

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 120	2 20521 006	✓ 38 574,00	0,00	0,00	70 254,18	0,00	75 636,58	0,00	33 191,60	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20521 000	✓ 38 574,00	0,00	0,00	70 254,18	0,00	75 636,58	0,00	33 191,60	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 001	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 002	0,00	0,00	0,00	246 600,00	0,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 003	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 004	0,00	0,00	0,00	12 673 364,00	0,00	12 673 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 005	0,00	0,00	0,00	20 946 791,00	0,00	20 915 041,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 006	0,00	0,00	0,00	2 503 341,64	0,00	2 503 341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20531 007	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	0,00	0,00	0,00	36 449 076,64	0,00	36 417 326,64	0,00	31 750,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 130	2 20535 006	✓ 44 597,10	0,00	0,00	95 254,13	0,00	94 848,40	0,00	45 002,83	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20535 000	✓ 44 597,10	0,00	0,00	95 254,13	0,00	94 848,40	0,00	45 002,83	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	✓ 83 171,10	0,00	0,00	36 614 584,95	0,00	36 587 811,62	0,00	109 944,43	0,00	0,00	83 171,10		0,00
0801 0000000000 244	2 20621 004	✓ 15 548,02	0,00	0,00	237 221,51	1 000,00	234 857,38	234 857,38	17 912,15	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20621 000	✓ 15 548,02	0,00	0,00	237 221,51	1 000,00	234 857,38	234 857,38	17 912,15	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20622 004	0,00	0,00	0,00	44 848,76	0,00	40 298,00	40 298,00	4 550,76	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20622 006	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20622 000	0,00	0,00	0,00	62 448,76	0,00	57 898,00	57 898,00	4 550,76	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20623 004	✓ 15 243,59	0,00	0,00	84 975,34	0,00	77 163,51	61 919,92	23 055,42	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20623 000	✓ 15 243,59	0,00	0,00	84 975,34	0,00	77 163,51	61 919,92	23 055,42	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20624 006	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20624 000	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20625 004	0,00	0,00	0,00	107 058,59	0,00	107 058,59	107 058,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20625 006	0,00	0,00	0,00	142 850,00	0,00	142 850,00	142 850,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20625 000	0,00	0,00	0,00	249 908,59	0,00	249 908,59	249 908,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20626 002	0,00	0,00	0,00	45 574,93	0,00	45 574,93	45 574,93	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20626 003	0,00	0,00	0,00	11 911,90	0,00	11 911,90	11 911,90	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20626 004	✓ 116 017,51	0,00	0,00	571 050,86	0,00	536 540,08	536 240,08	150 528,29	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20626 005	0,00	0,00	0,00	14 647,50	0,00	14 647,50	14 647,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20626 006	0,00	0,00	0,00	125 770,00	0,00	125 770,00	125 770,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20626 007	0,00	0,00	0,00	23 303,88	0,00	23 303,88	23 303,88	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20626 000	✓ 116 017,51	0,00	0,00	792 259,07	0,00	757 748,29	757 448,29	150 528,29	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20627 005	0,00	0,00	0,00	49 280,87	0,00	49 280,87	49 280,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20627 000	0,00	0,00	0,00	49 280,87	0,00	49 280,87	49 280,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 407	2 20628 004	0,00	0,00	0,00	707 145,86	0,00	707 145,86	707 145,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20628 000	0,00	0,00	0,00	707 145,86	0,00	707 145,86	707 145,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x

0801 0000000000 244	2 20631 004	0,00	0,00	0,00	1 168 272,45	0,00	1 168 272,45	1 168 272,45	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20631 006	0,00	0,00	0,00	613 593,00	0,00	613 593,00	613 593,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20631 000	0,00	0,00	0,00	1 781 865,45	0,00	1 781 865,45	1 781 865,45	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20634 002	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20634 003	0,00	0,00	0,00	79 632,50	0,00	79 632,50	79 632,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20634 004	✓ 724,00	0,00	0,00	2 804 488,33	0,00	2 805 212,33	2 777 437,33	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20634 006	0,00	0,00	0,00	880 405,70	0,00	880 405,70	880 405,70	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20634 000	✓ 724,00	0,00	0,00	3 769 826,53	0,00	3 770 550,53	3 742 775,53	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 853	2 20697 004	0,00	0,00	0,00	15 125,00	0,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20697 000	0,00	0,00	0,00	15 125,00	0,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	✓ 147 533,12	0,00	0,00	7 755 256,98	1 000,00	7 706 743,48	7 663 424,89	196 046,62	0,00	0,00	✓ 147 533,12		0,00
