

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 120	2 205 21 004	-	-	-	169,608.66	-	169,608.66	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 120	2 205 21 006	-	-	-	219,971.84	-	219,971.84	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	389,580.50	-	389,580.50	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 130	2 205 31 007	16,300.00	-	-	4,922,800.00	-	4,856,400.00	-	82,700.00	-	-	-	-	
0702 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	285,000.00	-	285,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	16,300.00	-	-	5,207,800.00	-	5,141,400.00	-	82,700.00	-	-	-	-	
0702 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	178,977.70	-	178,977.70	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 130	2 205 35 006	-	-	-	213,278.08	-	213,278.08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	392,255.78	-	392,255.78	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 150	2 205 55 007	-	-	-	942,046.00	-	942,046.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	942,046.00	-	942,046.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	16,300.00	-	-	6,931,682.28	-	6,865,282.28	-	82,700.00	-	-	16,300.00	-	
0702 0000000000 247	2 206 23 004	1,383.01	-	-	694.40	-	-	-	2,077.41	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	1,383.01	-	-	694.40	-	-	-	2,077.41	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	1,383.01	-	-	694.40	-	-	-	2,077.41	-	-	1,383.01	-	
0702 0000000000 140	2 209 41 006	61,097.20	-	-	-	-	-	-	61,097.20	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	61,097.20	-	-	-	-	-	-	61,097.20	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	61,097.20	-	-	-	-	-	-	61,097.20	-	-	61,097.20	-	
0702 0000000000 111	2 303 14 001	11,735.00	-	-	522,742.00	-	522,742.00	-	11,735.00	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	2 303 14 001	30,926.57	-	-	1,193,889.93	-	1,193,889.93	-	30,926.57	-	-	-	-	
0702 0000000000 853	2 303 14 001	-	-	-	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 14 000	42,661.57	-	-	1,716,643.93	-	1,716,643.93	-	42,661.57	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	42,661.57	-	-	1,716,643.93	-	1,716,643.93	-	42,661.57	-	-	42,661.57	-	
Всего задолженности		121,441.78	-	-	8,649,020.61	-	8,581,926.21	-	188,536.18	-	-	121,441.78	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская (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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 130	4 205 31 001	177,092,868.00	-	-	197,850,109.39	-	185,477,597.07	-	189,465,380.32	-	-	-	-	
0703 0000000000 130	4 205 31 001	16,324,925.00	-	-	11,980,691.00	-	16,324,925.00	-	11,980,691.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 205 31 000	-	-	209,830,800.39	-	201,802,522.07	-	201,446,071.32	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		4 205 00 000	-	-	209,830,800.39	-	201,802,522.07	-	201,446,071.32	-	-	193,417,793.00	-	
0702 0000000000 247	4 206 23 004	5,862.89	-	-	20,033.32	-	-	-	25,896.21	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 206 23 000	-	-	20,033.32	-	-	-	25,896.21	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		4 206 00 000	-	-	20,033.32	-	-	-	25,896.21	-	-	5,862.89	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	35.56	-	-	-	35.56	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 06 000	-	-	35.56	-	-	-	35.56	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	6,030,758.00	-	6,026,455.00	-	4,303.00	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	14,065,858.69	-	14,062,142.99	-	3,715.70	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	489,412.00	-	489,412.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1,140,131.04	-	1,140,131.04	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 303 14 000	-	-	21,726,159.73	-	21,718,141.03	-	8,018.70	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		4 303 00 000	-	-	21,726,195.29	-	21,718,141.03	-	8,054.26	-	-	-	-	
Всего задолженности		193,423,655.89	-	-	231,577,029.00	-	223,520,663.10	-	201,480,021.79	-	-	193,423,655.89	-	
Всего по счету		0 40130 000	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	
Всего по счету		0 40160 000	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 150 5 205 52 001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 5 205 52 001	18,239,662.53	-	-	17,036,327.72	-	26,320,591.05	-	8,955,399.20	-	-	-	-	-
