

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская (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	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	30 847 616,75	30 833 450,24	29 422 462,52	4 250 781,82	1 425 154,23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	14 281 472,95	14 281 472,95	13 653 415,30	1 891 784,70	628 057,65	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	938 848,28	938 848,28	783 554,92	109 545,34	155 293,36	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	630 046,44	630 046,44	410 761,31	204 811,81	219 285,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	46 697 984,42	46 683 817,91	44 270 194,05	6 456 923,67	2 427 790,37	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	422 926,30	422 926,30	380 449,26	-	42 477,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	204 322,42	204 322,42	169 905,62	-	34 416,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	627 248,72	627 248,72	550 354,88	-	76 893,84	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	2 500,00	-	-	150 000,12	150 000,12	135 833,44	-	16 666,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	5 000,00	-	-	61 890,00	61 890,00	66 890,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 21 004	5 000,00	-	-	37 500,03	37 500,03	38 333,36	-	4 166,67	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	12 500,00	-	-	249 390,15	249 390,15	241 056,80	-	20 833,35	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 004	-	-	-	492 000,00	492 000,00	492 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 006	26 600,00	-	-	151 800,00	151 800,00	178 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	26 600,00	-	-	643 800,00	643 800,00	670 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	111 451,31	111 451,31	111 451,31	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	78 750,00	78 750,00	78 750,00							

Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	-	18 133,50	18 133,50	18 133,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	-	30 492,83	30 492,83	30 492,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	-	579 636,80	579 636,80	579 636,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	-	16 494,00	16 494,00	16 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	-	1 343,00	1 343,00	1 343,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	-	88 400,00	88 400,00	88 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	-	716 366,63	716 366,63	716 366,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	-	638,00	638,00	638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	-	15 831 999,41	15 831 999,41	15 260 594,16	-	571 405,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	-	11 772 787,53	11 772 787,53	11 396 748,34	-	376 039,19	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	-	6 574 540,32	6 574 330,32	5 973 151,22	-	601 389,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	-	2 967 633,50	2 967 633,50	2 621 503,30	-	346 130,20	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	-	542 106,18	542 106,18	542 106,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	-	15 100,00	15 100,00	-	-	15 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	-	173 830,00	173 830,00	124 123,10	-	49 706,90	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	7 307,06	-	-	-	2 243 134,90	2 243 134,90	2 181 795,00	-	68 646,96	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 006	1 391,44	-	-	-	732 684,00	732 684,00	468 458,00	-	265 617,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	8 698,50	-	-	-	40 854 453,84	40 854 243,84	38 569 117,30	-	2 294 035,04	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	-	108 597,90	108 597,90	97 140,47	14 882,00	11 457,43	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	-	6 805,84	6 805,84	6 805,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	-	52 872,13	52 872,13	46 730,56	9 252,00	6 141,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	-	168 275,87	168 275,87	150 676,87	24 134,00	17 599,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	68 631,87	-	-	-	93 603 034,19	93 588 657,68	88 626 168,57	6 591 478,77	5 045 497,49	-	-	-	-	-	4 433 502,99	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	-	3 987 106,00	-	3 576 272,00	-	410 834,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	-	1 766 856,00	-	1 595 753,00	-	171 103,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	-	78 194,00	-	68 594,00	-	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	-	81 851,00	-	73 871,00	-	7 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	-	5 914 007,00	-	5 314 490,00	-	599 517,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	-	8 861,20	-	8 861,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	5 475 170,08	-	-	-	-	-	5 475 170,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	2 229 053,20	-	-	-	-	-	2 229 053,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 610	4 303 05 001	851 481,54	-	-	-	-	-	851 481,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	8 555 704,82	-	-	-	8 861,20	-	8 564 566,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	-	62 197,97	-	55 465,37	-	6 732,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	-	28 519,88	-	25 846,65	-	2 673,23	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	-	1 181,11	-	1 027,77	-	153,34	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	-	1 284,60	-	1 158,87	-	125,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	-	93 183,56	