0801 0000000000 112	2 20812 007	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20812 000	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20821 007	✓ 1 800,00	0,00	0,00	5 540,90	0,00	7 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20821 000	✓ 1 800,00	0,00	0,00	5 540,90	0,00	7 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20822 007	0,00	0,00	0,00	1 509,30	0,00	1 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20822 000	0,00	0,00	0,00	1 509,30	0,00	1 509,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20825 007	0,00	0,00	0,00	82 874,48	0,00	82 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20825 000	0,00	0,00	0,00	82 874,48	0,00	82 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 112	2 20826 007	0,00	0,00	0,00	1 088 890,80	0,00	1 088 890,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20826 007	0,00	0,00	0,00	48 146,50	0,00	48 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20826 000	0,00	0,00	0,00	1 137 037,30	0,00	1 137 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20831 007	0,00	0,00	0,00	1 612 467,30	0,00	1 612 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20831 000	0,00	0,00	0,00	1 612 467,30	0,00	1 612 467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 20834 007	0,00	0,00	0,00	565 336,77	0,00	565 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 20834 000	0,00	0,00	0,00	565 336,77	0,00	565 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000	✓ 1 800,00	0,00	0,00	3 518 766,05	0,00	3 520 586,05	0,00	0,00	0,00	0,00	✓ 1 800,00		0,00
0801 0000000000 111	2 30314 001	0,00	0,00	0,00	56 467,00	0,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 119	2 30314 001	0,00	0,00	0,00	130 308,00	0,00	130 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30314 001	0,00	0,00	0,00	116 929,70	0,00	116 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30314 000	0,00	0,00	0,00	303 704,70	0,00	303 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	0,00	0,00	0,00	303 704,70	0,00	303 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности		✓ 232 504,22	0,00	0,00	48 192 312,68	1 000,00	48 118 825,85	7 663 424,89	305 991,05	0,00	0,00	✓ 232 504,22		0,00
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0801 0000000000 130	4 20531 001	0,00	0,00	0,00	208 167 064,06	0,00	208 167 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20531 000	0,00	0,00	0,00	208 167 064,06	0,00	208 167 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	0,00	0,00	0,00	208 167 064,06	0,00	208 167 064,06	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801 0000000000 244	4 20621 004	✓ 36 927,05	0,00	0,00	40 098,19	0,00	59 067,61	22 140,56	17 957,63	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20621 000	✓ 36 927,05	0,00	0,00	40 098,19	0,00	59 067,61	22 140,56	17 957,63	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 247	4 20623 004	✓ 183 868,05	0,00	0,00	5 245 746,33	0,00	4 933 500,34	4 749 632,29	496 114,04	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20623 000	✓ 183 868,05	0,00	0,00	5 245 746,33	0,00	4 933 500,34	4 749 632,29	496 114,04	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	4 20625 006	0,00	0,00	0,00	29 548,50	0,00	29 548,50	29 548,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20625 000	0,00	0,00	0,00	29 548,50	0,00	29 548,50	29 548,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	4 20626 006	0,00	0,00	0,00	1 968 435,00	0,00	1 968 435,00	1 752 769,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20626 000	0,00	0,00	0,00	1 968 435,00	0,00	1 968 435,00	1 752 769,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	4 20634 004	0,00	0,00	0,00	244 413,00	0,00	244 413,00	244 413,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20634 000	0,00	0,00	0,00	244 413,00	0,00	244 413,00	244 413,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	✓ 220 795,10	0,00	0,00	7 528 241,02	0,00	7 234 964,45	6 798 503,85	514 071,67	0,00	0,00	✓ 220 795,10		0,00	
