

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Кредиторская задолженность (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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	9	долгосрочная	просроченная	12	долгосрочная	просроченная
0702: 000000000 111 4 30211.000	2,375.93	-	2,375.93	-	-	22,995,866.95	22,991,360.90	22,998,242.88	3,194,210.52	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30211.000	-	-	-	-	-	9,451,597.65	9,451,597.65	9,451,597.65	1,093,334.01	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30213.000	-	-	-	-	-	1,361,372.51	1,361,372.51	1,361,372.51	135,071.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30221.000	-	-	-	-	-	456,462.69	456,462.69	456,462.69	42,981.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30223.000	-	-	-	-	-	60,211.25	60,211.25	60,211.25	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30225.000	-	-	-	-	-	1,370,956.15	1,370,956.15	1,370,956.15	886,472.64	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30226.000	-	-	-	-	-	400,131.24	400,131.24	400,131.24	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30226.000	-	-	-	-	-	1,528,492.68	1,528,492.68	1,528,492.68	16,400.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30231.000	-	-	-	-	-	36,430.00	36,430.00	36,430.00	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 244 4 30234.000	-	-	-	-	-	539,236.20	539,236.20	539,236.20	16,800.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30266.000	-	-	-	-	-	198,266.38	198,266.38	198,266.38	24,691.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30266.000	-	-	-	-	-	28,732.45	28,732.45	28,732.45	3,484.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30301.000	-	-	-	-	-	3,109,853.00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30301.000	-	-	-	-	-	135,071.00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30301.000	-	-	-	-	-	1,069,863.00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30301.000	-	-	-	-	-	42,981.00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30302.000	68.90	-	68.90	-	-	716,812.09	-	-	712,069.27	4,611.72	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30302.000	-	-	-	-	-	274,123.90	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30306.000	4.75	-	4.75	-	-	45,390.76	-	-	45,395.51	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30306.000	-	-	-	-	-	18,843.10	-	-	-	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30307.000	121.17	-	121.17	-	-	1,164,087.85	-	-	1,164,209.02	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30307.000	-	-	-	-	-	482,080.02	-	-	482,080.02	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30310.000	522.71	-	522.71	-	-	5,021,556.00	-	-	4,447,821.14	574,257.57	-	-	x	x	x
0702: 000000000 119 4 30310.000	-	-	-	-	-	2,079,560.89	-	-	2,079,560.89	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 851 4 30312.000	20,685.00	20,685.00	-	-	-	79,238.00	-	-	62,281.00	37,642.00	-	-	x	x	x
0702: 000000000 851 4 30313.000	256,899.00	256,899.00	-	-	-	1,027,593.00	-	-	256,899.00	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30403.000	-	-	-	-	-	109,048.52	-	-	109,048.52	-	-	-	x	x	x
0702: 000000000 111 4 30403.000	-	-	-	-	-	26,955.01	-	-	26,955.01	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30312.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20,685.00	-	-
4 30313.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	256,899.00	-	-
Итого по коду счета															
4 30211.000	2,375.93	-	2,375.93	-	-	32,447,464.60	32,442,958.55	32,449,840.53	4,287,544.53	-	-	-	-	-	-
