

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета (бюджетная деятельность во временном распоряжении)
 Вид задолженности: Дебиторская задолженность (Дебиторская кредиторская)

1. Сведения о Дебиторской (Кредиторской) задолженности

Номер (код) счета Однородного учета	всего	остаток на начало года	исправление пошлик лет	на начало года		изменение задолженности, руб		на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года															
				из них:	всего	всего	всего	всего	доп просроченная	просроченная	всего	доп просроченная															
													доп просроченная	просроченная	всего	доп просроченная	всего	доп просроченная									
2	3а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
Расчеты																											
110102002	0000	180	1 20561	007	514 175,63	-	984,00	-	984,00	-	-	-	-	-	-												
1130298202	0000	130	1 20936	003	498 429,52	-	498 429,52	-	498 429,52	-	-	-	-	-	-												
1130298202	0000	130	1 20936	005	12 113,62	-	12 113,62	-	12 113,62	-	-	-	-	-	-												
1130298202	0000	130	1 20936	007	2 048,49	-	2 048,49	-	2 048,49	-	-	-	-	-	-												
					772 662,13		23 030 184,38		21 698 572,27		2 104 274,24		13 551,18		3 515,17												
1003	13101	10050	244	1 20621	003	1 322,64	-	132 339,93	-	120 111,39	-	778 451,19	-	-	-												
1003	13101	10050	313	1 20662	007	209 000,87	-	7 242 306,53	-	6 672 855,21	-	126 277,27	-	-	-												
1003	13102	10080	244	1 20621	003	10 517,82	-	11 183,28	-	19 653,22	-	2 047,88	-	-	-												
1003	13102	10080	313	1 20662	007	182 171,13	-	1 091 843,62	-	1 091 843,62	-	3 515,17	-	-	-												
1003	13103	10320	244	1 20621	003	370,84	-	31 321,04	-	28 176,71	-	196 451,95	-	-	-												
1003	13103	10320	313	1 20662	007	24 035,95	-	1 737 789,00	-	1 565 373,00	-	231,87	-	-	-												
1003	13104	10070	244	1 20621	003	496,66	-	65 654,99	-	1 188,43	-	11 622,81	-	-	-												
1003	13104	10070	313	1 20662	007	11 990,78	-	66 022,96	-	66 022,96	-	11 622,81	-	-	-												
1003	13111	52500	244	1 20662	003	19 487,41	-	151 124,91	-	157 316,39	-	13 295,93	-	-	-												
1003	13111	52500	313	1 20662	007	229 727,75	-	229 727,75	-	229 727,75	-	877 389,21	-	-	-												
1003	13113	10340	244	1 20621	003	-	-	8 642 638,95	-	7 994 975,19	-	788,91	-	-	-												
1003	13113	10340	313	1 20662	007	6,73	-	5 476,46	-	4 687,55	-	-	-	-	-												
1003	13114	10040	244	1 20621	003	6,73	-	3 960,60	-	3 960,60	-	7,02	-	-	-												
1003	13114	10040	313	1 20662	007	13 354,76	-	210 021,36	-	4 020,71	-	3,19	-	-	-												
1003	13115	52200	244	1 20621	003	-	-	3 914,57	-	3 914,56	-	0,01	-	-	-												
1003	13115	52200	313	1 20662	007	65,63	-	256 880,82	-	256 880,82	-	131,74	-	-	-												
1003	13131	10770	244	1 20621	003	801,58	-	39 900,32	-	18 359,86	-	407,55	-	-	-												
1003	13131	10770	313	1 20662	007	3 972,65	-	24 487,53	-	33 968,03	-	296,06	-	-	-												
1003	13137	10900	244	1 20621	003	801,58	-	33 402,51	-	33 968,03	-	-	-	-	-												
1003	13137	10900	313	1 20662	007	801,58	-	39 900,32	-	39 900,32	-	2,56	-	-	-												
1003	13139	10910	244	1 20621	003	45 391,31	-	1 884 721,00	-	1 887 113,64	-	42 968,67	-	-	-												
1003	13139	10910	313	1 20662	007	-	-	11 780,52	-	11 780,52	-	45,72	-	-	-												
1003	18201	10150	244	1 20621	003	2 278,16	-	770 000,00	-	770 000,00	-	3 000,00	-	-	-												
1003	18201	10150	313	1 20662	007	16 648,74	-	68 132,41	-	1 433,94	-	2 240,55	-	-	-												
1004	18201	10150	313	1 20662	007	16 648,74	-	69 640,00	-	79 664,71	-	5 116,44	-	-	-												
1004	18201	53800	244	1 20621	007	6 400,00	-	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-												
1004	18201	53800	313	1 20662	007	6 400,00	-	6 400,00	-	6 400,00	-	-	-	-	-												
1006	13117	40580	244	1 20626	003	-	-	4 999,64	-	4 999,64	-	2 901,60	-	-	-												
1006	13117	40580	313	1 20626	003	-	-	34 424,80	-	31 523,20	-	2 901,60	-	-	-												
1006	13117	40580	244	1 20621	007	-	-	1 715,00	-	1 715,00	-	-	-	-	-												
1006	13117	40580	313	1 20621	007	-	-	70 080,00	-	56 628,00	-	13 452,00	-	-	-												
1006	13117	40580	247	1 20623	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
1006	13117	40580	247	1 20623	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Исключения финансирования														-	-	-	-	-	-	-	-						
Данные прошлого года														-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета														1 20561 000	38 993,64	2 053 448,07	-	43 392,60	-	14 580,00	-	1 994 678,47	-	797,00	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета														1 20500 000	2 052 651,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности														772 662,13	23 015 669,38	21 684 057,27	-	2 104 274,24	-	13 452,00	-	2 053 448,07	-	797,00	-	-	-
Всего задолженности														772 662,13	23 015 669,38	21 684 057,27	-	2 104 274,24	-	13 452,00	-	2 053 448,07	-	797,00	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года								
		остаток на начало года	корректировка ошибок прошлых лет	из них: просроченная	всего	из них: просроченная	всего	из них: просроченная						
1	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов														
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов														
Всего по счету 0 401 60 000	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причина образования погашения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники финансирования							



 Директор: *В.В. Яковля*
 Главный бухгалтер: *Н.В. Кляшарова*
 Сл. бухгалтер: *В.В. Сумишкова*