

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская
(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб											на конец года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода					
	итого	из них:		в том числе исключенные расчеты	итого	увеличение		в том числе исключенные расчеты	итого	из них:		итого	из них:	
2	дебиторская	просроченная	5			в том числе исключенные расчеты	увеличение			8	9		дебиторская	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 000000000 130	2 205 31 000			4 160,00	-			4 160,00						
Итого по виду учета	2 205 31 000			4 160,00				4 160,00						
Итого по виду синтетического учета	2 205 00 000			4 160,00				4 160,00			9 600,00			
0703 000000000 111	2 302 11 000			6 648,11	6 648,11	6 648,11	931,00							
0901 000000000 111	2 302 11 000			1 203 731,23	1 203 731,23	1 169 479,23	167 213,80				14 272,01			
0902 000000000 111	2 302 11 000			3 825 708,14	3 803 263,04	3 336 236,38	319 018,30				269 527,36			
0909 000000000 111	2 302 11 000			1 113 676,37	1 113 768,62	1 033 390,73	164 144,64				82 095,62			
Итого по виду учета	2 302 11 000			6 131 819,85	6 127 431,00	5 763 966,66	832 210,31				303 895,39			
0902 000000000 112	2 302 14 000			60 768,92	60 641,59	60 768,92								
0909 000000000 112	2 302 14 000			9 738,25	9 738,25	9 738,25								
Итого по виду учета	2 302 14 000			70 507,17	70 379,84	70 507,17								
0901 000000000 244	2 302 21 000			10 000,00	10 000,00	10 000,00								
0902 000000000 244	2 302 21 000	67 635,00		148 219,94	148 219,94	215 874,93	9 007,40							
0909 000000000 244	2 302 21 000	2 218,80		111 944,91	111 944,91	114 163,71	12 306,00							
Итого по виду учета	2 302 21 000	69 853,80		270 164,85	270 164,85	340 038,66	21 983,40							
0902 000000000 244	2 302 22 000			499 534,20	499 534,20	499 534,20								
0909 000000000 244	2 302 22 000			99 985,60	99 985,60	99 985,60								
Итого по виду учета	2 302 22 000			599 519,80	599 519,80	599 519,80								
0902 000000000 244	2 302 23 000	37 188,96		152 316,91	152 316,91	189 505,87	26 026,80							
0909 000000000 244	2 302 23 000			324 631,00	324 631,00	303 872,54	49 996,34				20 738,40			
Итого по виду учета	2 302 23 000	37 188,96		476 947,91	476 947,91	493 378,41	76 023,14				20 738,40			
0901 000000000 244	2 302 25 000			63 430,00	63 430,00	63 430,00								
0902 000000000 244	2 302 25 000			634 790,10	627 690,73	634 790,10								
0909 000000000 244	2 302 25 000			406 147,55	402 387,53	340 532,99	2 046,96				65 634,36			
Итого по виду учета	2 302 25 000			1 106 407,65	1 095 508,28	1 040 733,09	2 046,96				65 634,36			
0901 000000000 244	2 302 26 000			1 160,75	1 160,75	1 160,75								
0902 000000000 244	2 302 26 000			144 900,00	144 900,00	144 900,00	99 990,00							
0902 000000000 244	2 302 26 000	949,00		1 013 724,28	1 013 724,28	1 006 564,28	13 816,99				8 109,00			
0909 000000000 244	2 302 26 000			819 623,72	819 623,72	786 900,94	22 363,14				12 722,76			
Итого по виду учета	2 302 26 000	949,00		1 983 408,75	1 983 408,75	1 941 525,97	138 082,13				40 831,78			
0902 000000000 244	2 302 27 000			6 897,59	6 897,59	6 897,59								
Итого по виду учета	2 302 27 000			6 897,59	6 897,59	6 897,59								
0909 000000000 244	2 302 28 000			3 000,00	3 000,00	3 000,00								
Итого по виду учета	2 302 28 000			3 000,00	3 000,00	3 000,00								
0703 000000000 244	2 302 31 000			560,00	560,00	560,00								
0902 000000000 244	2 302 31 000			249 583,51	249 583,51	249 583,51	5 310,00							
0909 000000000 244	2 302 31 000			233 373,37	233 373,37	233 373,37	36 958,00							
Итого по виду учета	2 302 31 000			487 516,88	487 516,88	487 516,88	43 268,00							
0901 000000000 244	2 302 34 000			471 244,89	471 244,89	471 244,89								
0902 000000000 244	2 302 34 000			4 017 468,56	3 997 968,56	3 899 221,22	144 950,80				122 247,34			
0909 000000000 244	2 302 34 000			3 378 295,93	3 378 295,93	3 311 139,93	31 314,00				67 156,00			
Итого по виду учета	2 302 34 000			8 067 009,38	8 047 509,38	7 817 606,04	176 284,30				199 403,34			
0901 000000000 111	2 302 66 000			2 689,08	2 689,08	2 689,08	319,00							
0902 000000000 111	2 302 66 000			14 919,18	14 919,18	14 919,18	1 921,00							
0902 000000000 112	2 302 66 000			600,00	600,00	600,00					100,00			
0909 000000000 111	2 302 66 000			3 823,71	3 823,71	3 823,71	767,00							
Итого по виду учета	2 302 66 000			26 031,97	26 031,97	25 931,97	3 007,00				100,00			
0902 000000000 S11	2 302 97 000			4 789,00	4 789,00	4 789,00								
Итого по виду учета	2 302 97 000			4 789,00	4 789,00	4 789,00								
Итого по виду синтетического учета	2 302 00 000	198 011,77		19 232 060,93	19 197 103,25	18 832 419,24	1 303 986,34				1 141 367,83			
0703 000000000 111	2 303 01 000			363,00	-	363,00								

