

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	всего		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	
0113 0000000000 120	2 205 21 000	1 802 743,65	1 625 037,16	196 647,61	1 016 489,81	-	968 542,31	-	1 850 691,15	827 026,78	196 647,61	-	-	
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 802 743,65	1 625 037,16	196 647,61	1 016 489,81	-	968 542,31	-	1 850 691,15	827 026,78	196 647,61	-	-	
0902 0000000000 130	2 205 31 000	860 742,87	-	10 010,00	8 652 593,83	-	8 854 140,72	-	659 195,98	-	8 847,72	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	860 742,87	-	10 010,00	8 652 593,83	-	8 854 140,72	-	659 195,98	-	8 847,72	-	-	
0113 0000000000 130	2 205 35 000	992 008,90	-	992 008,90	679 740,76	-	664 990,03	-	1 006 759,63	-	997 521,07	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	992 008,90	-	992 008,90	679 740,76	-	664 990,03	-	1 006 759,63	-	997 521,07	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	3 655 495,42	1 625 037,16	1 198 666,51	10 348 824,40	-	10 487 673,06	-	3 516 646,76	827 026,78	1 203 016,40	3 655 495,42	1 625 037,16	1 198 666,51
0902 0000000000 244	2 206 21 000	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	646 582,70	-	641 033,18	641 033,18	5 549,52	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	646 582,70	-	641 033,18	641 033,18	5 549,52	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 206 26 000	91 000,00	-	-	-	-	-	91 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 206 26 000	91 000,00	-	-	-	-	-	91 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	91 000,00	-	-	647 082,70	-	732 533,18	732 533,18	5 549,52	-	-	91 000,00	-	
0902 0000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	45 346,00	-	45 346,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	45 346,00	-	45 346,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	45 646,00	-	45 646,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 140	2 209 41 000	257 823,03	-	257 823,03	1 350 486,61	-	1 350 486,61	-	257 823,03	-	257 823,03	-	-	
Итого по коду счета	2 209 41 000	257 823,03	-	257 823,03	1 350 486,61	-	1 350 486,61	-	257 823,03	-	257 823,03	-	-	
0902 0000000000 440	2 209 74 000	-	-	-	38 554,79	-	38 554,79	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	38 554,79	-	38 554,79	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	257 823,03	-	257 823,03	1 389 041,40	-	1 389 041,40	-	257 823,03	-	257 823,03	257 823,03	-	257 823,03
0902 0000000000 510	2 210 05 000	7 522,60	-	-	37 613,00	-	37 613,00	-	7 522,60	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 05 000	7 522,60	-	-	37 613,00	-	37 613,00	-	7 522,60	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	59 825,93	-	59 825,93	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	2 210 12 000	-	-	-	685,00	-	685,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 210 12 000	-	-	-	4 157,30	-	4 157,30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	-	64 668,23	-	64 668,23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	7 522,60	-	-	102 281,23	-	102 281,23	-	7 522,60	-	-	7 522,60	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 000	17 945,30	-	-	-	-	17 945,30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	17 945,30	-	-	-	-	17 945,30	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 03 000	206 139,00	-	-	-	-	206 139,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 03 000	206 139,00	-	-	-	-	206 139,00	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 180	2 303 04 000	3 272,93	-	-	-	-	3 272,93	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 04 000	1,46	-	-	-	-	1,46	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 04 000	3 274,39	-	-	-	-	3 274,39	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	227 358,69	-	-	-	-	227 358,69	-	-	-	-	227 358,69	-	
Всего задолженности		4 239 199,74	1 625 037,16	1 456 489,54	12 532 875,73	-	12 984 533,56	732 533,18	3 787 541,91	827 026,78	1 460 839,43	4 239 199,74	1 625 037,16	1 456 489,54

		-	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
01130000000000120 2 205 21 000	196 647,61	10.2017	10.2017	5836616987	ООО "Лоск"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какне подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
01130000000000130 2 205 35 000	997 521,07	10.2017	10.2017	5836616987	ООО "Лоск"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какне подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000140 2 209 41 000	257 823,03	10.2017	10.2017	5836616987	ООО "Лоск"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какне подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)