

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		в том числе недебиторские расчеты	уменьшение		в том числе недебиторские расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	35 966 362,88	35 966 362,88	33 741 660,21	4 997 126,73	2 224 702,67	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	4 404 830,84	4 404 830,84	4 148 652,82	595 500,73	236 178,02	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	1 317 389,39	1 317 389,39	1 243 799,03	178 324,64	73 590,36	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	4 975 648,99	4 975 648,99	4 722 845,07	754 117,39	252 803,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	46 664 232,10	46 664 232,10	43 856 957,13	6 525 069,49	2 807 274,97	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 21 000	16 066,85	-	-	187 074,78	187 074,78	203 141,63	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 4 302 21 000	-	-	-	28 487,60	28 487,60	28 487,60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	16 066,85	-	255 562,38	255 562,38	271 629,23	40 000,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 22 000	-	-	-	19 992,00	19 992,00	19 992,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	19 992,00	19 992,00	19 992,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 23 000	99 980,74	-	-	2 513 780,52	2 513 780,52	2 603 804,40	1 143 733,20	9 956,86	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	42 705,15	42 705,15	42 705,15	20 003,23	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	148 651,29	148 651,29	127 261,34	50 073,39	21 389,95	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 4 302 23 000	-	-	-	416 237,70	416 237,70	440 239,02	28 113,96	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	123 982,06	-	3 121 374,66	3 121 374,66	3 214 009,91	1 241 923,80	31 346,81	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	178 054,00	178 054,00	125 169,00	-	52 885,00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 4 302 25 000	-	-	-	9 240,00	9 240,00	9 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	222 294,00	222 294,00	134 409,00	-	87 885,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 26 000	2 164,27	-	-	1 339 037,26	1 339 037,26	1 341 201,53	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 26 000	411 680,00	-	-	395 203,08	395 203,08	806 883,08	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	99 090,84	99 090,84	99 090,84	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 4 302 26 000	-	-	-	526 141,70	526 141,70	526 141,70	40 900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	413 844,27	-	2 359 472,88	2 359 472,88	2 773 317,15	40 900,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 4 302 31 000	-	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	1 290,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	1 290,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	12 927 950,79	12 927 950,79	12 456 803,99	-	471 146,80	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	1 037 056,15	1 037 056,15	871 086,74	-	165 969,41	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	106 092,64	106 092,64	106 092,64	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	628 598,20	628 598,20	628 598,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	14 699 697,78	14 699 697,78	14 062 581,57	-	637 116,21	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	146 320,41	146 320,41	146 320,41	17 066,00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 112 4 302 66 000	-	-	-	2 100,00	2 100,00	1 750,00	-	330,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	8 391,69	8 391,69	8 391,69	1 089,00	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	4 702,89	4 702,89	4 702,89	485,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111 4 302 66 000	-	-	-	30 832,78	30 832,78	30 832,78	2 778,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 112 4 302 66 000	-	-	-	600,00	600,00	500,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	192 947,77	192 947,77	192 497,77	21 418,00	450,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	553 893,18	-	67 539 873,57	67 539 873,57	64 529 693,76	7 870 601,29	3 564 072,99	-	-	2 848 831,12	-	-	
0901 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	4 550 587,00	4 550 587,00	3 974 813,00	-	575 774,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	562 508,00	562 508,00	499 198,00	-	63 310,00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	168 900,00	168 900,00	152 998,00	-	15 962,00	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	638 753,00	638 753,00	563 107,00	-	75 646,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	5 920 808,00	5 920 808,00	5 190 116,00	-	730 692,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	1 043 024,45	1 043 024,45	872 672,96	-	170 351,49	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	127 740,47	127 740,47	110 490,46	-	17 249,61	-	-	-	-	-	

