

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

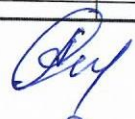
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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	долгосрочная	просроченная	всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная							
	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102 0000000000 111 2 30314 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 119 2 30314 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 120 2 20521 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 130 2 20531 002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 130 2 20531 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 130 2 20531 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 150 2 20555 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 180 2 30314 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20625 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20626 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20627 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20631 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20634 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20634 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 30314 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244 2 20834 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010 0000000000 120 2 20521 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	24 000,00	24 000,00														
2 20521 000	24 000,00	24 000,00														
2 20531 000	-	-														
2 20555 000	-	-														
2 20625 000	-	-														
2 20626 000	-	-														
2 20627 000	-	-														
2 20631 000	-	-														
2 20634 000	110,21	110,21														
2 20834 000	-	-														
2 30314 000	-	-														
Итого по синтетическому коду счета	24 000,00	24 000,00														
2 20500 000	24 000,00	24 000,00														
2 20600 000	110,21	110,21														
2 20800 000	-	-														
2 30300 000	-	-														
Всего задолженности	24 110,21	24 110,21														

Директор:



А.Ф. Скворцов

Зн. бухгалтер:



Ю.Н. Дрожина

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность

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

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
0703 000000000 130 4 20531 001	-	-	-	-	-	37 591 282,78	-	37 591 282,78	-	-	-	-	-	-	-
1102 000000000 130 4 20531 001	-	-	-	-	-	171 042 297,48	-	171 042 297,48	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 247 4 20623 004	-	-	-	-	-	8 723 556,90	-	8 723 556,90	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20625 004	-	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	8 723 556,90	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20626 004	-	-	-	-	-	66 158,00	-	66 158,00	35 000,00	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20626 006	-	-	-	-	-	8 500,00	-	8 500,00	66 158,00	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20634 004	-	-	-	-	-	1 342 691,00	-	1 342 691,00	8 500,00	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20634 006	-	-	-	-	-	122 950,00	-	122 950,00	1 340 575,13	1 340 575,13	-	-	-	x	x
1102 000000000 112 4 20812 007	-	-	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	2 115,87	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20821 007	-	-	-	-	-	1 264,00	-	1 264,00	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20822 007	-	-	-	-	-	12 436,00	-	12 436,00	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 112 4 20826 007	-	-	-	-	-	13 668,00	-	13 668,00	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20826 007	-	-	-	-	-	29 447,00	-	29 447,00	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 244 4 20934 001	-	-	-	-	-	12 137,15	-	12 137,15	-	-	-	-	-	x	x
0703 000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	1 346 100,00	-	1 346 100,00	-	-	-	-	-	x	x
0703 000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	2 605 457,36	-	2 605 457,36	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 111 4 30314 001	-	-	-	-	-	3 378 118,45	-	3 378 118,45	-	-	-	-	-	x	x
1102 000000000 119 4 30314 001	-	-	-	-	-	7 832 505,57	-	7 832 505,57	-	-	-	-	-	x	x
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 20531 000	-	-	-	-	-	208 633 580,26	-	208 633 580,26	-	-	-	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	-	-	8 723 556,90	-	8 723 556,90	8 723 556,90	-	-	-	-	-	-
4 20625 000	-	-	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-
4 20626 000	-	-	-	-	-	74 658,00	-	74 658,00	74 658,00	-	-	-	-	-	-
4 20634 000	-	-	-	-	-	1 465 641,00	-	1 463 525,13	1 463 525,13	2 115,87	-	-	-	-	-
4 20812 000	-	-	-	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20821 000	-	-	-	-	-	1 264,00	-	1 264,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20822 000	-	-	-	-	-	12 436,00	-	12 436,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20826 000	-	-	-	-	-	43 115,00	-	43 115,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20934 000	-	-	-	-	-	12 137,15	-	12 137,15	-	-	-	-	-	-	-
4 30314 000	-	-	-	-	-	15 162 181,38	-	15 162 181,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	-	-	208 633 580,26	-	208 633 580,26	-	-	-	-	-	-	-
4 20500 000	-	-	-	-	-	10 298 855,90	-	10 296 740,03	10 296 740,03	2 115,87	-	-	-	-	-
4 20600 000	-	-	-	-	-	58 415,00	-	58 415,00	-	-	-	-	-	-	-
4 20800 000	-	-	-	-	-	12 137,15	-	12 137,15	-	-	-	-	-	-	-
4 20900 000	-	-	-	-	-	15 162 181,38	-	15 162 181,38	-	-	-	-	-	-	-
4 30300 000	-	-	-	-	-	234 165 169,69	-	234 163 053,82	10 296 740,03	2 115,87	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	234 165 169,69	-	234 163 053,82	10 296 740,03	2 115,87	-	-	-	-	-