-	83 498,66	-	9 684,90	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	-	261 554,96	-	232 443,41	-	29 111,55	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	-	34 012,07	-	34 012,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	-	295 567,03	-	266 455,48	-	29 111,55	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	126 000,00	-	-	-	-	-	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	39 000,00	-	-	-	-	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 12 001	1 500,00	-	-	-	3 375,00	-	4 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	166 500,00	-	-	-	3 375,00	-	169 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	-	3 576 272,00	-	3 576 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	-	8 573 528,32	-	8 573 528,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	-	78 000,00	-	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	-	1 595 753,00	-	1 595 753,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	-	3 914 588,65	-	3 914 588,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	-	36 750,00	-	36 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	-	68 594,00	-	68 594,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	-	250 638,43	-	250 638,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	-	4 875,00	-	4 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	-	73 871,00	-	73 871,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	-	77 358,98	-	77 358,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	-	18 250 229,38	-	18 250 229,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	-	9 352 886,70	-	8 341 084,91	-	1 011 801,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	-	4 284 441,83	-	3 880 576,58	-	403 865,25	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	-	177 168,48	-	154 166,69	-	23 001,79	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	-	192 690,14	-	173 830,72	-	18 859,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	-	14 007 187,15	-	12 549 658,90	-	1 457 528,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	8 722 204,82	-	-	-	38 572 410,32	-	45 198 773,44	-	2 095 841,70	-	-	-	-	-	1 634 929,22	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	-	278 557,82	-	275 299,53	-	3 258,29	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	-	134 180,70	-	121 983,69	-	12 197,01	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	31 351,34	-	18 628,38	-	12 722,96	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	122 960,81	-	92 404,15	-	30 556,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	567 050,67	-	508 315,75	-	58 734,92	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	567 050,67	-	508 315,75	-	58 734,92	-	-	-	29 588,57	-
Всего задолженности		8 790 836,69	-	-	132 742 495,18	93 588 657,68	134 333 257,76	6 591 478,77	7 200 074,11	-	-	-	6 098 020,78	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	121 782 769,15	x	-	x	121 782 769,15	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	49 851 374,00	x	-	x	49 851 374,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 196	4 401 41 186	-	x	x	48,00	x	36,00	x	12,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 197	4 401 41 186	-	x	x	48,00	x	36,00	x	12,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 147 694,49	x	-	x	4 147 694,49	x	x	-	x	x
0907 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	903 086,23	x	-	x	903 086,23	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 066 012,49	x	-	x	4 066 012,49	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	101 421 848,70	x	x	249 153 785,97	x	101 421 848,70	x	249 153 785,97	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	114 373 059,23	x	x	108 508 169,30	x	114 373 059,23	x	108 508 169,30	x	x	-	x	x
0902 0000000000 196	4 401 49 186	120,00	x	x	-	x	24,00	x	96,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 197	4 401 49 186	96,00	x	x	-	x	-	x	96,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 130	4 401 49 131	9 686 429,65	x	x	8 278 991,02	x	9 686 429,65	x	8 278 991,02	x	x	-	x	x
0907 0000000000 130	4 401 49 131	1 818 282,16	x	x	1 888 910,96	x	1 818 282,16	x	1 888 910,96	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	4 971 410,30	x	x	8 047 444,50	x	4 971 410,30	x	8 047 444,50	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		232 271 246,04	x	x	556 628 334,11	x	232 271 126,04	x	556 628 454,11	x	x	396 089 765,04	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	132 440,25	x	x	4 507 758,72	x	4 008 046,32	x	632 152,65	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	43 044,02	x	x	1 357 182,15	x	1 258 044,77	x	142 181,40	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	4 166,67	x	4 166,67	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	14 188,02	x	x	2 278 139,35	x	2 269 337,62	x	22 989,75	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	4 284,77	x	x	716 199,73	x	689 599,49	x	30 885,01	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	95 240,25	x	55 820,21	x	39 420,04	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	28 762,55	x	16 857,69	x	11 904,86	x	x	-	x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	10 679,43	x	x	169 618,35	x	92 345,66	x	87 952,12	x	x	-	x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	3 225,19	x	x	51 224,74	x	27 888,39	x	26 561,54	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		207 861,68	x	x	9 208 292,51	x	8 422 106,82	x	994 047,37	x	x	2 531 148,83	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
1	2	3	4	5	6	7	8