АУ КБЛ "Нилова-Пустынь"
на «01» января 2019 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				Сумма задолженности, руб: на начало года: всего	на начало года: остаток на начало года	на начало года: исправление ошибок прошлых лет	на начало года: из них: долгосрочная	на начало года: из них: просроченная	изменение задолженности: увеличение: всего	изменение задолженности: увеличение: в том числе неденежные расчеты	изменение задолженности: уменьшение: всего	изменение задолженности: уменьшение: в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода: всего	на конец отчетного периода: из них: долгосрочная	на конец отчетного периода: из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: долгосрочная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них: просроченная
1				2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0905	0000000000	130	2 20531 000	558 047,50	558 047,50	-	-	-	-	-	499 893,10	-	58 154,40	-	-	x	x	x
0905	0000000000	111	2 30211 000	290,07	290,07	-	-	-	21 604 971,06	21 595 867,06	21 604 971,06	3 241 019,63	290,07	-	-	x	x	x
0905	0000000000	112	2 30212 000	-	-	-	-	-	328 901,00	328 901,00	328 901,00	41 832,00	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	119	2 30213 000	-	-	-	-	-	6 841,57	6 841,57	6 841,57	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30221 000	1 355,88	1 355,88	-	-	-	109 307,14	109 307,14	110 223,14	101 782,27	439,88	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30222 000	-	-	-	-	-	40 175,21	40 175,21	40 175,21	35 587,80	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30223 000	35 977,14	35 977,14	-	-	-	2 263 630,55	2 263 630,55	2 246 966,48	1 882 215,06	52 641,21	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30224 000	131 000,00	131 000,00	-	-	-	132 600,00	132 600,00	157 200,00	-	106 400,00	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30225 000	-	-	-	-	-	1 808 958,93	1 808 958,93	1 806 463,93	1 362 386,20	2 495,00	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30226 000	-	-	-	-	-	6 758 601,91	6 735 081,91	6 740 272,44	2 788 141,19	18 329,47	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30231 000	-	-	-	-	-	159 385,00	159 385,00	159 385,00	21 725,00	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30234 000	-	-	-	-	-	5 574 447,76	5 574 447,76	5 559 447,76	3 898 583,13	15 000,00	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30296 000	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	853	2 30296 000	-	-	-	-	-	1 591 927,48	1 539 927,48	1 591 927,48	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	111	2 30301 000	421,00	421,00	-	-	-	2 658 694,00	-	2 659 115,00	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	112	2 30301 000	-	-	-	-	-	41 832,00	-	41 832,00	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30301 000	-	-	-	-	-	46 173,00	-	46 173,00	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	119	2 30302 000	-	-	-	-	-	627 991,01	-	627 991,01	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	852	2 30305 000	145 962,11	145 962,11	-	-	-	1 701 851,28	-	1 780 857,43	-	66 955,96	-	-	x	x	x
0905	0000000000	853	2 30305 000	-	-	-	-	-	41 904,01	-	41 904,01	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	119	2 30307 000	2 629,78	2 629,78	-	-	-	1 105 232,11	-	1 107 861,89	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30307 000	-	-	-	-	-	18 113,62	-	18 113,62	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	111	2 30309 000	-	-	-	-	-	16 600,00	-	16 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	119	2 30310 000	52 592,06	52 592,06	-	-	-	4 781 700,80	-	4 813 718,45	-	20 574,41	-	-	x	x	x