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	-	-	-	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	x
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		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возник- новения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						

Директор:  А. П. Сивартсов
 Тел. директор: Директор Г. Н. Дроздова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Дебиторская 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		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	
1102 0000000000 150 5 20552 001	-	-	-	-	-	8 309 920,05	-	8 309 920,05	-	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 20626 004	-	-	-	-	-	222 000,00	-	222 000,00	222 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 20626 005	-	-	-	-	-	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 20626 006	-	-	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 20634 004	-	-	-	-	-	197 490,00	-	197 490,00	197 490,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 113 5 20826 007	-	-	-	-	-	1 312 900,00	-	1 312 900,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года														x	x	x
	x	x	x	x	x	y	y	z	z	ж	ж	х		-	-	-
Итого по коду счета																
5 20552 000	-	-	-	-	-	8 309 920,05	-	8 309 920,05	-	-	-	-	-	-	-	-
5 20626 000	-	-	-	-	-	377 000,00	-	377 000,00	377 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5 20634 000	-	-	-	-	-	197 490,00	-	197 490,00	197 490,00	-	-	-	-	-	-	-
5 20826 000	-	-	-	-	-	1 312 900,00	-	1 312 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
5 20500 000	-	-	-	-	-	8 309 920,05	-	8 309 920,05	-	-	-	-	-	-	-	-
5 20600 000	-	-	-	-	-	574 490,00	-	574 490,00	574 490,00	-	-	-	-	-	-	-
5 20800 000	-	-	-	-	-	1 312 900,00	-	1 312 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	10 197 310,05	-	10 197 310,05	574 490,00	-	-	-	-	-	-	-

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			
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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	x
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		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности		-	-				

Директор:  А.П. Сивартсов

З. бухгалтер:  Я.Я. Дрошина

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	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	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1102 0000000000 111 2 30211 007	-	-	-	-	-	988 135,41	988 135,41	988 135,41	408 888,70	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30223 006	-	-	-	-	-	19 578,07	19 578,07	19 578,07	7 123,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	-	51 385,04	51 385,04	51 385,04	46 735,04	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	-	76 400,00	76 400,00	76 400,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 005	-	-	-	-	-	89 612,00	89 612,00	88 022,00	9 000,00	1 590,00	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 006	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	-	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30227 005	-	-	-	-	-	179 703,00	179 703,00	179 703,00	54 991,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30231 006	-	-	-	-	-	56 544,14	56 544,14	56 544,14	29 801,70	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	114 241,00	114 241,00	114 241,00	17 642,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	472 800,23	472 800,23	472 800,23	148 383,73	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 2 30301 001	-	-	-	-	-	937 552,00	937 552,00	937 552,00	2 400,00	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30301 001	-	-	-	-	-	80 808,00	-	80 808,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 180 2 30303 001	-	-	-	-	-	14 038,00	-	14 038,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 852 2 30305 001	-	-	-	-	-	36 242,00	-	36 242,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 2 30306 001	-	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30306 001	-	-	-	-	-	1 219,06	-	1 219,06	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 119 2 30315 001	-	-	-	-	-	277,49	-	277,49	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 2 30315 001	-	-	-	-	-	182 858,49	-	182 858,49	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 111 2 30403 007	-	-	-	-	-	41 625,00	-	41 625,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года						1 677,44	-	1 677,44	-	-	-	-	x	x	x
2 30200 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 040,25	-	-
2 30300 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 608,09	-	-
2 30400 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	346,02	-	-
Итого по коду счета						x	x	x	x	x	x	x	47 040,25	-	-
2 30211 000	-	-	-	-	-	988 135,41	988 135,41	988 135,41	408 888,70	-	-	-	-	-	-
2 30223 000	-	-	-	-	-	19 578,07	19 578,07	19 578,07	7 123,00	-	-	-	-	-	-
2 30225 000	-	-	-	-	-	127 785,04	127 785,04	127 785,04	46 735,04	-	-	-	-	-	-
2 30226 000	-	-	-	-	-	433 815,00	433 815,00	432 225,00	63 991,00	1 590,00	-	-	-	-	-
2 30227 000	-	-	-	-	-	56 544,14	56 544,14	56 544,14	29 801,70	-	-	-	-	-	-
2 30234 000	-	-	-	-	-	114 241,00	114 241,00	114 241,00	17 642,00	-	-	-	-	-	-
2 30301 000	-	-	-	-	-	1 410 352,23	1 410 352,23	1 410 352,23	150 783,73	-	-	-	-	-	-
2 30303 000	-	-	-	-	-	94 846,00	-	94 846,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30305 000	-	-	-	-	-	36 242,00	-	36 242,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30306 000	-	-	-	-	-	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
2 30315 000	-	-	-	-	-	1 496,55	-	1 496,55	-	-	-	-	-	-	-
2 30403 000	-	-	-	-	-	224 483,49	-	224 483,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета						1 677,44	-	1 677,44	-	-	-	-	-	-	-
2 30200 000	-	-	-	-	-	3 150 450,89	3 150 450,89	3 148 860,89	724 965,17	1 590,00	-	-	47 040,25	-	-
2 30300 000	-	-	-	-	-	361 068,04	-	361 068,04	-	-	-	-	26 608,09	-	-
2 30400 000	-	-	-	-	-	1 677,44	-	1 677,44	-	-	-	-	346,02	-	-
Всего задолженности						3 513 196,37	3 150 450,89	3 511 606,37	724 965,17	1 590,00	-	-	73 994,36	-	-

