

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности**

Вид деятельности бюджетная (бюджетная средства по прямому назначению)  
 Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета           | Сумма задолженности, руб. |                         |                            |                         | изменение задолженности |   |               |   | на конец отчетного периода |   |                            |                         | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                         |
|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
|   | на начало года            |                         | на конец отчетного периода |                         | всего                   | в том числе<br>неисплатенные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>неисплатенные<br>расчеты | всего                      | в том числе<br>неисплатенные<br>расчеты | на конец отчетного периода |                         | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                         |
|   | всего                     | из них:<br>долгосрочная | всего                      | из них:<br>просроченная |                         |   |               |   |                            |   | всего                      | из них:<br>долгосрочная | всего  | из них:<br>просроченная |
| 1   | 2                         | 3                       | 4                          | 5                       | 6                       | 7                                       | 8             | 9                                       | 10                         | 11                                      | 12                         | 13                      | 14   |                         |
| 1003 1310110050 244 120621000                   | 27 801,25                 | -                       | -                          | 171 770,00              | -                       | 181 041,23                              | 181 041,23    | 18 530,02                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310210060 244 120621000                   | 4 331,46                  | -                       | -                          | 23 480,00               | -                       | 25 317,75                               | 25 317,75     | 2 493,71                                | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310310020 244 120621000                   | 1 278,87                  | -                       | -                          | 6 680,00                | -                       | 7 217,92                                | 7 217,92      | 740,95                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310410070 244 120621000                   | 490,12                    | -                       | -                          | 2 810,00                | -                       | 3 077,54                                | 3 077,54      | 222,58                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1311152500 244 120621000                   | 227,79                    | -                       | -                          | 76 431,92               | -                       | 69 313,43                               | 69 085,64     | 7 346,28                                | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1311310340 244 120621000                   | -                         | -                       | -                          | 3 242,37                | -                       | 3 242,37                                | 3 187,42      | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1311410040 244 120621000                   | 1 034,80                  | -                       | -                          | 4 694,83                | -                       | 5 729,63                                | 5 729,63      | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 13152200 244 120621000                     | -                         | -                       | -                          | 222,05                  | -                       | 222,05                                  | 222,05        | 524,24                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1313110770 244 120621000                   | 1 131,89                  | -                       | -                          | 4 495,00                | -                       | 5 102,65                                | 5 102,65      | 270,00                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1313610890 244 120621000                   | -                         | -                       | -                          | 20 610,00               | -                       | 20 340,00                               | 20 340,00     | 1 001,81                                | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1313710900 244 120621000                   | -                         | -                       | -                          | 33 895,31               | -                       | 32 893,50                               | 32 893,50     | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| Итого по коду счета 1 206 21 000                | 36 296,18                 | -                       | -                          | 348 331,48              | -                       | 353 498,07                              | 353 215,33    | 31 129,59                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1002 1340100591 244 120621000                   | -                         | -                       | -                          | 86 192,74               | -                       | 71 258,57                               | 71 258,57     | 14 934,17                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| Итого по коду счета 1 206 23 000                | -                         | -                       | -                          | 86 192,74               | -                       | 71 258,57                               | 71 258,57     | 14 934,17                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 0314 23201223810 244 120626000                  | 225,00                    | -                       | -                          | -                       | -                       | -                                       | -             | 225,00                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1002 1340100591 244 120626000                   | 275,78                    | -                       | -                          | -                       | -                       | -                                       | -             | 275,78                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| Итого по коду счета 1 206 26 000                | 500,78                    | -                       | -                          | -                       | -                       | -                                       | -             | 500,78                                  | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310110050 313 120662000                   | 1 783 601,85              | -                       | -                          | 9 343 414,39            | -                       | 10 037 845,49                           | 10 037 845,49 | 1 069 170,75                            | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310210060 313 120662000                   | 234 291,62                | -                       | -                          | 1 315 847,63            | -                       | 1 406 541,57                            | 1 406 541,57  | 143 597,68                              | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310310020 313 120662000                   | 69 358,96                 | -                       | -                          | 375 303,00              | -                       | 400 996,00                              | 400 996,00    | 43 665,96                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1310410070 313 120662000                   | 26 587,03                 | -                       | -                          | 156 775,90              | -                       | 173 997,81                              | 173 997,81    | 9 365,12                                | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1311152500 313 120662000                   | 14 872,35                 | -                       | -                          | 5 018 756,93            | -                       | 4 548 050,91                            | 4 533 178,56  | 485 578,37                              | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1311310340 313 120662000                   | -                         | -                       | -                          | 2 12 754,00             | -                       | 2 12 754,00                             | 2 09 148,00   | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1311410040 313 120662000                   | 60 025,06                 | -                       | -                          | 255 265,03              | -                       | 315 290,09                              | 315 290,09    | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 13152200 313 120662000                     | -                         | -                       | -                          | 14 570,36               | -                       | 14 570,36                               | 14 570,36     | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1313110770 313 120662000                   | 59 020,29                 | -                       | -                          | 40 927,16               | -                       | 99 947,45                               | 99 947,45     | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1313610890 313 120662000                   | -                         | -                       | -                          | 250 103,93              | -                       | 216 770,73                              | 216 770,73    | 33 333,20                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1003 1313710900 313 120662000                   | -                         | -                       | -                          | 1 145 000,00            | -                       | 1 130 000,00                            | 1 130 000,00  | 15 000,00                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| Итого по коду счета 1 206 62 000                | 2 247 757,16              | -                       | -                          | 1 885 407,05            | -                       | 1 827 416,57                            | 1 827 416,57  | 57 990,48                               | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000 | 2 284 554,12              | -                       | -                          | 20 448 649,60           | -                       | 20 828 937,62                           | 20 810 176,53 | 1 904 266,10                            | -                          | -                                       | 1 924 965,42               | -                       | -  |                         |
| 1003 1311152500 244 120821000                   | -                         | -                       | -                          | 6 848,00                | -                       | 6 848,00                                | 6 848,00      | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1006 1311700590 244 120821000                   | -                         | -                       | -                          | 2 400,00                | -                       | 2 400,00                                | 2 400,00      | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| Итого по коду счета 1 208 21 000                | -                         | -                       | -                          | 9 248,00                | -                       | 9 248,00                                | 9 248,00      | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |
| 1002 1340100591 112 120826000                   | -                         | -                       | -                          | 3 434,40                | -                       | 3 434,40                                | 3 434,40      | -                                       | -                          | -                                       | X                          | X                       | X  |                         |

