

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		всего	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	
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	696 694,22	696 694,22	515 185,94	89 927,24	181 508,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	696 694,22	696 694,22	515 185,94	89 927,24	181 508,28	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	42 754,76	42 754,76	32 704,88	1 639,00	10 049,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	42 754,76	42 754,76	32 704,88	1 639,00	10 049,88	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	29 688,17	29 688,17	29 688,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	29 688,17	29 688,17	29 688,17	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	64 387,56	64 387,56	64 387,56	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	64 387,56	64 387,56	64 387,56	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	21 058,00	21 058,00	21 058,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 000	2 380,00	-	52 840,00	52 840,00	45 000,00	-	10 220,00	-	2 380,00	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	2 380,00	-	73 898,00	73 898,00	66 058,00	-	10 220,00	-	2 380,00	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 000	187 085,00	-	-	-	187 085,00	53 084,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	187 085,00	-	-	-	187 085,00	53 084,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	58 730,00	58 730,00	58 730,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 407	2 302 28 000	-	-	119 900,00	119 900,00	119 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	178 630,00	178 630,00	178 630,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 000	29 841,00	-	-	-	29 841,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	29 841,00	-	-	-	29 841,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 000	427 353,53	-	396 748,82	396 748,82	822 512,35	-	1 590,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	427 353,53	-	396 748,82	396 748,82	822 512,35	-	1 590,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	1 412,55	1 412,55	1 312,55	145,00	100,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	1 412,55	1 412,55	1 312,55	145,00	100,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	7 760,00	7 760,00	-	-	7 760,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	7 319,75	7 319,75	7 319,75	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	15 079,75	15 079,75	7 319,75	-	7 760,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	100 583,50	100 583,50	100 583,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	100 583,50	100 583,50	100 583,50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 96 000	1 670,00	-	-	-	-	-	1 670,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 96 000	-	-	1 395,33	1 395,33	1 395,33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 96 000	1 670,00	-	1 395,33	1 395,33	1 395,33	-	1 670,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	648 329,53	-	1 601 272,66	1 601 272,66	2 036 704,03	144 795,24	212 898,16	-	2 380,00	347 430,05	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	89 072,00	-	53 918,00	-	35 154,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	1 639,00	-	1 639,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	90 711,00	-	55 557,00	-	35 154,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	45 797,52	-	45 797,52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 303 02 000	-	-	40,46	-	35,64	-	4,82	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	45 837,98	-	45 833,16	-	4,82	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	35 125,61	-	-	-	35 125,61	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 180	2 303 04 000	-	-	48 883,41	-	-	-	48 883,41	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	84 009,02	-	-	-	84 009,02	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	1 365,30	-	830,30	-	535,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 303 06 000	-	-	2,69	-	2,46	-	0,23	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 367,99	-	832,76	-	535,23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	35 531,38	-	21 524,26	-	14 007,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 07 000	-	-	-	71,18	-	62,71	-	8,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	35 602,56	-	21 586,97	-	14 015,59	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	155 409,64	-	94 629,67	-	60 779,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 10 000	-	-	-	313,08	-	276,50	-	36,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	155 722,72	-	94 906,17	-	60 816,55	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	413 251,27	-	218 716,06	-	194 535,21	-	-	101 422,17	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	1 000,24	-	548,31	-	451,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	1 000,24	-	548,31	-	451,93	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	1 000,24	-	548,31	-	451,93	-	-	323,82	-	-
Всего задолженности		648 329,53	-	-	2 015 524,17	1 601 272,66	2 255 968,40	144 795,24	407 885,30	-	2 380,00	449 226,04	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	1 625 037,16	x	x	-	x	337 125,33	x	1 287 911,83	x	x	-	x	x
Всего по счету	0 40140 000	1 625 037,16	x	x	-	x	337 125,33	x	1 287 911,83	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	227 998,29	x	x	-	x	12 383,68	x	215 614,61	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	68 855,47	x	x	-	x	3 733,80	x	65 121,67	x	x	-	x	x
Всего по счету	0 40160 000	296 853,76	x	x	-	x	16 117,48	x	280 736,28	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
0902000000000244 2 302 25 000	2 380,00	12.2018	12.2018	5834044734	ООО "Бриз"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)