0702 000E81791 150 5 205 52 001	1,043,757.66	-	-	-	-	1,043,757.66	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю457501 150 5 205 52 001	-	-	-	10,119,047.62	-	10,119,047.62	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю650501 150 5 205 52 001	-	-	-	468,720.00	-	156,240.00	-	312,480.00	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 150 5 205 52 001	-	-	-	1,578,133.38	-	526,044.46	-	1,052,088.92	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 150 5 205 52 001	-	-	-	9,843,120.00	-	3,281,040.00	-	6,562,080.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 205 52 000	19,283,420.19	-	-	39,125,348.72	-	41,526,720.79	-	16,882,048.12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	19,283,420.19	-	-	39,125,348.72	-	41,526,720.79	-	16,882,048.12	-	-	19,283,420.19	-	-
0702 000Ю650501 111 5 303 14 001	-	-	-	13,622.00	-	13,622.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю650501 119 5 303 14 001	-	-	-	31,803.97	-	31,803.97	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 111 5 303 14 001	-	-	-	51,936.00	-	51,936.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 119 5 303 14 001	-	-	-	120,578.46	-	120,578.46	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 111 5 303 14 001	-	-	-	303,932.00	-	303,932.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 119 5 303 14 001	-	-	-	730,862.75	-	730,862.75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 303 14 000	-	-	-	1,252,735.18	-	1,252,735.18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	-	-	1,252,735.18	-	1,252,735.18	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	19,283,420.19	-	-	40,378,083.90	-	42,779,455.97	-	16,882,048.12	-	-	19,283,420.19	-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

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

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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	249,450.00	-	-	-	658,140.71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	249,450.00	-	-	-	658,140.71	-	-	-	-	-
0702 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	-	-	1,383.01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	-	-	1,383.01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	410,073.72	-	249,450.00	-	1,383.01	-	658,140.71	-	-	410,073.72	-	-
0702 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	3,993,444.45	3,993,444.45	3,979,843.59	549,444.45	13,600.86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3,993,444.45	3,993,444.45	3,979,843.59	549,444.45	13,600.86	-	-	-	-	-
0702 0000000000 112	2 302 12 007	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 12 000	-	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	28,539.62	28,539.62	28,539.62	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	366,057.27	366,057.27	366,057.27	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	2 302 23 002	-	-	21,318.80	21,318.80	21,318.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	415,915.69	415,915.69	415,915.69	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	355,520.00	355,520.00	355,520.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	355,520.00	355,520.00	355,520.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	109,019.00	109,019.00	109,019.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	1,272,114.21	1,272,114.21	1,272,114.21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	1,381,133.21	1,381,133.21	1,381,133.21	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	214,074.00	214,074.00	214,074.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	1,890.00	1,890.00	1,890.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	215,964.00	215,964.00	215,964.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	20,250.08	20,250.08	20,250.08	2,832.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	20,250.08	20,250.08	20,250.08	2,832.00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	120.91	120.91	120.91	12.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	120.91	120.91	120.91	12.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	6,388,848.34	6,388,848.34	6,375,247.48	552,288.45	13,600.86	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	522,742.00	-	-	-	522,742.00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853	2 303 01 001	-	-	12.00	-	-	12.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	522,754.00	-	-	522,754.00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	7,915.72	-	-	7,915.72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	7,915.72	-	-	7,915.72	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	1,193,889.93	-	-	1,193,889.93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	1,193,889.93	-	-	1,193,889.93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	1,754,559.65	-	1,754,559.65	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	29,534.45	-	-	-	158.30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	29,534.45	-	-	-	158.30	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	29,534.45	-	29,376.15	-	158.30	-	-	-	-	-
