

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Дебиторская

Вид деятельности

Вид задолженности

1. Сведения о Дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	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 120	2 20521 006	0,00	0,00	0,00	0,00	77 113,00	0,00	38 574,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20521 000	0,00	0,00	115 687,00	0,00	77 113,00	0,00	38 574,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 001	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 002	0,00	0,00	82 770,00	0,00	82 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 003	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 004	0,00	0,00	12 634 880,00	0,00	12 634 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 005	0,00	0,00	15 325 860,00	0,00	15 325 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 006	0,00	0,00	1 397 093,00	0,00	1 397 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20531 007	0,00	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20531 000	0,00	0,00	29 460 303,00	0,00	29 460 303,00	0,00	44 597,10	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 130	2 20535 006	0,00	0,00	127 466,38	0,00	82 869,28	0,00	44 597,10	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20535 000	0,00	0,00	127 466,38	0,00	82 869,28	0,00	44 597,10	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	0,00	0,00	29 703 456,38	0,00	29 620 285,28	0,00	83 171,10	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20621 004	25 720,94	0,00	283 788,01	0,00	293 940,93	283 092,22	15 548,02	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20621 000	25 720,94	0,00	283 788,01	0,00	293 940,93	283 092,22	15 548,02	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20622 004	4 103,27	0,00	34 275,00	0,00	38 378,27	38 378,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20622 006	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20622 000	4 103,27	0,00	40 275,00	0,00	44 378,27	44 378,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20623 004	22 771,51	0,00	67 422,11	0,00	74 950,03	52 178,52	15 243,59	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20623 000	22 771,51	0,00	67 422,11	0,00	74 950,03	52 178,52	15 243,59	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20625 004	0,00	0,00	65 994,38	0,00	65 994,38	65 994,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20625 006	0,00	0,00	192 510,00	0,00	192 510,00	155 766,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 20625 000	0,00	0,00	258 504,38	0,00	258 504,38	221 760,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20626 002	0,00	0,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	2 20626 003	0,00	0,00	145 326,89	0,00	145 326,89	145 326,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X			