4 30213.000	-	-	-	-	-	1,817,835.20	1,817,835.20	1,817,835.20	178,052.00	-	-	-	-	-	-
4 30221.000	-	-	-	-	-	60,211.25	60,211.25	60,211.25	-	-	-	-	-	-	-
4 30223.000	-	-	-	-	-	1,370,956.15	1,370,956.15	1,370,956.15	886,472.64	-	-	-	-	-	-
4 30225.000	-	-	-	-	-	400,131.24	400,131.24	400,131.24	-	-	-	-	-	-	-
4 30226.000	-	-	-	-	-	1,528,492.68	1,528,492.68	1,528,492.68	16,400.00	-	-	-	-	-	-
4 30231.000	-	-	-	-	-	36,430.00	36,430.00	36,430.00	-	-	-	-	-	-	-
4 30234.000	-	-	-	-	-	539,236.20	539,236.20	539,236.20	16,800.00	-	-	-	-	-	-
4 30266.000	-	-	-	-	-	226,998.83	226,998.83	226,998.83	28,175.00	-	-	-	-	-	-
4 30301.000	-	-	-	-	-	4,357,768.00	-	-	4,357,768.00	-	-	-	-	-	-
4 30302.000	68.90	-	68.90	-	-	990,735.99	-	-	986,193.17	4,611.72	-	-	-	-	-
4 30306.000	4.75	-	4.75	-	-	64,233.86	-	-	64,233.86	-	-	-	-	-	-
4 30307.000	121.17	-	121.17	-	-	1,646,167.87	-	-	1,646,289.04	-	-	-	-	-	-
4 30310.000	522.71	-	522.71	-	-	7,101,116.89	-	-	6,627,382.03	574,257.57	-	-	-	-	-
4 30312.000	20,685.00	20,685.00	-	-	-	79,238.00	-	-	62,281.00	37,642.00	-	-	-	-	-
4 30313.000	256,899.00	256,899.00	-	-	-	1,027,593.00	-	-	256,899.00	-	-	-	-	-	-
4 30403.000	-	-	-	-	-	136,003.53	-	-	136,003.53	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200.000	2,375.93	-	2,375.93	-	-	38,427,756.15	38,423,250.10	38,430,132.08	5,413,444.17	-	-	-	-	-	-
4 30300.000	278,301.53	277,584.00	717.53	-	-	15,266,853.61	-	-	14,671,744.85	873,410.29	-	-	277,584.00	-	-
4 30400.000	-	-	-	-	-	136,003.53	-	-	136,003.53	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	280,677.46	277,584.00	3,093.46			53,830,613.29	38,423,250.10	53,237,880.46	5,413,444.17	873,410.29			277,584.00		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
1	2	2а	2б	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	9	долгосрочная	просроченная	12	долгосрочная	просроченная
Доходы будущих периодов															
0702: 000000000 000 4 40140.131	-	-	-	-	-	x	x	-	x	87,307,952.64	x	x	87,307,952.64	x	x
0702: 000000000 130 4 40140.131	87,307,952.64	87,307,952.64	-	-	-	x	x	37,450,052.30	x	35,697,459.94	x	x	-	x	x
0702: 000000000 130 4 40140.131	-	-	-	-	-	x	x	12,517,276.80	x	12,517,276.80	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140.000	87,307,952.64	87,307,952.64				49,967,329.10	x	48,214,736.74	x	89,060,545.00	x	x	87,307,952.64	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0702: 000000000 111 4 40160.211	4,976,490.85	4,976,490.85	-	-	-	x	x	394,468.08	x	3,626,715.26	x	x	4,976,490.85	x	x
0702: 000000000 119 4 40160.213	1,502,900.15	1,502,900.15	-	-	-	x	x	29,813.08	x	1,044,123.44	x	x	1,502,900.15	x	x
0702: 000000000 244 4 40160.221	-	-	-	-	-	x	x	5,585.56	x	-	x	x	-	x	x
0702: 000000000 244 4 40160.223	156,812.65	156,812.65	-	-	-	x	x	152,825.50	x	156,812.65	x	x	156,812.65	x	x
0702: 000000000 111 4 40160.211	-	-	-	-	-	x	x	1,844,785.89	x	1,309,858.32	x	x	-	x	x
0702: 000000000 119 4 40160.213	-	-	-	-	-	x	x	557,254.96	x	395,706.83	x	x	-	x	x
0702: 000000000 119 4 40160.213	6,636,203.65	6,636,203.65	-	-	-	x	x	2,984,733.07	x	6,636,216.49	x	x	6,636,203.65	x	x
Всего по счету 0 40160.000	6,636,203.65	6,636,203.65				2,984,733.07	x	6,636,216.49	x	3,087,720.23	x	x	6,636,203.65	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
---------------------------------------	------------	------	--	--------------------	--	---------------------	--

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Данные прошлого года															
4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20,685.00	-	-
4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	256,899.00	-	-

