

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | на конец отчетного периода из них: | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|------------|----|--|----|-------|----|------------|----|--------------|----|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | | всего | | допсрочная | | просроченная | | всего | | допсрочная | | просроченная | |
| | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | из них: | процроченная | всего | увеличение | в том числе неденежные расчеты | уменьшение | в том числе неденежные расчеты | всего | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 17 736,00 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 0905 0000000000 | 130 | 2 20531 000 | - | - | 56 118 620,52 | - | 55 878 473,52 | - | 257 883,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20621 000 | - | - | 99 954,85 | - | 104 832,27 | - | 101 782,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20622 000 | - | - | 35 587,80 | - | 35 587,80 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20623 000 | - | - | 1 822 584,50 | - | 1 882 215,06 | - | 1 882 215,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20625 000 | - | - | 1 492 614,20 | - | 1 492 614,20 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20626 000 | - | - | 2 092 735,19 | - | 2 112 235,19 | - | 2 063 525,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20631 000 | - | - | 21 725,00 | - | 21 725,00 | - | 21 725,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20634 000 | - | - | 3 887 995,91 | - | 3 882 587,24 | - | 3 877 512,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 112 | 2 20812 000 | - | - | 275 414,00 | - | 275 414,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20821 000 | - | - | 38 948,01 | - | 38 948,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20822 000 | - | - | 23 469,00 | - | 23 469,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20825 000 | - | - | 133 650,00 | - | 133 650,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20826 000 | - | - | 185 589,00 | - | 185 589,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20831 000 | - | - | 156 080,10 | - | 156 080,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 244 | 2 20834 000 | - | - | 10 266 958,66 | - | 10 266 958,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 419 | 2 20871 000 | - | - | 16 000,00 | - | 16 000,00 | - | 49 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 448 | 2 20974 000 | - | - | 5 998,66 | - | 5 998,66 | - | 5 998,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 510 | 2 21005 000 | - | - | 396 197,72 | - | 396 197,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 610 | 2 21005 000 | - | - | 5 840,86 | - | 5 840,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 119 | 2 30302 000 | - | - | 94 719,30 | - | 94 719,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 119 | 2 30306 000 | - | - | 89 551,60 | - | 89 551,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 119 | 2 30307 000 | - | - | 32 300,00 | - | 32 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 448 | 2 20974 000 | - | - | 30 500,00 | - | 30 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 610 | 2 21005 000 | - | - | 187 231,24 | - | 187 231,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 119 | 2 30302 000 | - | - | 94 719,30 | - | 94 719,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 119 | 2 30306 000 | - | - | 89 551,60 | - | 89 551,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0905 0000000000 | 119 | 2 30307 000 | - | - | 874 426,20 | - | 874 426,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | | | | | 17 736,00 | | 17 736,00 | | 257 883,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по синтетическому коду счета | | | | | 17 736,00 | | 17 736,00 | | 257 883,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 20500 000 | | | | | 17 736,00 | | 17 736,00 | | 257 883,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 20600 000 | | | | | 422 388,06 | | 422 388,06 | | 333 788,75 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 20800 000 | | | | | - | | - | | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2 20900 000 | | | | | 32 300,00 | | 32 300,00 | | 40 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 21000 000 | | | | | 217 731,24 | | 217 731,24 | | 100 560,16 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 30300 000 | | | | | 164 270,90 | | 164 270,90 | | 46 288,55 | | | | | | | | | | | | | |
| Всего задолженности | | | | | 874 426,20 | | 874 426,20 | | 780 044,77 | | | | | | | | | | | | | |

1.1 Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | на конец отчетного периода из них: | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|----|------------|----|--|----|-------|----|------------|----|--------------|----|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | | всего | | допсрочная | | просроченная | | всего | | допсрочная | | просроченная | |
| | остаток на начало года | исправления ошибок прошлых лет | из них: | процроченная | всего | увеличение | в том числе неденежные расчеты | уменьшение | в том числе неденежные расчеты | всего | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | 28 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | 28 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Доходы будущих периодов | | | | | | | | | | | | |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | | | | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | | | | | | | | | | | |
| Резервы предстоящих расходов | | | | | | | | | | | | |
| < Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | | | | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | | | | | | | | | | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | Дата возникновения | Дата исполнения по правочлену образования | ИНН | наименование | код | Причины образования | |
|------------------------------------|------------|--------------------|---|-----|--------------|-----|---------------------|---|
| | | | | | | | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Всего задолженности | | | | | | | | |

Директор
 Т.А. Бурда


б/р
 б/р
 б/р