0901 000000000 111	2 303 01 000				155 533,00		146 575,00			8 958,00						
0902 000000000 111	2 303 01 000				480 551,00		411 598,00			68 953,00						
0909 000000000 111	2 303 01 000				143 019,00		122 801,00			20 218,00						
Итого по коду счета	2 303 01 000				779 968,00		681 839,00			98 129,00						
0705 000000000 119	2 303 02 000				192,81		190,81			2,00						
0901 000000000 119	2 303 02 000				34 908,78		32 349,44			2 559,34						
0902 000000000 119	2 303 02 000				111 925,98		90 858,18			21 067,80						
0909 000000000 119	2 303 02 000				32 299,26		27 283,40			5 015,86						
Итого по коду счета	2 303 02 000				179 326,83		150 681,83			28 645,00						
0902 000000000 180	2 303 03 000				2 485 048,46		2 485 048,46									
0909 000000000 180	2 303 03 000				368 016,00		368 016,00									
Итого по коду счета	2 303 03 000				2 853 064,46		2 853 064,46									
0705 000000000 180	2 303 04 000				5 866,66		5 866,66									
0909 000000000 180	2 303 04 000				389 848,12		389 848,12									
Итого по коду счета	2 303 04 000				395 714,78		395 714,78									
0902 000000000 852	2 303 05 000				23 145,00		23 145,00									
0909 000000000 852	2 303 05 000				2 000,00		2 000,00									
Итого по коду счета	2 303 05 000				25 145,00		25 145,00									
0705 000000000 119	2 303 06 000				13,29		13,29									
0901 000000000 119	2 303 06 000				2 407,50		2 269,68			137,82						
0902 000000000 119	2 303 06 000				7 606,52		6 509,93			1 096,59						
0909 000000000 119	2 303 06 000				2 227,57		1 913,32			314,25						
Итого по коду счета	2 303 06 000				12 254,88		10 706,22			1 548,66						
0705 000000000 119	2 303 07 000				339,05		335,55			3,50						
0901 000000000 119	2 303 07 000				61 391,33		56 890,40			4 500,93						
0902 000000000 119	2 303 07 000				193 966,42		156 916,20			37 050,22						
0909 000000000 119	2 303 07 000				56 802,21		47 981,17			8 821,04						
Итого по коду счета	2 303 07 000				312 499,01		262 123,32			50 375,69						
0705 000000000 119	2 303 10 000				1 462,57		1 447,50			15,07						
0901 000000000 119	2 303 10 000				264 825,30		245 409,57			19 415,73						
0902 000000000 119	2 303 10 000				836 717,85		676 893,35			159 824,50						
0909 000000000 119	2 303 10 000				245 029,09		206 977,57			38 051,52						
Итого по коду счета	2 303 10 000				1 348 034,81		1 130 727,99			217 306,82						
Итого по коду аналитического счета	2 303 00 000				5 916 007,77		5 510 002,60			396 005,17					434 872,42	
0705 000000000 111	2 304 03 000				66,48		65,79			0,69						
0901 000000000 111	2 304 03 000				12 001,80		11 119,26			882,54						
0902 000000000 111	2 304 03 000				41 288,59		34 191,87			7 096,72						
0909 000000000 111	2 304 03 000				21 892,64		19 210,35			2 682,29						
Итого по коду счета	2 304 03 000				75 249,51		64 587,27			10 662,24						
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000				75 249,51		64 587,27			10 662,24					8 298,74	
Всего задолженность		108 011,77			25 237 478,08	19 197 105,25	24 232 039,11	1 313 986,34	1 113 450,74	1 614 539,03						
0909 000000000 150	2 401 40 165	68 000,00	x	x				x		x	x					
Всего по счету в 40140 000		68 000,00	x	x				x		68 000,00	x	x		60 000,00	x	x
0705 000000000 111	2 401 60 211	7 501,51	x	x	103 922,05		1 082,48	x	x	110 341,08	x	x				
0705 000000000 119	2 401 60 213	2 251,42	x	x	31 384,46	x	326,90	x	x	33 308,98	x	x				
0901 000000000 111	2 401 60 211	84 346,20	x	x	979 035,94	x	232 728,09	x	x	800 654,05	x	x				
0901 000000000 119	2 401 60 213	16 412,57	x	x	295 668,85	x	70 283,85	x	x	241 797,57	x	x				
0902 000000000 111	2 401 60 211	353 548,58	x	x	2 014 405,52	x	366 084,50	x	x	2 001 949,60	x	x				
0902 000000000 119	2 401 60 213	105 844,37	x	x	608 350,47	x	110 533,50	x	x	603 661,54	x	x				
0909 000000000 111	2 401 60 211	115 494,97	x	x	868 790,03	x	78 817,42	x	x	905 467,58	x	x				
0909 000000000 119	2 401 60 213	34 869,94	x	x	262 374,59	x	23 802,89	x	x	273 441,64	x	x				
Всего по счету в 40160 000		690 269,56	x	x	5 163 931,91	x	883 579,43	x	x	4 970 622,04	x	x		1 272 421,77	x	x

2. Сведения о первоначальной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Прочные сведения	
		возникновения	исчисления первоначальной задолженности	ППП	наименование	код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
2							

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2020
 Главный бухгалтер (Сорокина Ирина Викторовна), Руководитель (Уткин Юрий Александрович), Руководитель финансово-экономической службы (Рабочая Наталья Александровна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Плеушкин Алексей Владимирович)