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета															
4 30211 000	2,375.93	-	2,375.93	-	-	32,447,464.60	32,442,958.55	32,449,840.53	4,287,544.53	-	-	-	-	-	-
4 30213 000	-	-	-	-	-	1,817,835.20	1,817,835.20	1,817,835.20	178,052.00	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	60,211.25	60,211.25	60,211.25	-	-	-	-	-	-	-
4 30223 000	-	-	-	-	-	1,370,956.15	1,370,956.15	1,370,956.15	886,472.64	-	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	400,131.24	400,131.24	400,131.24	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	1,528,492.68	1,528,492.68	1,528,492.68	16,400.00	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	36,430.00	36,430.00	36,430.00	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	539,236.20	539,236.20	539,236.20	16,800.00	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	226,998.83	226,998.83	226,998.83	28,175.00	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	4,357,768.00	4,357,768.00	4,357,768.00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	68.90	-	68.90	-	-	990,735.99	-	986,193.17	-	4,611.72	-	-	-	-	-
4 30306 000	4.75	-	4.75	-	-	64,233.86	-	64,238.61	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	121.17	-	121.17	-	-	1,646,167.87	-	1,646,289.04	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	522.71	-	522.71	-	-	7,101,116.89	-	6,527,382.03	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	20,685.00	20,685.00	-	-	-	79,238.00	-	62,281.00	-	37,642.00	-	-	-	-	-
4 30313 000	256,899.00	256,899.00	-	-	-	1,027,593.00	-	1,027,593.00	-	256,899.00	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	136,003.53	-	136,003.53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	2,375.93	-	2,375.93	-	-	38,427,756.15	38,423,250.10	38,430,132.08	5,413,444.17	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	278,301.53	277,584.00	717.53	-	-	15,266,853.61	-	14,671,744.85	-	873,410.29	-	-	277,584.00	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	136,003.53	-	136,003.53	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	280,677.46	277,584.00	3,083.46			53,830,613.29	38,423,250.10	53,237,880.46	5,413,444.17	873,410.29			277,584.00		

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0702: 0000000000 000 4 40140:131	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	87,307,952.64	x	x
0702: 0000000000 130 4 40140:131	87,307,952.64	87,307,952.64	-	x	x	37,450,952.30	x	35,697,459.94	-	89,060,545.00	x	x	-	x	x
0703: 0000000000 130 4 40140:131	-	-	-	x	x	12,517,278.80	x	12,517,278.80	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	87,307,952.64	87,307,952.64		x	x	49,967,329.10	x	48,214,738.74	x	89,060,545.00	x	x	87,307,952.64	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0702: 0000000000 111 4 40160:211	4,976,490.85	4,976,490.85	-	x	x	394,468.08	x	3,626,715.25	x	1,744,243.68	x	x	4,976,490.85	x	x
0702: 0000000000 119 4 40160:213	1,502,900.15	1,502,900.15	-	x	x	29,813.08	x	1,044,123.44	x	488,589.79	x	x	1,502,900.15	x	x
0702: 0000000000 244 4 40160:221	-	-	-	x	x	5,585.56	x	-	x	5,585.56	x	x	-	x	x
0702: 0000000000 244 4 40160:223	156,812.65	156,812.65	-	x	x	152,825.50	x	156,812.65	x	152,825.50	x	x	156,812.65	x	x
0703: 0000000000 111 4 40160:211	-	-	-	x	x	1,844,785.89	x	1,309,858.32	x	534,927.57	x	x	-	x	x
0703: 0000000000 119 4 40160:213	-	-	-	x	x	557,254.96	x	395,706.83	x	161,548.13	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	6,636,203.65	6,636,203.65		x	x	2,984,733.07	x	6,533,216.49	x	3,087,720.23	x	x	6,636,203.65	x	x