

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели

Вид задолженности _____ кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

1	2	на начало года		из них		Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года								
		всего	Долгосрочная	из них		уменьшение		увеличение		уменьшение		всего	Долгосрочная	просроченная	из них		всего	Долгосрочная	просроченная				
				просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего				Долгосрочная	просроченная				всего	Долгосрочная	просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
00000000000000005 205 81 000	408 469,00	3 024 125,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	408 469,00	3 024 125,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	408 469,00	3 024 125,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
000000000000000005 302 25 000		6 910 602,70	6 910 602,70	6 910 602,70	6 910 602,70																		
Итого по коду счета		6 910 602,70	6 910 602,70	6 910 602,70	6 910 602,70																		
Итого по коду синтетического счета		6 910 602,70	6 910 602,70	6 910 602,70	6 910 602,70																		
000000000000000005 302 26 000		368 091,45	368 091,45	368 091,45	368 091,45																		
Итого по коду счета		368 091,45	368 091,45	368 091,45	368 091,45																		
Итого по коду синтетического счета		368 091,45	368 091,45	368 091,45	368 091,45																		
000000000000000005 302 31 000		2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00																		
Итого по коду счета		2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00																		
Итого по коду синтетического счета		2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00																		
000000000000000005 302 34 000		120 357,00	120 357,00	120 357,00	120 357,00																		
Итого по коду счета		120 357,00	120 357,00	120 357,00	120 357,00																		
Итого по коду синтетического счета		120 357,00	120 357,00	120 357,00	120 357,00																		
000000000000000005 302 91 000		5 594 290,06	5 475 010,90	5 594 290,06	5 475 010,90																		
Итого по коду счета		5 594 290,06	5 475 010,90	5 594 290,06	5 475 010,90																		
Итого по коду синтетического счета		5 594 290,06	5 475 010,90	5 594 290,06	5 475 010,90																		
Итого по коду синтетического счета		15 854 084,21	15 734 805,05	15 854 084,21	15 734 805,05																		
Итого по коду синтетического счета		408 469,00	408 469,00	408 469,00	408 469,00																		
Итого по коду синтетического счета		408 469,00	408 469,00	408 469,00	408 469,00																		
Итого по коду синтетического счета		408 469,00	408 469,00	408 469,00	408 469,00																		
Итого по коду синтетического счета		54 666,66	54 666,66	54 666,66	54 666,66																		
Итого по коду синтетического счета		54 666,66	54 666,66	54 666,66	54 666,66																		
Итого по коду синтетического счета		2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00																		
Итого по коду синтетического счета		2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00	2 860 743,00																		
Итого по коду синтетического счета		2 915 409,66	2 915 409,66	2 915 409,66	2 915 409,66																		
Всего	408 469,00	22 202 088,82	16 143 274,95	19 177 962,87	16 143 274,95																		

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4	5	6	7		8
						код	наименование	
Дебитор (кредитор)	ИНН	наименование	код	наименование				

Секрет

Тер. бухгалтерия

Григорова Ана

Григорова Ана

Итого по коду счета	4 304 06 000	-	-	-	-	-	-	-	2 860 743,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	-	-	-	-	3 043 964,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	309 418,21	-	-	-	-	-	-	-	48 538 274,16	32 179 509,05	48 772 093,14	3 470 812,39	75 599,23	309 418,21	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8

