

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Вид деятельности | бюджетная |
| 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 | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | из них: | | всего | из них: | |
| долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | | | | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 02 25497 04 0000 150 120551000 | - | - | - | 118 807 628,83 | - | 33 916 755,83 | - | 84 890 873,00 | 56 423 606,00 | - | x | x | x |
| 2 02 25527 04 0000 150 120551000 | - | - | - | 467 737,63 | - | 467 737,63 | - | - | - | - | x | x | x |
| 2 02 30024 04 0000 150 120551000 | - | - | - | 2 780 094,00 | - | 693 894,00 | - | 2 086 200,00 | 1 414 763,00 | - | x | x | x |
| 2 02 39999 04 0000 150 120551000 | - | - | - | 49,99 | - | 49,99 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 205 51 000 | - | - | - | 122 055 510,45 | - | 35 078 437,45 | - | 86 977 073,00 | 57 838 369,00 | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000 | - | - | - | 122 055 510,45 | - | 35 078 437,45 | - | 86 977 073,00 | 57 838 369,00 | - | - | - | - |
| 0113 8210120320 244 120621000 | 2 776,87 | - | - | 81 739,90 | - | 79 257,57 | 74 740,80 | 5 259,20 | - | - | x | x | x |
| 0412 7630175510 244 120621000 | 49,99 | - | - | 8 000,00 | - | 8 049,99 | 8 000,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 21 000 | 2 826,86 | - | - | 89 739,90 | - | 87 307,56 | 82 740,80 | 5 259,20 | - | - | x | x | x |
| 0412 7610120450 244 120622000 | - | - | - | 278 224,00 | 130 484,00 | 278 224,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 22 000 | - | - | - | 278 224,00 | 130 484,00 | 278 224,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0412 7630175510 244 120623000 | - | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 23 000 | - | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0113 8210120320 244 120626000 | 26 015,19 | - | - | 131 735,87 | - | 127 402,86 | 84 254,08 | 30 348,20 | - | - | x | x | x |
| 0412 7610120390 244 120626000 | - | - | - | 42 949,50 | - | 42 949,50 | 42 949,50 | - | - | - | x | x | x |
| 0412 7610120450 244 120626000 | 77 000,00 | - | - | 65 378,00 | - | 142 378,00 | 119 000,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0412 7630175510 244 120626000 | - | - | - | 1 051,20 | - | 1 051,20 | 1 051,20 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 26 000 | 103 015,19 | - | - | 241 114,57 | - | 313 781,56 | 247 254,78 | 30 348,20 | - | - | x | x | x |
| 0412 7620120380 813 120645000 | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 45 000 | 60 000,00 | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0412 7620120380 811 120646000 | - | - | - | 995 624,00 | - | - | - | 995 624,00 | - | - | x | x | x |
| 0412 7620120380 813 120646000 | 1 472 870,00 | - | - | 1 904 376,00 | - | 112 406,00 | - | 3 264 840,00 | - | - | x | x | x |
| 0412 7620170550 813 120646000 | - | - | - | 467 737,63 | - | - | - | 467 737,63 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 46 000 | 1 472 870,00 | - | - | 3 367 737,63 | - | 112 406,00 | - | 4 728 201,63 | - | - | x | x | x |
| 1003 7830114970 322 120662000 | - | - | - | 67 386 726,00 | - | 67 386 726,00 | 67 038 126,34 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 206 62 000 | - | - | - | 67 386 726,00 | - | 67 386 726,00 | 67 038 126,34 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000 | 1 638 712,05 | - | - | 71 363 558,57 | 130 484,00 | 68 238 461,59 | 67 368 121,92 | 4 763 809,03 | - | - | - | - | - |
| 0412 7610120450 122 120812000 | 53 000,00 | - | - | 186 941,34 | - | 204 341,34 | - | 35 600,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 208 12 000 | 53 000,00 | - | - | 186 941,34 | - | 204 341,34 | - | 35 600,00 | - | - | x | x | x |
| 0104 7630106030 122 120814000 | - | - | - | 608 487,20 | - | 608 487,20 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 208 14 000 | - | - | - | 608 487,20 | - | 608 487,20 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0113 8210120320 244 120821000 | 36 815,00 | - | - | 350 026,00 | - | 330 349,00 | - | 56 492,00 | - | - | x | x | x |
| 0412 7630175510 244 120821000 | 8 000,00 | - | - | 15 488,00 | - | 16 894,00 | - | 6 594,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 208 21 000 | 44 815,00 | - | - | 365 514,00 | - | 347 243,00 | - | 63 086,00 | - | - | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|--------------|---|---|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|----|----|----|
| 0412 7630175510 122 120822000 | 1 600,00 | - | - | 19 250,00 | - | 17 600,00 | - | 3 250,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 208 22 000 | 1 600,00 | - | - | 19 250,00 | - | 17 600,00 | - | 3 250,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000 | 99 415,00 | - | - | 1 180 192,54 | - | 1 177 671,54 | - | 101 936,00 | - | - | - | - | - |
| 1 13 02994 04 0000 130 120934000 | - | - | - | 394 670,00 | - | 394 670,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 209 34 000 | - | - | - | 394 670,00 | - | 394 670,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1 16 33040 04 0000 140 120941000 | - | - | - | 210,60 | - | 210,60 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1 16 90040 04 0000 140 120941000 | - | - | - | 2,04 | - | 2,04 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 209 41 000 | - | - | - | 212,64 | - | 212,64 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000 | - | - | - | 394 882,64 | - | 394 882,64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0104 7630106010 129 130302000 | 28 107,16 | - | - | - | - | 28 107,16 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 303 02 000 | 28 107,16 | - | - | - | - | 28 107,16 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000 | 28 107,16 | - | - | - | - | 28 107,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 1 766 234,21 | - | - | 194 994 144,20 | 130 484,00 | 104 917 560,38 | 67 368 121,92 | 91 842 818,03 | 57 838 369,00 | - | - | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | 1 40140 000 | x | 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 | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникнове ния | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Канаш Ирина Степановна),Главный бухгалтер ЦБ(Репина Нина Анатольевна),Руководитель ЦБ(Сергеева Людмила Валерьевна)