Всего задолженности	410,073.72	-	-	8,422,392.44	6,388,848.34	8,160,566.29	552,288.45	671,899.87	-	-	410,073.72	-	-
0702 0000000000 000	2 401 40 121	x	x	389,580.50	x	389,580.50	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 140	2 401 40 141	x	x	-	x	-	x	61,097.20	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	61,097.20	x	x	389,580.50	x	389,580.50	x	61,097.20	x	x	61,097.20	x	x
0702 0000000000 111	2 401 60 211	x	x	-	x	202,237.52	x	319,853.09	x	x	-	x	x
0702 0000000000 119	2 401 60 213	x	x	-	x	61,077.00	x	96,594.38	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	679,761.99	x	x	-	x	263,314.52	x	416,447.47	x	x	679,761.99	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

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	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	46,891,817.17	46,891,817.17	46,891,817.17	6,346,247.08	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3,818,199.42	3,818,199.42	3,818,199.42	523,316.42	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	50,710,016.59	50,710,016.59	50,710,016.59	6,869,563.50	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 002	-	-	-	64,800.00	64,800.00	64,800.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 004	1,865.66	-	-	17,741.15	17,741.15	18,039.50	-	1,567.31	-	-	-	-	
Итого по коду счета		1,865.66	-	-	82,541.15	82,541.15	82,839.50	-	1,567.31	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	71,830.59	71,830.59	71,830.59	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 302 23 004	100.00	-	-	3,442,126.43	3,442,126.43	3,442,226.43	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 302 23 002	-	-	-	447,937.19	447,937.19	447,937.19	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		100.00	-	-	3,961,894.21	3,961,894.21	3,961,994.21	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	36,200.00	36,200.00	36,200.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	20,692.67	20,692.67	20,692.67	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	26,279.24	26,279.24	26,279.24	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	159,933.93	159,933.93	159,933.93	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	243,105.84	243,105.84	243,105.84	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	472,589.96	472,589.96	472,589.96	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	16,488.00	16,488.00	16,488.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	29,082.04	29,082.04	29,082.04	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	518,160.00	518,160.00	518,160.00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	578,900.35	578,900.35	578,900.35	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	403,491.60	403,491.60	403,491.60	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	329,840.00	329,840.00	329,840.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	1,312,231.95	1,312,231.95	1,312,231.95	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	118,564.95	118,564.95	118,564.95	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	165,249.38	165,249.38	165,249.38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	283,814.33	283,814.33	283,814.33	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	226,518.02	226,518.02	226,518.02	30,203.00	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	17,077.31	17,077.31	17,077.31	2,172.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	243,595.33	243,595.33	243,595.33	32,375.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		1,965.66	-	-	57,355,359.40	57,355,359.40	57,355,757.75	6,901,938.50	1,567.31	-	-	1,965.66	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	6,026,455.00	-	6,026,455.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	491,745.00	-	489,412.00	-	2,333.