Рогов
Ю. Бурман



Ташаева А.А.
Мусоева А.А.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года					из них					из них		
	всего	долгосрочная		пророчечная		увеличение		уменьшение		в том числе в текущем периоде		всего	долгосрочная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000000000 2 205 21 000	35 828,34	-	-	-	-	-	-	-	-	35 544,17	284,17	-	-
Итого по коду счета	35 828,34	-	-	-	-	-	-	-	-	35 544,17	284,17	-	-
00000000000000000000 2 205 31 000	504 551,87	-	-	679 777,52	-	-	-	-	-	1 184 329,39	-	-	-
Итого по коду счета	504 551,87	-	-	679 777,52	-	-	-	-	-	1 184 329,39	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	540 380,21	-	-	679 777,52	-	-	-	-	-	1 184 613,56	-	-	-
00000000000000000000 2 208 12 000	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
Итого по коду счета	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-
00000000000000000000 2 208 91 000	600,00	-	-	910,00	-	-	-	-	-	910,00	-	-	-
Итого по коду счета	600,00	-	-	910,00	-	-	-	-	-	910,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	600,00	-	-	910,00	-	-	-	-	-	910,00	-	-	-
00000000000000000000 2 302 11 000	-	-	-	2 264 637,46	2 264 109,39	2 264 637,46	277 592,56	-	-	2 264 637,46	277 592,56	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	2 264 637,46	2 264 109,39	2 264 637,46	277 592,56	-	-	2 264 637,46	277 592,56	-	-
00000000000000000000 2 302 21 000	2 404,82	-	-	42 106,10	42 106,10	41 267,28	3 965,85	-	-	3 243,64	-	-	-
Итого по коду счета	2 404,82	-	-	42 106,10	42 106,10	41 267,28	3 965,85	-	-	3 243,64	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 22 000	-	-	68 063,60	68 063,60	68 063,60	-	-	-	68 063,60	-	-	-
00000000000000000000 2 302 23 000	-	-	-	68 063,60	68 063,60	68 063,60	-	-	-	68 063,60	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	68 063,60	68 063,60	68 063,60	-	-	-	68 063,60	-	-	-
00000000000000000000 2 302 24 000	-	-	-	385 161,12	385 161,12	385 161,00	0,12	-	-	0,12	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	385 161,12	385 161,12	385 161,00	0,12	-	-	0,12	-	-	-
00000000000000000000 2 302 25 000	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
00000000000000000000 2 302 26 000	2 596,23	-	-	395 175,13	349 172,33	397 771,36	40 123,40	-	-	397 771,36	-	-	-
Итого по коду счета	2 596,23	-	-	395 175,13	349 172,33	397 771,36	40 123,40	-	-	397 771,36	-	-	-
00000000000000000000 2 302 27 000	-	-	-	1 780 663,34	1 755 178,61	1 780 663,34	111 381,00	-	-	1 113 81,00	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 780 663,34	1 755 178,61	1 780 663,34	111 381,00	-	-	1 113 81,00	-	-	-
00000000000000000000 2 302 31 000	9,00	-	-	270 724,05	270 724,05	270 733,05	-	-	-	270 733,05	-	-	-
Итого по коду счета	9,00	-	-	270 724,05	270 724,05	270 733,05	-	-	-	270 733,05	-	-	-
00000000000000000000 2 302 34 000	9,00	-	-	769 314,76	769 314,76	759 516,95	14 694,00	-	-	9 797,81	-	-	-
Итого по коду счета	9,00	-	-	769 314,76	769 314,76	759 516,95	14 694,00	-	-	9 797,81	-	-	-
00000000000000000000 2 302 31 000	-	-	-	445 126,31	435 659,97	445 126,31	26 142,00	-	-	26 142,00	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	445 126,31	435 659,97	445 126,31	26 142,00	-	-	26 142,00	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 010,05	-	-	6 445 971,87	6 364 489,93	6 437 940,35	473 888,81	-	-	13 041,57	-	-	-
00000000000000000000 2 303 01 000	-	-	-	375 777,00	-	375 762,00	15,00	-	-	15,00	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	375 777,00	-	375 762,00	15,00	-	-	15,00	-	-	-
00000000000000000000 2 303 02 000	-	-	-	63 882,96	-	63 882,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	63 882,96	-	63 882,96	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 2 303 03 000	-	-	-	105 659,00	-	105 659,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	105 659,00	-	105 659,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1 547,93	-	-	23 755,95	-	25 303,88	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 05 000	1 547,93	23 755,95	25 303,88						
0000000000000000000 2 303 06 000			4 403,01	4 403,01						
Итого по коду счета	2 303 06 000		4 403,01	4 403,01						
0000000000000000000 2 303 07 000			152 331,80	144 687,78						
Итого по коду счета	2 303 07 000		152 331,80	144 687,78						
0000000000000000000 2 303 10 000			657 117,48	650 394,95						
Итого по коду счета	2 303 10 000		657 117,48	650 394,95						
0000000000000000000 2 303 12 000		1 346,00	5 174,00	6 520,00						
Итого по коду счета	2 303 12 000	1 346,00	5 174,00	6 520,00						
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	1 346,00	5 174,00	6 520,00						
Итого по коду синтетического счета	2 303 03 000		1 388 301,20	1 376 813,48						
Итого по коду синтетического счета	2 304 03 000		9 537,56	9 537,56						
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000		9 537,56	9 537,56						
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000		9 537,56	9 537,56						
		548 884,19	8 524 498,15	6 364 489,93	7 860 435,56	473 898,81	1 212 946,78	548 884,19		
Всего										

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			ИИН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8

Вендор

Зак. Сметного года

Прочие АИИ

Прочие АИИ