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															
1102 0000000000 120 2 40141 121	-	-	-	x	x	33 000,00	x	580,00	x	32 420,00	x	x	x	x	x
3010 0000000000 120 2 40141 121	24 000,00	24 000,00	-	x	x	-	x	5 976,00	x	18 024,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	24 000,00	24 000,00	-	x	x	33 000,00	x	6 556,00	x	50 444,00	x	x	9 774,00	x	x
Резервы предстоящих расходов															
1102 0000000000 111 2 40160 211	37 616,52	37 616,52	-	x	x	-	x	31 212,02	x	6 404,50	x	x	x	x	x
1102 0000000000 119 2 40160 213	11 360,18	11 360,18	-	x	x	-	x	9 426,03	x	1 934,15	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	48 976,70	48 976,70	-	x	x	-	x	40 638,05	x	8 338,65	x	x	8 338,65	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор:  А. А. Свесников
 Зек. бухгалтер:  У. У. Дрожина

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная		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
1102 0000000000 244 5 30225 006	-	-	-	-	-	1 662 849,08	1 662 849,08	1 662 849,08	-	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30226 002	-	-	-	-	-	79 126,00	79 126,00	79 126,00	-	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30226 004	-	-	-	-	-	457 958,30	457 958,30	457 958,30	222 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30226 005	-	-	-	-	-	2 514 217,92	2 514 217,92	2 514 217,92	110 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30226 006	-	-	-	-	-	738 400,00	738 400,00	738 400,00	45 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30231 006	-	-	-	-	-	678 000,00	678 000,00	678 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-	197 490,00	197 490,00	197 490,00	197 490,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 0000000000 244 5 30234 006	-	-	-	-	-	656 752,00	656 752,00	656 752,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года														x	x	x
5 20800 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 500,00	-	-
Итого по коду счета																
5 30225 000	-	-	-	-	-	1 662 849,08	1 662 849,08	1 662 849,08	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30226 000	-	-	-	-	-	3 789 702,22	3 789 702,22	3 789 702,22	377 000,00	-	-	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	-	678 000,00	678 000,00	678 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-	854 242,00	854 242,00	854 242,00	197 490,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета																
5 20800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 30200 000	-	-	-	-	-	6 984 793,30	6 984 793,30	6 984 793,30	574 490,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	6 984 793,30	6 984 793,30	6 984 793,30	574 490,00	-	-	-	-	-	-	-
														17 500,00	-	-

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															
1102 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	x	8 309 920,05	x	8 309 920,05	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	8 309 920,05	x	8 309 920,05	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор:



А. В. Сиварцов

Зам. бухгалтера:



У. Н. Дрожина

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждений
Буд. деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Буд. задолженности Кредиторская задолженность