0801 0000000000 112	4 20812 007	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20812 000	0,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 112	4 20826 007	0,00	0,00	0,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20826 000	0,00	0,00	0,00	209 300,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	0,00	0,00	0,00	221 550,00	0,00	221 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0801 0000000000 111	4 30314 001	0,00	0,00	0,00	17 719 520,00	0,00	17 719 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 119	4 30314 001	0,00	0,00	0,00	40 600 068,55	0,00	40 600 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 321	4 30314 001	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30314 000	0,00	0,00	0,00	58 319 841,55	0,00	58 319 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	

Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	0,00	0,00	0,00	58 319 841,55	0,00	58 319 841,55	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности		✓ 220 795,10	0,00	0,00	274 236 696,63	0,00	273 943 420,06	6 798 503,85	514 071,67	0,00	0,00	✓ 220 795,10		0,00
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0801 0000000000 150	5 20552 001	0,00	0,00	0,00	110 345 850,20	0,00	110 345 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду счета		5 20552 000	0,00	0,00	0,00	110 345 850,20	0,00	110 345 850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0801 0000000000 150	5 20562 001	0,00	0,00	0,00	20 151 840,63	0,00	20 151 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду счета		5 20562 000	0,00	0,00	0,00	20 151 840,63	0,00	20 151 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду синтетического счета		5 20500 000	0,00	0,00	0,00	130 497 690,83	0,00	130 497 690,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 243	5 20625 004	0,00	0,00	0,00	3 750 083,80	0,00	3 750 083,80	3 750 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду счета		5 20625 000	0,00	0,00	0,00	3 750 083,80	0,00	3 750 083,80	3 750 083,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0801 0000000000 243	5 20626 004	0,00	0,00	0,00	236 621,83	0,00	112 721,83	112 721,83	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0801 0000000000 244	5 20626 006	0,00	0,00	0,00	74 926 617,07	0,00	45 582 280,04	45 582 280,04	29 344 337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду счета		5 20626 000	0,00	0,00	0,00	75 163 238,90	0,00	45 695 001,87	45 695 001,87	29 468 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0801 0000000000 244	5 20631 004	0,00	0,00	0,00	1 205 357,41	0,00	1 205 357,41	1 205 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду счета		5 20631 000	0,00	0,00	0,00	1 205 357,41	0,00	1 205 357,41	1 205 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
0801 0000000000 244	5 20634 004	0,00	0,00	0,00	995 234,00	0,00	995 234,00	995 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду счета		5 20634 000	0,00	0,00	0,00	995 234,00	0,00	995 234,00	995 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х
Итого по коду синтетического счета		5 20600 000	0,00	0,00	0,00	81 113 914,11	0,00	51 645 677,08	51 645 677,08	29 468 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Всего задолженности			0,00	0,00	0,00	211 611 604,94	0,00	182 143 367,91	51 645 677,08	29 468 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Всего по счету 040140000			-	х	х	-	х	-	х	-	х	х				х	х
Всего по счету 040160000			-	х	х	-	х	-	х	-	х	х				х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 150	6 20562 001	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	6 20562 000	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	6 20500 000	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)Вид задолженности Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 111	2 30211 007	0,00	0,00	0,00	440 360,04	440 360,04	440 360,04	56 467,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30211 000	0,00	0,00	0,00	440 360,04	440 360,04	440 360,04	56 467,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30221 004	✓ 309,43	0,00	0,00	535 370,58	535 370,58	535 680,01	234 857,38	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30221 000	✓ 309,43	0,00	0,00	535 370,58	535 370,58	535 680,01	234 857,38	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30222 004	0,00	0,00	0,00	141 419,00	134 823,00	141 419,00	40 298,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30222 006	0,00	0,00	0,00	89 300,00	89 300,00	89 300,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30222 000	0,00	0,00	0,00	230 719,00	224 123,00	230 719,00	57 898,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30223 004	0,00	0,00	0,00	277 526,62	277 526,62	277 526,62	61 919,92	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30223 