

**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**

1	Сумма задолженности, руб															
	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	2а	2б	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
				долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
3	4	6	7	8	10	11	13	14								
0701 0000000000 130 2 20531 007	1 191 083,27	1 191 083,27	-	-	-	152 561,29	-	-	-	-	1 343 644,56	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30222 004	-	-	-	-	-	390,00	390,00	390,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	24 035,00	24 035,00	24 035,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30226 005	-	-	-	-	-	12 153,03	12 153,03	12 153,03	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	737 332,00	737 332,00	737 332,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	63 990,00	63 990,00	63 990,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	5 143 563,46	5 143 563,46	5 143 563,46	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	1 901 499,70	1 901 499,70	1 901 499,70	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	372 873,39	372 873,39	372 873,39	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30302 001	-	-	-	-	-	90 827,00	-	90 827,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30305 001	-	-	-	-	-	13 507,59	-	13 507,59	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 853 2 30305 001	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30306 001	-	-	-	-	-	931,56	-	931,56	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30307 001	-	-	-	-	-	37 763,81	-	37 763,81	-	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 2 30310 001	-	-	-	-	-	162 902,74	-	162 902,74	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 191 083,27	-	-
Итого по синтетическому коду счета	2 20500 000	1 191 083,27	1 191 083,27	-	-	152 561,29	-	-	-	-	1 343 644,56	-	-	-	-	-
2 30222 000	-	-	-	-	-	390,00	390,00	390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	24 035,00	24 035,00	24 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	749 485,03	749 485,03	749 485,03	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30231 000	-	-	-	-	-	63 990,00	63 990,00	63 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	7 417 936,55	7 417 936,55	7 417 936,55	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	90 827,00	-	90 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30302 000	-	-	-	-	-	13 507,59	-	13 507,59	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	931,56	-	931,56	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30307 000	-	-	-	-	-	37 763,81	-	37 763,81	-	-	-	-	-	-	-	-
2 30310 000	-	-	-	-	-	162 902,74	-	162 902,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 191 083,27	1 191 083,27	-	-	-	8 714 380,57	8 255 836,58	8 561 819,28	-	-	1 343 644,56	-	-	1 191 083,27	-	-

**Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

1	Сумма задолженности, руб															
	на начало года						изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	2а	2б	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
				долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
3	4	6	7	8	10	11	13	14								
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	x	x	-	x	-	x	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

1	2	3	4	5	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
					наименование	код	пооянения	код
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель *М. А. Леверенко*  
Главный бухгалтер *Т. И. Носова*




0701	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	54 331 450,08	x	54 331 450,08	x	-	x	x	x	x	x
1004	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	162 804,00	x	162 804,00	x	-	x	x	x	x	x
0701	0000000000	130	4 40149	131	-	-	-	x	x	87 858 060,64	x	-	x	87 858 060,64	x	x	x	x	x
1004	0000000000	130	4 40149	131	-	-	-	x	x	325 608,00	x	-	x	325 608,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000					82 981 238,00	82 981 238,00	-	x	x	142 677 922,72	x	137 475 492,08	x	88 183 668,64	x	x	82 981 238,00	x	x
<b>Резервы предстоящих расходов</b>																			
0701	0000000000	111	4 40160	211	50 000,00	50 000,00	-	x	x	80 000,00	x	50 000,00	x	80 000,00	x	x	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	10 000,00	10 000,00	-	x	x	20 000,00	x	10 000,00	x	20 000,00	x	x	x	x	x
0701	0000000000	244	4 40160	223	40 000,00	40 000,00	-	x	x	-	x	40 000,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000					100 000,00	100 000,00	-	x	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100 000,00	x	x	100 000,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель *М. А. Мверенин*  
 Главный бухгалтер *И. И. Носова*



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели  
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:		
				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	
0701 0000000000 244 5 30231 006	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	165 730,80	165 730,80	165 730,80	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 321 5 30262 007	58 464,45	58 464,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Данные прошлого года</b>						1 317 430,66	1 317 430,66	1 272 491,33	-	-	-	-	103 403,78	-	-	-
5 30262 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>														58 464,45	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	165 730,80	165 730,80	165 730,80	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30262 000	58 464,45	58 464,45	-	-	-	1 317 430,66	1 317 430,66	1 272 491,33	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>																
5 30200 000	58 464,45	58 464,45	-	-	-	1 563 161,46	1 563 161,46	1 518 222,13	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	58 464,45	58 464,45	-	-	-	1 563 161,46	1 563 161,46	1 518 222,13	-	-	-	-	103 403,78	-	-	-
														58 464,45	-	-

**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	
<b>Доходы будущих периодов</b>																
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	2 654 000,00	x	245 730,80	x	2 408 269,20	x	x	x	x	x	
1004 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	1 432 120,00	x	1 272 491,33	x	159 628,67	x	x	x	x	x	
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	-	-	-	x	x	4 086 120,00	x	1 518 222,13	x	2 567 897,87	x	x	x	-	x	
<b>Резервы предстоящих расходов</b>																
5 30200 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	-	-	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
<b>Всего задолженности</b>	-							

Руководитель *М. А. Леверенс*  
 Главный бухгалтер *Ю. И. Носова*

