95 826,00	95 826,00	95 826,00	20 500,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30226 002	-	-	-	-	23 130,00	23 130,00	23 130,00	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30226 004	-	-	-	-	169 564,00	169 564,00	169 564,00	14 560,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30226 005	-	-	-	-	47 768,30	47 768,30	47 768,30	8 400,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30228 005	-	-	-	-	31 800,00	31 800,00	31 800,00	9 834,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30228 007	-	-	-	-	95 209,00	95 209,00	95 209,00	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30227 005	-	-	-	-	39 227,46	39 227,46	39 227,46	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30231 004	-	-	-	-	156 075,20	156 075,20	156 075,20	126 600,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30231 005	-	-	-	-	292 894,00	292 894,00	292 894,00	119 624,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30234 004	-	-	-	-	557 091,79	557 091,79	557 091,79	392 276,79	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30234 005	-	-	-	-	619 133,89	619 133,89	619 133,89	212,00	-	-	-	-		
1102 0000000000	111	2 30266 007	-	-	-	-	138 721,00	138 721,00	138 721,00	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	111	2 30201 001	-	-	-	-	9 834,00	9 834,00	9 834,00	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30201 001	-	-	-	-	37 470,00	37 470,00	37 470,00	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	180	2 30203 001	-	-	-	-	11 650,00	11 650,00	11 650,00	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	853	2 30205 001	-	-	-	-	757,38	757,38	757,38	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	119	2 30206 001	-	-	-	-	2 270,25	2 270,25	2 270,25	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30206 001	-	-	-	-	190,41	190,41	190,41	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	119	2 30215 001	-	-	-	-	340 533,89	340 533,89	340 533,89	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	244	2 30215 001	-	-	-	-	28 562,70	28 562,70	28 562,70	-	-	-	-	-		
1102 0000000000	111	2 30403 007	-	-	-	-	3 734,81	3 734,81	3 734,81	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета																
Итого по синтетическому коду счета																
2 30211 000	-	-	-	-	-	-	1 657 866,40	1 657 866,40	1 657 866,40	665 762,21	-	-	-	-		
2 30221 000	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 000,00	-	-	-	-		
2 30225 000	-	-	-	-	-	-	109 911,04	109 911,04	109 911,04	24 285,04	-	-	-	-		
2 30226 000	-	-	-	-	-	-	367 471,30	367 471,30	367 471,30	32 194,00	-	-	-	-		
2 30227 000	-	-	-	-	-	-	39 227,46	39 227,46	39 227,46	-	-	-	-	-		
2 30231 000	-	-	-	-	-	-	448 969,20	448 969,20	448 969,20	246 224,00	-	-	-	-		
2 30234 000	-	-	-	-	-	-	1 176 223,69	1 176 223,69	1 176 223,69	392 276,79	-	-	-	-		
2 30236 000	-	-	-	-	-	-	1 628,16	1 628,16	1 628,16	212,00	-	-	-	-		
2 30201 000	-	-	-	-	-	-	148 555,00	148 555,00	148 555,00	-	-	-	-	-		
2 30203 000	-	-	-	-	-	-	37 470,00	37 470,00	37 470,00	-	-	-	-	-		
2 30205 000	-	-	-	-	-	-	12 407,38	12 407,38	12 407,38	-	-	-	-	-		
2 30206 000	-	-	-	-	-	-	2 480,96	2 480,96	2 480,96	-	-	-	-	-		
2 30215 000	-	-	-	-	-	-	369 096,59	369 096,59	369 096,59	-	-	-	-	-		
2 30403 000	-	-	-	-	-	-	3 734,81	3 734,81	3 734,81	-	-	-	-	-		
Итого по синтетическому коду счета																
2 30200 000	-	-	-	-	-	-	3 803 799,24	3 803 799,24	3 803 799,24	1 362 554,04	-	-	-	-		
2 30300 000	-	-	-	-	-	-	569 989,63	569 989,63	569 989,63	-	-	-	-	-		
2 30400 000	-	-	-	-	-	-	3 734,81	3 734,81	3 734,81	-	-	-	-	-		
Всего задолженности																
							4 377 523,68	4 377 523,68	4 377 523,68	1 362 554,04						

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		из них:		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на конец авансового периода прошлого финансового года		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная
Доходы будущих периодов													
3010 0000000000	120	2 401 411 121	57 328 000	194 145 050	227 473 050	24 000 000	24 000 000	37 616 522	11 360 188	48 976 700	57 328 000		
Резервы предстоящих расходов													
1102 0000000000	111	2 401 60 211	31 071 400	70 117 000	63 571 850	37 616 522	37 616 522	11 360 188					
1102 0000000000	119	2 401 60 213	9 383 550	21 175 330	19 198 700	11 360 188	11 360 188						
Всего по счету 0 401 60 000													
			40 454 950	91 292 330	82 770 550	48 976 700	48 976 700						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Должник (кредитор) наименование	код	Причины образования порочения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

Выдатель

И.П. Сиварцев д.р.

И.С. Сумицкий

И.П. Ташкина В.А.