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

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец финансового периода из них:	всего	догоспорченная	просроченная	
	остаток на начало года	исpravление ошибок прошлых лет	из них:		всего	догоспорченная					просроченная
			увеличение	уменьшение							
0703 0000000000 111 4 30211 007	-	-	10 483 002,08	10 483 002,08	10 483 002,08	1 464 451,37	13				
1102 0000000000 111 4 30211 007	4 148,00	-	29 171 982,24	29 171 982,24	29 171 982,24	3 788 798,25					
1102 0000000000 244 4 30222 006	-	-	51 889,70	51 889,70	51 889,70	56 037,70					
1102 0000000000 244 4 30222 006	-	-	5 570,00	5 570,00	5 570,00	345 546,62					
1102 0000000000 244 4 30223 004	-	-	26 355,25	26 355,25	26 355,25	15 324 107,85			8 723 556,90		
1102 0000000000 244 4 30223 005	584 778,81	584 778,81	14 739 329,04	14 739 329,04	14 739 329,04	534 336,25					
1102 0000000000 244 4 30225 006	-	-	662 319,56	662 319,56	662 319,56	534 336,25					
1102 0000000000 244 4 30226 002	-	-	6 101,00	6 101,00	6 101,00	503 743,92					
1102 0000000000 244 4 30226 004	-	-	325 014,80	325 014,80	325 014,80	6 101,00					
1102 0000000000 244 4 30226 006	-	-	1 510 610,00	1 510 610,00	1 510 610,00	8 500,00					
1102 0000000000 244 4 30231 006	-	-	42 473,40	42 473,40	42 473,40	1 340 575,13					
1102 0000000000 244 4 30234 004	-	-	897 438,17	897 438,17	897 438,17	1 340 575,13					
1102 0000000000 244 4 30234 006	-	-	14 472,28	14 472,28	14 472,28	1 671,00					
1102 0000000000 111 4 30266 007	-	-	8 370,20	8 370,20	8 370,20	1 671,00					
1102 0000000000 111 4 30266 007	-	-	1 346 100,00	1 346 100,00	1 346 100,00	11 084,00					
0703 0000000000 111 4 30301 001	-	-	96 303,56	96 303,56	96 303,56	11 084,00					
1102 0000000000 111 4 30301 001	-	-	3 378 118,45	3 378 118,45	3 378 118,45	11 084,00					
1102 0000000000 119 4 30305 001	-	-	8 370,20	8 370,20	8 370,20	3 378 118,45					
1102 0000000000 852 4 30305 001	-	-	3 567,74	3 567,74	3 567,74	8 370,20					
0703 0000000000 119 4 30306 001	-	-	3 043,56	3 043,56	3 043,56	3 567,74					
1102 0000000000 119 4 30306 001	-	-	17 369,72	17 369,72	17 369,72	3 043,56					
0703 0000000000 119 4 30315 001	-	-	51 673,61	51 673,61	51 673,61	17 369,72					
1102 0000000000 119 4 30315 001	-	-	2 605 457,36	2 605 457,36	2 605 457,36	51 673,61					
0703 0000000000 111 4 30403 007	-	-	120 022,37	120 022,37	120 022,37	421 763,80					
1102 0000000000 111 4 30403 007	-	-	7 832 505,57	7 832 505,57	7 832 505,57	421 763,80					
4 30200 000	588 926,81	-	61 084 034,10	61 084 034,10	61 084 034,10	15 562 744,65					
4 30400 000	-	-	15 246 206,21	15 246 206,21	15 246 206,21	1 885 045,56					
Итого по дебиторскому коду счета	588 926,81	-	76 330 240,31	76 330 240,31	76 330 240,31	17 447 790,21					
Итого по кредиторскому коду счета	-	-	-	-	-	41 136,05					

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	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0703 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	14 288 882,78	x	14 288 882,78	x	-	x	x	x	x	x
1102 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	58 433 897,48	x	58 433 897,48	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130 4 40149 131	-	-	-	x	x	23 302 400,00	x	23 302 400,00	x	-	x	x	x	x	x
1102 0000000000 130 4 40149 131	-	-	-	x	x	112 608 400,00	x	112 608 400,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	208 633 580,26	x	208 633 580,26	x	-	x	x	154 965 447,47	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0703 0000000000 111 4 40160 211	885 970,65	885 970,65	-	x	x	-	x	803 946,03	x	82 024,62	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119 4 40160 213	267 662,60	267 662,60	-	x	x	-	x	241 183,82	x	26 478,78	x	x	x	x	x
1102 0000000000 111 4 40160 211	2 066 529,35	2 066 529,35	-	x	x	21 079,95	x	2 087 609,30	x	-	x	x	x	x	x
1102 0000000000 119 4 40160 213	624 091,85	624 091,85	-	x	x	7 974,02	x	632 065,87	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	3 844 254,45	3 844 254,45	-	x	x	29 053,97	x	3 764 805,02	x	108 503,40	x	x	108 503,40	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор:



А.Ф. Сиворин

Зам. директора:



У.Н. Дрожина