0801 0000000000 244	2 20626 004	92 465,70	0,00	0,00	758 009,20	0,00	734 457,39	732 134,34	116 017,51	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20626 005	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20626 006	0,00	0,00	0,00	494 837,22	0,00	494 837,22	494 733,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20626 007	0,00	0,00	0,00	327 300,00	0,00	327 300,00	327 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626 000	92 465,70	0,00	0,00	1 993 473,31	0,00	1 969 921,50	1 967 494,34	116 017,51	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20627 005	0,00	0,00	0,00	33 165,70	0,00	33 165,70	33 165,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20627 000	0,00	0,00	0,00	33 165,70	0,00	33 165,70	33 165,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 407	2 20628 004	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20628 000	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20631 004	0,00	0,00	0,00	949 112,04	0,00	949 112,04	949 112,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20631 006	45 000,00	0,00	0,00	376 819,00	0,00	421 819,00	421 819,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631 000	45 000,00	0,00	0,00	1 325 931,04	0,00	1 370 931,04	1 370 931,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20634 002	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20634 003	0,00	0,00	0,00	99 100,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20634 004	0,00	0,00	0,00	2 688 387,76	0,00	2 687 663,76	2 668 717,76	724,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20634 006	0,00	0,00	0,00	1 514 249,32	0,00	1 514 249,32	1 493 344,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634 000	0,00	0,00	0,00	4 307 237,08	0,00	4 306 513,08	4 266 662,08	724,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 853	2 20697 004	0,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20697 000	0,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	190 061,42	0,00	0,00	17 030 966,63	0,00	17 073 494,93	16 960 852,55	147 533,12	0,00	0,00	190 061,42		
0801 0000000000 112	2 20812 007	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812 000	0,00	0,00	0,00	90 700,00	0,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20821 007	1 650,00	0,00	0,00	14 001,60	0,00	13 851,60	0,00	1 800,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20821 000	1 650,00	0,00	0,00	14 001,60	0,00	13 851,60	0,00	1 800,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20822 007	0,00	0,00	0,00	2 230,50	0,00	2 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20822 000	0,00	0,00	0,00	2 230,50	0,00	2 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20825 007	0,00	0,00	0,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20825 000	0,00	0,00	0,00	28 730,00	0,00	28 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 112	2 20826 007	0,00	0,00	0,00	503 339,40	0,00	503 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20826 007	0,00	0,00	0,00	34 672,00	0,00	34 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826 000	0,00	0,00	0,00	538 011,40	0,00	538 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20827 007	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20827 000	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20831 007	0,00	0,00	0,00	1 673 869,40	0,00	1 673 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20831 000	0,00	0,00	0,00	1 673 869,40	0,00	1 673 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801 0000000000 244	2 20834 007	0,00	0,00	0,00	455 368,07	0,00	455 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834 000	0,00	0,00	0,00	455 368,07	0,00	455 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000	1 650,00	0,00	0,00	2 803 899,97	0,00	2 803 749,97	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 650,00		
0801 0000000000 140	2 20941 000	0,00	0,00	0,00	2 044,50	0,00	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Итого по коду счета	2 20941 000	0,00	0,00	0,00	2 044,50	0,00	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	0,00	0,00	0,00	2 044,50	0,00	2 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего задолженности		191 711,42	0,00	0,00	49 540 367,48	0,00	49 499 574,68	16 960 852,55	232 504,22	0,00	0,00	191 711,42		
Всего по счету 040140000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X
Всего по счету 040160000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности
Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	изменение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		удлинение	неденежные расчеты		уменьшение	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	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	183 467 300,00	0,00	183 467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20531 000	0,00	0,00	183 467 300,00	0,00	183 467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	0,00	0,00	183 467 300,00	0,00	183 467 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	4 20621 004	0,00	0,00	55 543,06	0,00	18 616,01	18 616,01	36 927,05	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20621 000	0,00	0,00	55 543,06	0,00	18 616,01	18 616,01	36 927,05	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 247	4 20623 004	475 184,47	0,00	5 026 994,86	0,00	5 318 311,28	4 843 126,81	183 868,05	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20623 000	2 681,99	0,00	5 026 994,86	0,00	2 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	4 20626 002	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20626 000	0,00	0,00	1 488 370,00	0,00	1 488 370,00	1 488 370,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	4 20626 006	0,00	0,00	1 837 350,00	0,00	1 837 350,00	1 837 350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20626 000	0,00	0,00	3 925 720,00	0,00	3 925 720,00	3 925 720,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	4 20634 004	0,00	0,00	297 164,00	0,00	297 164,00	297 164,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20634 000	0,00	0,00	297 164,00	0,00	297 164,00	297 164,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	477 866,46	0,00	9 305 421,92	0,00	9 562 493,28	9 084 626,82	220 795,10	0,00	0,00	477 866,46					
0801 0000000000 112	4 20812 007	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20812 000	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 112	4 20826 007	0,00	0,00	193 972,80	0,00	193 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 20826 000	0,00	0,00	193 972,80	0,00	193 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	0,00	0,00	217 472,80	0,00	217 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
Всего задолженности		477 866,46	0,00	192 990 194,72	0,00	193 247 266,08	9 084 626,82	220 795,10	0,00	0,00	477 866,46					
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)	наименование	код	Причины образования порочения
		возникновения	исполнение по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
				ИНН			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженностисубсидии на иные цели
Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бухгалтерского учета	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:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		удлинение	сокращение		удлинение	сокращение		долгосрочная	просроченная		удлинение	сокращение	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0801 0000000000 150	0,00	0,00	0,00	2 999 999,04	0,00	2 999 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 999 999,04	0,00	2 999 999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 150	0,00	0,00	0,00	3 416 600,00	0,00	3 416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 416 600,00	0,00	3 416 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	6 416 599,04	0,00	6 416 599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
0801 0000000000 244	0,00	0,00	0,00	822 499,20	0,00	822 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	822 499,20	0,00	822 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	822 499,20	0,00	822 499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	7 239 098,24	0,00	7 239 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего по счету 040140000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X			
Всего по счету 040160000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	X	X	X			

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженности

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	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:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	неденежные расчеты		всего	неденежные расчеты		всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0801 0000000000 150	6 20562 001	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	6 20562 000	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	6 20500 000	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего задолженности		0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Всего по счету 040140000		-	X	-	X	-	X	-	X	X		X	X			
Всего по счету 040160000		-	X	-	X	-	X	-	X	X		X	X			

2. Сведения о просроченной задолженности

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