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	6,518,200.00	-	6,515,867.00	-	2,333.00	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	93,647.50	-	93,647.50	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7,635.15	-	7,599.28	-	35.87	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	101,282.65	-	101,246.78	-	35.87	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	14,062,142.99	-	14,062,142.99	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1,145,513.68	-	1,140,131.04	-	5,382.64	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	15,207,656.67	-	15,202,274.03	-	5,382.64	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		-	-	-	21,827,139.32	-	21,819,387.81	-	7,751.51	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 304 02 007	13,600.86	-	-	-	-	13,600.86	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		13,600.86	-	-	-	-	13,600.86	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	349,995.08	-	349,995.08	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	33,743.42	-	33,743.42	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		-	-	-	383,738.50	-	383,738.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета		13,600.86	-	-	383,738.50	-	397,339.36	-	-	-	-	13,600.86	-	
Всего задолженности		15,566.52	-	-	79,566,237.22	57,355,359.40	79,572,484.92	6,901,938.50	9,318.82	-	-	15,566.52	-	
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	67,545,020.00	x	67,545,020.00	-	x	x	-	x	x	
0703 0000000000 130	4 401 41 131	-	-	x	5,231,482.00	x	5,231,482.00	-	x	x	-	x	x	
0702 0000000000 130	4 401 49 131	177,061,042.00	x	x	192,199,521.39	x	179,909,395.00	x	189,351,168.39	x	x	x	x	
0703 0000000000 130	4 401 49 131	16,324,925.00	x	x	11,980,691.00	x	16,324,925.00	x	11,980,691.00	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		193,385,967.00	x	x	276,956,714.39	x	269,010,822.00	x	201,331,859.39	x	x	193,385,967.00	x	
0702 0000000000 111	4 401 60 211	5,890,472.09	x	x	4,217,419.25	x	5,890,472.09	x	4,217,419.25	x	x	x	x	
0702 0000000000 119	4 401 60 213	1,778,546.83	x	x	1,276,062.05	x	1,778,546.83	x	1,276,062.05	x	x	x	x	
0703 0000000000 111	4 401 60 211	343,667.00	x	x	359,393.27	x	343,667.00	x	359,393.27	x	x	x	x	
0703 0000000000 119	4 401 60 213	103,787.43	x	x	108,536.77	x	103,787.43	x	108,536.77	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		8,116,473.35	x	x	5,961,411.34	x	8,116,473.35	x	5,961,411.34	x	x	8,116,473.35	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе ненежные расчеты		в том числе ненежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702 000Ю650501 111	5 302 11 007	-	-	106,013.24	106,013.24	106,013.24	14,648.12	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 111	5 302 11 007	-	-	401,928.01	401,928.01	401,928.01	55,810.19	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 111	5 302 11 007	-	-	2,436,050.72	2,436,050.72	2,436,050.72	321,213.43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	2,943,991.97	2,943,991.97	2,943,991.97	391,671.74	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	20,559.84	20,559.84	20,559.84	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	1,999,575.47	1,999,575.47	1,999,575.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	2,020,135.31	2,020,135.31	2,020,135.31	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	51,440.40	51,440.40	51,440.40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	3,085,296.41	3,085,296.41	3,085,296.41	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	1,969,371.45	1,969,371.45	1,969,371.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	5,106,108.26	5,106,108.26	5,106,108.26	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю457501 244	5 302 31 004	-	-	4,636,557.62	4,636,557.62	4,636,557.62	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю457501 244	5 302 31 006	-	-	5,482,490.00	5,482,490.00	5,482,490.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	10,119,047.62	10,119,047.62	10,119,047.62	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 321	5 302 63 007	-	-	24,956.84	24,956.84	24,956.84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	24,956.84	24,956.84	24,956.84	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю650501 111	5 302 66 007	-	-	257.82	257.82	257.82	34.00	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 111	5 302 66 007	-	-	1,112.10	1,112.10	1,112.10	145.00	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 111	5 302 66 007	-	-	17,135.96	17,135.96	17,135.96	2,339.