0903 0000000000 119	4 303 02 000					38 204,27			33 412,47						4 791,80				
0909 0000000000 119	4 303 02 000					144 293,82			122 148,83						22 144,99				
Итого по коду счета	4 303 02 000					1 353 262,61			1 138 724,72						214 537,89				
0901 0000000000 119	4 303 06 000					71 932,74			62 785,77						9 146,97				
0902 0000000000 119	4 303 06 000					8 809,66			7 813,99						995,67				
0903 0000000000 119	4 303 06 000					2 634,79			2 388,69						246,10				
0909 0000000000 119	4 303 06 000					9 951,28			8 774,33						1 176,95				
Итого по коду счета	4 303 06 000					93 328,47			81 762,78						11 565,69				
0901 0000000000 119	4 303 07 000					1 834 284,51			1 534 700,64						299 583,87				
0902 0000000000 119	4 303 07 000					224 646,33			194 310,75						30 335,60				
0903 0000000000 119	4 303 07 000					67 186,86			58 739,92						8 426,94				
0909 0000000000 119	4 303 07 000					253 758,09			214 813,46						38 944,63				
Итого по коду счета	4 303 07 000					2 379 877,81			2 002 584,77						377 291,04				
0901 0000000000 119	4 303 10 000					8 048 703,11			6 734 708,86						1 313 994,25				
0902 0000000000 119	4 303 10 000					969 062,76			838 203,28						130 859,48				
0903 0000000000 119	4 303 10 000					289 825,66			253 474,20						36 351,46				
0909 0000000000 119	4 303 10 000					1 094 642,78			926 646,43						167 996,35				
Итого по коду счета	4 303 10 000					10 402 234,31			8 753 032,77						1 649 201,54				
0901 0000000000 851	4 303 12 000			211 089,42		141 257,00			352 346,42										
0909 0000000000 851	4 303 12 000					95 415,00			95 415,00										
Итого по коду счета	4 303 12 000			211 089,42		236 672,00			447 761,42										
0901 0000000000 851	4 303 13 000					92 356,00			38 821,00						131 177,00				
0909 0000000000 851	4 303 13 000					38 825,00			92 357,00						131 182,00				
Итого по коду счета	4 303 13 000					131 181,00			131 178,00						262 359,00				
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000					342 270,42			20 517 359,20						17 876 341,46				2 983 288,16
0901 0000000000 111	4 304 03 000					466 147,78			396 138,84						70 008,94				
0902 0000000000 111	4 304 03 000					34 081,73			29 758,67						4 323,06				
0903 0000000000 111	4 304 03 000					9 849,64			8 638,11						1 211,53				
0909 0000000000 111	4 304 03 000					120 230,19			105 750,72						14 479,47				
Итого по коду счета	4 304 03 000					630 309,34			540 286,34						90 023,00				
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					630 309,34			540 286,34						90 023,00				82 823,62
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000					896 163,60			88 687 542,11						67 539 873,57				82 946 321,56
0901 0000000000 130	4 401 40 131			289 214 000,00	x	x			535 332 792,85	x				362 125 365,51	x			462 421 427,34	x
0902 0000000000 130	4 401 40 131			35 419 700,00	x	x			55 800 103,10	x				49 706 125,49	x			41 513 677,61	x
0903 0000000000 130	4 401 40 131			12 659 500,00	x	x			17 589 857,84	x				14 591 117,06	x			15 658 240,78	x
0909 0000000000 130	4 401 40 131			50 968 500,00	x	x			75 694 912,32	x				59 864 684,32	x			66 798 728,00	x
Итого по коду счета	4 401 40 000			388 261 700,00	x	x			684 417 666,11	x				486 287 292,38	x			386 392 073,73	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211			2 091 670,55	x	x			19 057 401,52	x				4 552 699,35	x			16 506 372,72	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213			3 092 838,50	x	x			5 755 335,26	x				1 393 676,73	x			7 364 517,03	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211			620 255,66	x	x			2 303 732,18	x				746 524,31	x			2 177 463,53	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213			184 774,02	x	x			695 727,12	x				225 450,29	x			655 050,85	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211			84 374,43	x	x			1 324 042,69	x				186 423,75	x			1 221 993,37	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213			25 481,08	x	x			399 860,89	x				56 299,96	x			369 042,01	x
0909 0000000000 111	4 401 60 211			375 514,54	x	x			3 109 008,58	x				731 576,90	x			2 752 946,22	x
0909 0000000000 119	4 401 60 213			109 747,49	x	x			938 920,59	x				220 936,24	x			827 731,84	x
Итого по коду счета	4 401 60 000			6 404 676,27	x	x			33 584 028,83	x				8 113 587,53	x			31 875 117,57	x

3. Сведения о просроченной задолженности

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

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 (Пичушкин Алексей Владимирович)