000	0,00	0,00	0,00	277 526,62	277 526,62	277 526,62	61 919,92	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30224 004	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30224 006	0,00	0,00	0,00	22 240,00	22 240,00	22 240,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30224 000	0,00	0,00	0,00	23 740,00	23 740,00	23 740,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30225 004	0,00	0,00	0,00	587 435,22	587 435,22	587 435,22	107 058,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30225 006	0,00	0,00	0,00	739 096,16	739 096,16	739 096,16	142 850,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30225 007	0,00	0,00	0,00	247 777,51	247 777,51	247 777,51	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30225 000	0,00	0,00	0,00	1 574 308,89	1 574 308,89	1 574 308,89	249 908,59	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30226 002	0,00	0,00	0,00	219 374,93	219 374,93	211 974,93	45 574,93	7 400,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30226 003	0,00	0,00	0,00	150 023,90	150 023,90	150 023,90	11 911,90	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30226 004	0,00	0,00	0,00	1 103 222,85	1 103 222,85	1 103 222,85	536 240,08	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30226 005	0,00	0,00	0,00	570 123,90	570 123,90	570 123,90	14 647,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30226 006	0,00	0,00	0,00	591 370,89	591 370,89	591 370,89	125 770,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30226 007	0,00	0,00	0,00	380 736,76	380 736,76	380 736,76	58 654,88	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30226 000	0,00	0,00	0,00	3 014 853,23	3 014 853,23	3 007 453,23	792 799,29	7 400,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30227 005	0,00	0,00	0,00	76 587,09	76 587,09	76 587,09	49 280,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30227 000	0,00	0,00	0,00	76 587,09	76 587,09	76 587,09	49 280,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 407	2 30228 004	0,00	0,00	0,00	2 357 152,88	2 357 152,88	2 357 152,88	707 145,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30228 000	0,00	0,00	0,00	2 357 152,88	2 357 152,88	2 357 152,88	707 145,86	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30231 002	0,00	0,00	0,00	54 199,00	54 199,00	54 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30231 004	0,00	0,00	0,00	7 261 223,90	7 261 223,90	7 261 223,90	1 168 272,45	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30231 006	0,00	0,00	0,00	1 144 471,00	1 144 471,00	1 144 471,00	613 593,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30231 007	0,00	0,00	0,00	263 500,00	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30231 000	0,00	0,00	0,00	8 723 393,90	8 723 393,90	8 723 393,90	1 781 865,45	0,00	0,00	0,00	x	x	x

0801 0000000000 244	2 30234 002	0,00	0,00	0,00	44 483,00	44 483,00	44 483,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30234 003	0,00	0,00	0,00	79 632,50	79 632,50	79 632,50	79 632,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30234 004	0,00	0,00	0,00	8 374 733,93	8 374 733,93	8 374 733,93	2 777 437,33	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30234 005	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30234 006	0,00	0,00	0,00	1 792 454,69	1 792 454,69	1 792 454,69	880 405,70	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30234 007	0,00	0,00	0,00	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30234 000	0,00	0,00	0,00	10 307 909,12	10 307 909,12	10 307 909,12	3 742 775,53	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 831	2 30296 007	0,00	0,00	0,00	10 070,80	10 070,80	10 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30296 000	0,00	0,00	0,00	10 070,80	10 070,80	10 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 853	2 30297 004	0,00	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30297 000	0,00	0,00	0,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	15 125,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	✓ 309,43	0,00	0,00	27 587 117,15	27 580 521,15	27 580 026,58	7 755 242,89	7 400,00	0,00	0,00	✓ 309,43		0,00