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 66 000	-	-	18,505.88	18,505.88	18,505.88	2,518.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	20,312,745.88	20,312,745.88	20,312,745.88	394,189.74	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю650501 111	5 303 01 001	-	-	13,622.00	13,622.00	13,622.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 111	5 303 01 001	-	-	51,936.00	51,936.00	51,936.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 111	5 303 01 001	-	-	303,932.00	303,932.00	303,932.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	369,490.00	369,490.00	369,490.00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	5 303 05 001	449,890.82	-	502,309.69	502,309.69	502,309.69	-	502,309.69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	449,890.82	-	502,309.69	502,309.69	502,309.69	-	502,309.69	-	-	-	-	-
0702 000Ю650501 119	5 303 06 001	-	-	212.02	212.02	212.02	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 119	5 303 06 001	-	-	803.88	803.88	803.88	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 119	5 303 06 001	-	-	4,863.68	4,863.68	4,863.68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	5,879.58	5,879.58	5,879.58	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю650501 119	5 303 15 001	-	-	31,803.97	31,803.97	31,803.97	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 119	5 303 15 001	-	-	120,578.46	120,578.46	120,578.46	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 119	5 303 15 001	-	-	730,862.75	730,862.75	730,862.75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	883,245.18	883,245.18	883,245.18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	449,890.82	-	1,760,924.45	1,760,924.45	1,708,505.58	-	502,309.69	-	-	449,890.82	-	-
0702 000Ю650501 111	5 304 03 007	-	-	1,060.12	1,060.12	1,060.12	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю651791 111	5 304 03 007	-	-	4,019.19	4,019.19	4,019.19	-	-	-	-	-	-	-
0702 000Ю653031 111	5 304 03 007	-	-	19,620.43	19,620.43	19,620.43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	24,699.74	24,699.74	24,699.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	24,699.74	24,699.74	24,699.74	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		449,890.82	-	22,098,370.07	20,312,745.88	22,045,951.20	394,189.74	502,309.69	-	-	449,890.82	-	-
0113 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	80,000.00	x	80,000.00	x	-	x	-	x	x	x
0702 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	8,080,928.52	x	8,080,928.52	x	-	x	-	x	x	x
0702 000Ю457501 150	5 401 41 152	-	x	10,119,047.62	x	10,119,047.62	x	-	x	-	x	x	x
0702 000Ю650501 150	5 401 41 152	-	x	156,240.00	x	156,240.00	x	-	x	-	x	x	x
0702 000Ю651791 150	5 401 41 152	-	x	526,044.46	x	526,044.46	x	-	x	-	x	x	x
0702 000Ю653031 150	5 401 41 152	-	x	3,281,040.00	x	3,281,040.00	x	-	x	-	x	x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 152	18,239,662.53	x	8,955,399.20	x	18,239,662.53	x	8,955,399.20	x	x	x	x	x
0702 000ЕВ51791 150	5 401 49 152	1,043,757.66	x	-	x	1,043,757.66	x	-	x	x	x	x	x
0702 000Ю650501 150	5 401 49 152	-	x	312,480.00	x	-	x	312,480.00	x	x	x	x	x
0702 000Ю651791 150	5 401 49 152	-	x	1,052,088.92	x	-	x	1,052,088.92	x	x	x	x	x
0702 000Ю653031 150	5 401 49 152	-	x	6,562,080.00	x	-	x	6,562,080.00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		19,283,420.19	x	39,125,348.72	x	41,526,720.79	x	16,882,048.12	x	x	19,283,420.19	x	x
0702 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	413,033.58	-	413,033.58	x	-	x	x	x	x	x
0702 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	124,736.14	-	124,736.14	x	-	x	x	x	x	x
0702 000ЕВ51791 111	5 401 60 211	-	x	67,593.83	-	67,593.83	x	-	x	x	x	x	x
0702 000ЕВ51791 119	5 401 60 213	-	x	20,413.34	-	20,413.34	x	-	x	x	x	x	x
0702 000Ю650501 111	5 401 60 211	-	x	5,712.19	-	5,712.19	x	5,712.19	x	x	x	x	x
0702 000Ю650501 119	5 401 60 213	-	x	1,725.09	-	1,725.09	x	1,725.09	x	x	x	x	x

0702 00010651791 111	5 401 60 211	-	x	x	42,074.07	x	-	x	42,074.07	x	x		x	x
0702 00010651791 119	5 401 60 213	-	x	x	12,706.38	x	-	x	12,706.38	x	x		x	x
0702 00010653031 111	5 401 60 211	-	x	x	157,863.06	x	-	x	157,863.06	x	x		x	x
0702 00010653031 119	5 401 60 213	-	x	x	47,674.31	x	-	x	47,674.31	x	x		x	x
Beero no cverq 0 40160 000														
		625,776.89	x	x	267,755.10	x	625,776.89	x	267,755.10	x	x	625,776.89	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

О.Н. Сидорина

Главный бухгалтер

М.М. Марченко