0905	0000000000	244	2 30310 000	-	-	-	-	-	78 137,18	-	78 137,18	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	851	2 30313 000	-	-	-	-	-	5 164,00	-	5 164,00	-	-	-	-	x	x	x
0905	0000000000	111	2 30403 000	454,14	454,14	-	-	-	565 725,63	-	565 725,63	-	454,14	-	-	x	x	x
Данные прошлого года				< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >														
Итого по коду счета			2 20531 000	558 047,50	558 047,50	-	-	-	-	-	499 893,10	-	58 154,40	-	-	-	-	-
			2 30211 000	290,07	290,07	-	-	-	21 604 971,06	21 595 867,06	21 604 971,06	3 241 019,63	290,07	-	-	-	-	-
			2 30212 000	-	-	-	-	-	328 901,00	328 901,00	328 901,00	41 832,00	-	-	-	-	-	-
			2 30213 000	-	-	-	-	-	6 841,57	6 841,57	6 841,57	-	-	-	-	-	-	-
			2 30221 000	1 355,88	1 355,88	-	-	-	109 307,14	109 307,14	110 223,14	101 782,27	439,88	-	-	-	-	-
			2 30222 000	-	-	-	-	-	40 175,21	40 175,21	40 175,21	35 587,80	-	-	-	-	-	-
			2 30223 000	35 977,14	35 977,14	-	-	-	2 263 630,55	2 263 630,55	2 246 966,48	1 882 215,06	52 641,21	-	-	-	-	-
			2 30224 000	131 000,00	131 000,00	-	-	-	132 600,00	132 600,00	157 200,00	-	106 400,00	-	-	-	-	-
			2 30225 000	-	-	-	-	-	1 808 958,93	1 808 958,93	1 806 463,93	1 362 386,20	2 495,00	-	-	-	-	-
			2 30226 000	-	-	-	-	-	6 758 601,91	6 735 081,91	6 740 272,44	2 788 141,19	18 329,47	-	-	-	-	-
			2 30231 000	-	-	-	-	-	159 385,00	159 385,00	159 385,00	21 725,00	-	-	-	-	-	-
			2 30234 000	-	-	-	-	-	5 574 447,76	5 574 447,76	5 559 447,76	3 898 583,13	15 000,00	-	-	-	-	-
			2 30296 000	-	-	-	-	-	1 592 927,48	1 540 927,48	1 592 927,48	-	-	-	-	-	-	-
			2 30301 000	421,00	421,00	-	-	-	2 746 699,00	-	2 747 120,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30302 000	-	-	-	-	-	627 991,01	-	627 991,01	-	-	-	-	-	-	-
			2 30305 000	145 962,11	145 962,11	-	-	-	1 743 755,29	-	1 822 761,44	-	66 955,96	-	-	-	-	-
			2 30307 000	2 629,78	2 629,78	-	-	-	1 123 345,73	-	1 125 975,51	-	-	-	-	-	-	-
			2 30309 000	-	-	-	-	-	16 600,00	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30310 000	52 592,06	52 592,06	-	-	-	4 859 837,98	-	4 891 855,63	-	20 574,41	-	-	-	-	-
			2 30313 000	-	-	-	-	-	5 164,00	-	5 164,00	-	-	-	-	-	-	-
			2 30403 000	454,14	454,14	-	-	-	565 725,63	-	565 725,63	-	454,14	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета			2 20500 000	558 047,50	558 047,50	-	-	-	-	-	499 893,10	-	58 154,40	-	-	-	-	-
			2 30200 000	168 623,09	168 623,09	-	-	-	40 380 747,61	40 296 123,61	40 353 775,07	13 373 272,28	195 595,63	-	-	-	-	-
			2 30300 000	201 604,95	201 604,95	-	-	-	11 123 393,01	-	11 237 467,59	-	87 530,37	-	-	-	-	-
			2 30400 000	454,14	454,14	-	-	-	565 725,63	-	565 725,63	-	454,14	-	-	-	-	-
Всего задолженности				928 729,68	928 729,68	-	-	-	52 069 866,25	40 296 123,61	52 856 861,39	13 373 272,28	341 734,54	-	-	-	-	-

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб: на начало года	на начало года: из них:	изменение задолженности: увеличение	изменение задолженности: уменьшение	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода: из них:	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	на конец аналогичного периода прошлого финансового года: из них:

бюджетного учета	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	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	
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >							
Всего задолженности	-						

Директор Согацева Ф.Ф. Согацева

Гл. бухг. Новикова Н.В. Шидурова