0801 0000000000 111	2 30301 001	0,00	0,00	0,00	56 467,00	0,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30301 001	0,00	0,00	0,00	35 351,00	0,00	35 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30301 000	0,00	0,00	0,00	91 818,00	0,00	91 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 852	2 30305 001	0,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30305 000	0,00	0,00	0,00	4 178,00	0,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 119	2 30306 001	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30306 000	0,00	0,00	0,00	868,70	0,00	868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 119	2 30315 001	0,00	0,00	0,00	130 308,00	0,00	130 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	2 30315 001	0,00	0,00	0,00	81 578,70	0,00	81 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 30315 000	0,00	0,00	0,00	211 886,70	0,00	211 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	0,00	0,00	0,00	308 751,40	0,00	308 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности		✓ 309,43	0,00	0,00	27 895 868,55	27 580 521,15	27 888 777,98	7 755 242,89	7 400,00	0,00	0,00	✓ 309,43		0,00
0801 0000000000 120	2 40141 121	0,00	-	-	75 636,58	-	75 636,58	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130	2 40141 135	0,00	-	-	94 848,40	-	94 848,40	-	0,00	-	-	x	x	x
0801 0000000000 120	2 40149 121	✓ 38 574,00	-	-	33 191,60	-	38 574,00	-	33 191,60	-	-	x	x	x
0801 0000000000 130	2 40149 135	✓ 44 597,10	-	-	45 002,83	-	44 597,10	-	45 002,83	-	-	x	x	x
Всего по счету 040140000		✓ 83 171,10	x	x	248 679,41	x	253 656,08	x	78 194,43	x	x	✓ 83 171,10	x	x
0801 0000000000 244	2 40160 223	0,00	x	x	201 324,63	x	201 324,63	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 40160 343	0,00	x	x	33 540,00	x	33 540,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		0,00	x	x	234 864,63	x	234 864,63	x	0,00	x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 111	4 30211 007	0,00	0,00	0,00	136 261 000,09	136 170 000,00	136 261 000,09	18 894 953,88	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30211 000	0,00	0,00	0,00	136 261 000,09	136 170 000,00	136 261 000,09	18 894 953,88	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30221 004	0,00	0,00	0,00	258 042,37	258 042,37	258 042,37	22 140,56	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30221 000	0,00	0,00	0,00	258 042,37	258 042,37	258 042,37	22 140,56	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30223 004	0,00	0,00	0,00	337 210,36	337 210,36	337 210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 247	4 30223 004	0,00	0,00	0,00	7 912 205,96	7 912 205,96	7 912 205,96	4 749 632,29	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30223 000	0,00	0,00	0,00	8 249 416,32	8 249 416,32	8 249 416,32	4 749 632,29	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30225 004	0,00	0,00	0,00	1 540 600,21	1 540 600,21	1 540 600,21	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30225 006	0,00	0,00	0,00	98 495,00	98 495,00	98 495,00	29 548,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30225 000	0,00	0,00	0,00	1 639 095,21	1 639 095,21	1 639 095,21	29 548,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30226 004	0,00	0,00	0,00	11 368 677,60	11 368 677,60	11 368 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30226 006	0,00	0,00	0,00	7 325 607,62	7 325 607,62	7 325 607,62	1 752 769,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30226 000	0,00	0,00	0,00	18 694 285,22	18 694 285,22	18 694 285,22	1 752 769,50	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 244	4 30234 004	0,00	0,00	0,00	796 493,00	796 493,00	796 493,00	244 413,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30234 000	0,00	0,00	0,00	796 493,00	796 493,00	796 493,00	244 413,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 321	4 30264 007	0,00	0,00	0,00	1 949,04	1 949,04	1 949,04	253,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30264 000	0,00	0,00	0,00	1 949,04	1 949,04	1 949,04	253,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 111	4 30266 007	0,00	0,00	0,00	482 938,56	482 938,56	482 938,56	63 003,74	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30266 000	0,00	0,00	0,00	482 938,56	482 938,56	482 938,56	63 003,74	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	0,00	0,00	0,00	166 383 219,81	166 292 219,72	166 383 219,81	25 756 714,47	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 111	4 30301 001	0,00	0,00	0,00	17 719 520,00	0,00	17 719 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 321	4 30301 001	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30301 000	0,00	0,00	0,00	17 719 773,00	0,00	17 719 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 119	4 30306 001	0,00	0,00	0,00	272 340,02	0,00	272 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	0,00	0,00	0,00	272 340,02	0,00	272 340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0801 0000000000 119	4 30315 001	0,00	0,00	0,00	40 600 068,55	0,00	40 600 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315 000	0,00	0,00	0,00	40 600 068,55	0,00	40 600 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x

Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	0,00	0,00	0,00	58 592 181,57	0,00	58 592 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 111	4 30403 007	0,00	0,00	0,00	1 238 437,62	0,00	1 238 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	0,00	0,00	0,00	1 238 437,62	0,00	1 238 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	0,00	0,00	0,00	1 238 437,62	0,00	1 238 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	226 213 839,00	166 292 219,72	226 213 839,00	25 756 714,47	0,00	0,00	0,00			
0801 0000000000 130	4 40141 131	0,00	-	-	208 167 064,06	-	208 167 064,06	-	0,00	-	-	x	x	x
Всего по счету 040140000		0,00	x	x	208 167 064,06	x	208 167 064,06	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 111	4 40160 211	6 739 910,41	x	x	10 974 200,00	x	10 709 241,67	x	7 004 868,74	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 40160 213	2 035 452,94	x	x	3 314 208,80	x	3 234 191,38	x	2 115 470,36	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 40160 221	0,00	x	x	258 042,37	x	258 042,37	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 247	4 40160 223	0,00	x	x	7 912 205,96	x	7 912 205,96	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 40160 343	0,00	x	x	796 493,00	x	796 493,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		8 775 363,35	x	x	23 255 150,13	x	22 910 174,38	x	9 120 339,10	x	x	8 775 363,35	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0801 0000000000 243	5 30225 004	0,00	0,00	0,00	11 377 644,31	11 377 644,31	11 377 644,31	3 750 083,80	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	5 30225 000	0,00	0,00	0,00	11 377 644,31	11 377 644,31	11 377 644,31	3 750 083,80	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 243	5 30226 004	0,00	0,00	0,00	375 739,42	375 739,42	375 739,42	112 721,83	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	5 30226 004	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	5 30226 006	0,00	0,00	0,00	48 382 280,04	48 382 280,04	48 382 280,04	45 582 280,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 243	5 30226 007	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	5 30226 000	0,00	0,00	0,00	50 303 019,46	50 303 019,46	50 303 019,46	45 695 001,87	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	5 30231 004	0,00	0,00	0,00	15 647 142,75	15 647 142,75	15 647 142,75	1 205 357,41	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	5 30231 006	0,00	0,00	0,00	4 263 168,00	4 263 168,00	4 263 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	5 30231 000	0,00	0,00	0,00	19 910 310,75	19 910 310,75	19 910 310,75	1 205 357,41	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	5 30234 004	0,00	0,00	0,00	3 711 583,40	3 711 583,40	3 711 583,40	995 234,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0801 0000000000 244	5 30234 006	0,00	0,00	0,00	1 949 889,17	1 949 889,17	1 949 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	5 30234 000	0,00	0,00	0,00	5 661 472,57	5 661 472,57	5 661 472,57	995 234,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000	0,00	0,00	0,00	87 252 447,09	87 252 447,09	87 252 447,09	51 645 677,08	0,00	0,00	0,00				
0801 0000000000 000	5 30305 001	0,00	0,00	0,00	13 777 006,71	0,00	0,00	0,00	13 777 006,71	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	5 30305 000	0,00	0,00	0,00	13 777 006,71	0,00	0,00	0,00	13 777 006,71	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	0,00	0,00	0,00	13 777 006,71	0,00	0,00	0,00	13 777 006,71	0,00	0,00				
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	101 029 453,80	87 252 447,09	87 252 447,09	51 645 677,08	13 777 006,71	0,00	0,00				
0801 0000000000 150	5 40141 152	0,00	-	-	110 345 850,20	-	110 345 850,20	-	0,00	-	-	x	x	x	
0801 0000000000 150	5 40141 162	0,00	-	-	20 151 840,63	-	20 151 840,63	-	0,00	-	-	x	x	x	
Всего по счету 040140000		0,00	x	x	130 497 690,83	x	130 497 690,83	x	0,00	x	x		x	x	
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0801 0000000000 406 6 30231 007	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 6 30231 000	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
0801 0000000000 406 6 30233 007	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду счета 6 30233 000	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x		
Итого по коду синтетического счета 6 30200 000	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0801 0000000000 150 6 40141 162	0,00	-	-	7 500 000,00	-	7 500 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
Всего по счету 040140000	0,00	x	x	7 500 000,00	x	7 500 000,00	x	0,00	x	x		x	x		
Всего по счету 040160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8