

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

| | | |
|-------------------|-------------|---|
| Вид деятельности | бюджетная | (бюджетная, средства во временном распоряжении) |
| 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 | |
| 1003 1340110770 244 120621001 | 28,57 | - | - | - | - | - | - | 28,57 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1311152500 244 120621003 | 330,90 | - | - | - | - | 330,90 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110040 244 120621003 | 426,55 | - | - | 4 900,13 | - | 5 178,95 | 5 178,95 | 147,73 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110050 244 120621003 | 21 058,20 | - | - | 152 120,93 | - | 154 810,69 | 154 810,69 | 18 368,44 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110060 244 120621003 | 2 197,23 | - | - | 14 420,00 | - | 14 940,13 | 14 940,13 | 1 677,10 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110070 244 120621003 | 365,61 | - | - | 2 681,00 | - | 2 798,65 | 2 798,65 | 247,96 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110320 244 120621003 | 2 014,54 | - | - | 7 300,00 | - | 8 250,63 | 8 250,63 | 1 063,91 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110340 244 120621003 | - | - | - | 2 737,23 | - | 2 737,23 | 2 737,23 | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110770 244 120621003 | 798,50 | - | - | 4 910,00 | - | 5 098,07 | 5 098,07 | 610,43 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110900 244 120621003 | 903,33 | - | - | 26 478,22 | - | 26 411,63 | 26 411,63 | 969,92 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110910 244 120621003 | - | - | - | 8 532,00 | - | 8 172,00 | 8 172,00 | 360,00 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340152200 244 120621003 | - | - | - | 478,96 | - | 478,96 | 478,96 | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340152500 244 120621003 | - | - | - | 68 261,82 | - | 60 694,90 | 60 694,90 | 7 566,92 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 1 206 21 000 | 28 123,43 | - | 292 820,29 | - | 289 902,74 | 289 571,84 | 31 040,98 | - | - | x | x | x | |
| 1002 1340440591 244 120623003 | - | - | - | 1 332,30 | - | 1 332,30 | 1 332,30 | - | - | - | x | x | x | |
| 1002 1340440591 247 120623004 | - | - | - | 40 381,28 | - | 40 381,28 | 40 381,28 | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 1 206 23 000 | - | - | 41 713,58 | - | 41 713,58 | 41 713,58 | - | - | - | x | x | x | |
| 0314 2340224760 244 120626002 | - | - | - | 6 300,00 | - | 6 300,00 | 6 300,00 | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 1 206 26 000 | - | - | 6 300,00 | - | 6 300,00 | 6 300,00 | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1311152500 313 120662007 | 21 528,87 | - | - | - | - | 21 528,87 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110040 313 120662007 | 12 525,39 | - | - | 292 074,99 | - | 287 719,89 | 287 719,89 | 16 880,49 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110050 313 120662007 | 1 243 052,33 | - | - | 8 322 280,11 | - | 8 600 594,15 | 8 600 594,15 | 964 738,29 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110060 313 120662007 | 131 901,85 | - | - | 788 853,30 | - | 830 007,34 | 830 007,34 | 90 747,81 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110070 313 120662007 | 20 747,87 | - | - | 151 023,03 | - | 155 480,99 | 155 480,99 | 16 289,91 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110320 313 120662007 | 64 046,00 | - | - | 461 727,70 | - | 458 368,00 | 458 368,00 | 67 405,70 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110340 313 120662007 | - | - | - | 179 608,00 | - | 179 608,00 | 179 608,00 | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110770 313 120662007 | 47 621,93 | - | - | 44 945,22 | - | 92 567,15 | 92 567,15 | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110900 313 120662007 | 50 228,50 | - | - | 1 462 586,55 | - | 1 467 312,55 | 1 467 312,55 | 45 502,50 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340110910 313 120662007 | - | - | - | 474 000,00 | - | 454 000,00 | 454 000,00 | 20 000,00 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340152200 313 120662007 | - | - | - | 31 427,68 | - | 31 427,68 | 31 427,68 | - | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340152500 313 120662007 | - | - | - | 4 415 063,12 | - | 3 982 604,95 | 3 982 604,95 | 432 458,17 | - | - | x | x | x | |
| 1003 1340114620 313 120662007 | - | - | - | 262 392,69 | - | 225 188,10 | 225 188,10 | 37 204,59 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 1 206 62 000 | 1 591 652,74 | - | 16 885 982,39 | - | 16 786 407,67 | 16 764 878,80 | 1 691 227,46 | - | - | x | x | x | |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 206 00 000 | 1 619 776,17 | - | 17 226 816,26 | - | 17 124 323,99 | 17 102 464,22 | 1 722 268,44 | - | - | 1 858 093,86 | - | - | |
| 1004 1820153800 244 120821007 | - | - | - | 11 035,00 | - | 11 035,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 1 208 21 000 | - | - | 11 035,00 | - | 11 035,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 1002 1340440591 112 120822007 | - | - | - | 1 885,00 | - | 1 885,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета | 1 208 22 000 | - | - | 1 885,00 | - | 1 885,00 | - | - | - | - | x | x | x | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---------------------|---|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----|----|---------------------|----|----|
| 1002 1340440591 112 120826007 | - | - | - | 4 636,00 | - | 4 636,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 208 26 000 | - | - | - | 4 636,00 | - | 4 636,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000 | - | - | - | 17 556,00 | - | 17 556,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 13 02992 02 0000 130 120936007 | - | - | - | 69 053,69 | - | 69 053,69 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 209 36 000 | - | - | - | 69 053,69 | - | 69 053,69 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000 | - | - | - | 69 053,69 | - | 69 053,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 1 619 776,17 | - | - | 17 313 425,95 | - | 17 210 933,68 | 17 102 464,22 | 1 722 268,44 | - | - | 1 858 093,86 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | 1 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | 1 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 |
| | | - | - | - | - | - | - |



Руководитель
Главный бухгалтер

Е.В.Торунова
О.А.Назарова