

## 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 000000000 120	2 205 21 000	1 850 691,15	827 026,78	196 647,61	-	-	441 127,77	-	1 409 563,38	-	196 647,61	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 850 691,15	827 026,78	196 647,61	-	-	441 127,77	-	1 409 563,38	-	196 647,61	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 000	659 195,98	-	8 847,72	4 394 427,30	-	4 640 249,26	-	413 374,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	659 195,98	-	8 847,72	4 394 427,30	-	4 640 249,26	-	413 374,02	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 000	1 006 759,63	-	997 521,07	315 886,61	-	301 644,69	-	1 021 001,55	-	997 521,07	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 006 759,63	-	997 521,07	315 886,61	-	301 644,69	-	1 021 001,55	-	997 521,07	-	-	-
0902 000000000 150	2 205 55 000	-	-	-	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	340 000,00	-	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	3 516 646,76	827 026,78	1 203 016,40	5 050 313,91	-	5 723 021,72	-	2 843 938,95	-	1 194 168,68	2 620 292,26	-	1 194 168,68
0113 000000000 244	2 206 23 000	5 549,52	-	-	230 841,00	-	162 991,00	162 991,00	73 399,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	5 549,52	-	-	230 841,00	-	162 991,00	162 991,00	73 399,52	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	17 400,00	-	-	-	17 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	17 400,00	-	-	-	17 400,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 206 26 000	-	-	-	28 768,95	-	1 768,95	1 768,95	27 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	28 768,95	-	1 768,95	1 768,95	27 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	5 549,52	-	-	277 009,95	-	164 759,95	164 759,95	117 799,52	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	2 208 12 000	-	-	-	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	42 651,98	-	-	-	42 651,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	42 651,98	-	-	-	42 651,98	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	43 851,98	-	-	-	43 851,98	-	-	-	-	-
0902 000000000 140	2 209 41 000	257 823,03	-	257 823,03	616 841,86	-	616 841,86	-	257 823,03	-	257 823,03	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	257 823,03	-	257 823,03	616 841,86	-	616 841,86	-	257 823,03	-	257 823,03	-	-	-
0902 000000000 440	2 209 74 000	-	-	-	7 594,47	-	-	-	7 594,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	-	-	-	7 594,47	-	-	-	7 594,47	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	257 823,03	-	257 823,03	624 436,33	-	624 436,33	-	257 823,03	-	257 823,03	257 823,03	-	257 823,03
0902 000000000 510	2 210 05 000	7 522,60	-	-	64 885,25	-	64 885,25	-	7 522,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	7 522,60	-	-	64 885,25	-	64 885,25	-	7 522,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	7 522,60	-	-	64 885,25	-	64 885,25	-	7 522,60	-	-	45 135,60	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 700,42	-	-
Всего задолженности		3 787 541,91	827 026,78	1 460 839,43	6 060 497,42	-	6 620 955,23	164 759,95	3 227 084,10	-	1 451 991,71	3 043 951,31	-	1 451 991,71
Всего по счету 0.40140.000		-	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

0113000000000120 2 205 21 000	196 647,61	10.2017	10.2017	5836616987	ООО "Локк"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0113000000000130 2 205 35 000	997 521,07	10.2017	10.2017	5836616987	ООО "Локк"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000140 2 209 41 000	257 823,03	10.2017	10.2017	5836616987	ООО "Локк"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Чернышов Олег Васильевич),Руководитель(Савельев Валерий Петрович)