| 1   | 2                   | 3 | 4 | 5                    | 6 | 7                    | 8                    | 9                   | 10 | 11 | 12                  | 13 | 14 |
|---|---------------------|---|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----|----|---------------------|----|----|
| Итого по<br>кред. счету<br>1 208 26 000                         | -                   | - | - | 3 434,40             | - | 3 434,40             | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| <b>Итого по синтетическому<br/>кред. счету<br/>1 208 00 000</b> | -                   | - | - | <b>12 682,40</b>     | - | <b>12 682,40</b>     | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| 1 13 02992 02 0000 130 120936000                                | -                   | - | - | 7 863,24             | - | 7 863,24             | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| Итого по<br>кред. счету<br>1 209 36 000                         | -                   | - | - | 7 863,24             | - | 7 863,24             | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| 1 16 07010 02 0000 140 120941000                                | -                   | - | - | 85,04                | - | 85,04                | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| Итого по<br>кред. счету<br>1 209 41 000                         | -                   | - | - | 85,04                | - | 85,04                | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| <b>Итого по синтетическому<br/>кред. счету<br/>1 209 00 000</b> | -                   | - | - | <b>7 948,28</b>      | - | <b>7 948,28</b>      | -                    | -                   | -  | -  | X                   | X  | X  |
| <b>Всего задолженности</b>                                      | <b>2 284 554,12</b> | - | - | <b>20 469 280,28</b> | - | <b>20 469 568,20</b> | <b>20 810 176,53</b> | <b>1 904 266,10</b> | -  | -  | <b>1 924 965,42</b> | -  | -  |
| <b>Всего по кредиту<br/>0 401 40 000</b>                        | 1 401 40 000        | X | X | -                    | X | -                    | X                    | -                   | X  | X  | -                   | X  | X  |
| <b>Всего по кредиту<br/>0 401 60 000</b>                        | 1 401 60 000        | X | X | -                    | X | -                    | X                    | -                   | X  | X  | -                   | X  | X  |

2. Сведения о прекращенной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | ИНН | Дебитор (кредитор) |     | Причина образования<br>погашения |     |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|-----|--------------------|-----|----------------------------------|-----|
|                                       |             | возникновения | исключения<br>по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | наименование                     | код |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5   | 6                  | 7   | 8                                |     |
|                                       |             |               |   |     |                    |     |                                  |     |

Руководитель

Е.В. Торумова

Главный бухгалтер

О.А. Назарова

*Stavof*