

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная
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:		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
1 11 09044 04 0000 120 120529000	1,793.20	-	-	-	-	1,793.20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 29 000	1,793.20	-	-	-	-	1,793.20	-	-	-	-	x	x	x
1 16 01194 01 0000 140 120545000	-	-	-	81,633.38	-	-	-	81,633.38	-	-	x	x	x
1 16 10123 01 0000 140 120545000	38,561.12	-	-	51,704.25	-	-	-	90,265.37	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 45 000	38,561.12	-	-	133,337.63	-	-	-	171,898.75	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	40,354.32	-	-	133,337.63	-	1,793.20	-	171,898.75	-	-	-	-	-
0104 8070106010 121 130211000	-	-	-	34,318,204.30	34,068,731.82	34,318,204.30	4,715,403.81	-	-	-	x	x	x
0104 8070108220 121 130211000	-	-	-	234,354.73	234,354.73	234,354.73	30,466.00	-	-	-	x	x	x
0104 994005549F 121 130211000	-	-	-	59,490.04	59,490.04	59,490.04	7,733.00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	34,612,049.07	34,362,576.59	34,612,049.07	4,753,602.81	-	-	-	x	x	x
0104 8070106030 122 130214000	-	-	-	47,562.96	47,562.96	47,562.96	47,562.96	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 14 000	-	-	-	47,562.96	47,562.96	47,562.96	47,562.96	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130221000	-	-	-	581,330.92	581,330.92	581,330.92	521,330.92	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000	-	-	-	581,330.92	581,330.92	581,330.92	521,330.92	-	-	-	x	x	x
0502 9940020510 244 130222000	-	-	-	1,153,380.13	1,153,380.13	1,153,380.13	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 22 000	-	-	-	1,153,380.13	1,153,380.13	1,153,380.13	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130225000	-	-	-	256,000.00	256,000.00	256,000.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	256,000.00	256,000.00	256,000.00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130226000	-	-	-	306,939.60	306,939.60	306,939.60	21,480.00	-	-	-	x	x	x
0502 8020220620 244 130226000	-	-	-	1,789,000.00	1,789,000.00	1,789,000.00	-	-	-	-	x	x	x
0505 994K077130 244 130226000	-	-	-	7,916,201.04	7,916,201.04	7,916,201.04	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	-	-	-	10,012,140.64	10,012,140.64	10,012,140.64	21,480.00	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130231000	-	-	-	217,535.00	217,535.00	217,535.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	217,535.00	217,535.00	217,535.00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 130234000	-	-	-	399,839.48	399,839.48	399,839.48	-	-	-	-	x	x	x
0501 8050120520 244 130234000	-	-	-	190,000.00	190,000.00	190,000.00	-	-	-	-	x	x	x
0502 9940020510 244 130234000	-	-	-	7,335.89	7,335.89	7,335.89	-	-	-	-	x	x	x
1003 8070175130 244 130234000	-	-	-	36,800.00	36,800.00	36,800.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	633,975.37	633,975.37	633,975.37	-	-	-	-	x	x	x
0501 8060260060 813 130244000	-	-	-	26,358,776.99	26,358,776.99	26,358,776.99	26,358,776.99	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 44 000	-	-	-	26,358,776.99	26,358,776.99	26,358,776.99	26,358,776.99	-	-	-	x	x	x
0501 8060260060 811 130245000	-	-	-	610,260.96	610,260.96	610,260.96	-	-	-	-	x	x	x
0501 8060260060 813 130245000	-	-	-	18,777,567.37	18,777,567.37	18,777,567.37	18,777,567.37	-	-	-	x	x	x
0502 8020260100 811 130245000	-	-	-	1,043,588.46	1,043,588.46	1,043,588.46	-	-	-	-	x	x	x
0502 8060260150 811 130245000	-	-	-	3,401,383.85	3,401,383.85	3,401,383.85	-	-	-	-	x	x	x
0505 8410371090 811 130245000	-	-	-	782,079.61	782,079.61	782,079.61	-	-	-	-	x	x	x
0505 84103S1090 811 130245000	-	-	-	479,315.73	479,315.73	479,315.73	-	-	-	-	x	x	x
0505 994K077130 811 130245000	-	-	-	345,179.79	345,179.79	345,179.79	-	-	-	-	x	x	x
1003 8060260030 811 130245000	1,772.52	-	-	69,065.19	69,065.19	70,837.71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 45 000	1,772.52	-	-	25,508,440.96	25,508,440.96	25,510,213.48	18,777,567.37	-	-	-	x	x	x
0501 8050160080 631 130246000	-	-	-	57,500.00	57,500.00	57,500.00	-	-	-	-	x	x	x
0505 994K077130 631 130246000	-	-	-	5,177.10	5,177.10	5,177.10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 46 000	-	-	-	62,677.10	62,677.10	62,677.10	-	-	-	-	x	x	x
1003 7340175120 321 130262000	-	-	-	4,351,682.28	4,348,786.29	4,351,682.28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 62 000	-	-	-	4,351,682.28	4,348,786.29	4,351,682.28	-	-	-	-	x	x	x
0104 8070106010 121 130266000	-	-	-	156,268.18	156,268.18	156,268.18	19,461.00	-	-	-	x	x	x
0104 8070106030 122 130266000	-	-	-	900.00	900.00	900.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	157,168.18	157,168.18	157,168.18	19,461.00	-	-	-	x	x	x
0113 9940099990 831 130296000	20,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	35,000.00	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130296000	-	-	-	103,446.00	103,446.00	103,446.00	12,538.00	-	-	-	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	1 302 96 000	20,000.00	-	-	118,446.00	118,446.00	138,446.00	12,538.00	-	-	x	x	x
0113 9940099990 831 130297000	-	-	-	-	416,084.81	416,084.81	416,084.81	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 302 97 000	-	-	-	416,084.81	416,084.81	416,084.81	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	21,772.52	-	-	104,487,250.41	104,234,881.94	104,509,022.93	50,512,320.05	-	-	-	-	-
0104 8070106010 121 130301000	-	-	-	-	4,405,525.00	-	4,405,525.00	-	-	-	x	x	x
0104 8070108220 121 130301000	-	-	-	-	30,466.00	-	30,466.00	-	-	-	x	x	x
0104 994005549F 121 130301000	-	-	-	-	7,733.00	-	7,733.00	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130301000	-	-	-	-	12,538.00	-	12,538.00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 01 000	-	-	-	4,456,262.00	-	4,456,262.00	-	-	-	x	x	x
0104 8070106010 129 130302000	-	-	-	-	824,811.22	-	824,811.22	-	-	-	x	x	x
0104 8070106030 129 130302000	-	-	-	-	1,379.33	-	1,379.33	-	-	-	x	x	x
0104 8070108220 129 130302000	-	-	-	-	6,796.29	-	6,796.29	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130302000	-	-	-	-	2,999.93	-	2,999.93	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 02 000	-	-	-	835,986.77	-	835,986.77	-	-	-	x	x	x
1 13 02994 04 0000 130 130305000	-	-	-	-	45,819.25	-	45,819.25	-	-	-	x	x	x
2 19 60010 04 0000 150 130305000	-	-	-	-	914,708.07	-	-	914,708.07	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 05 000	-	-	-	960,527.32	-	45,819.25	914,708.07	-	-	x	x	x
0104 8070106010 129 130306000	-	-	-	-	68,235.10	-	68,235.10	-	-	-	x	x	x
0104 8070106030 129 130306000	-	-	-	-	95.14	-	95.14	-	-	-	x	x	x
0104 8070108220 129 130306000	-	-	-	-	468.72	-	468.72	-	-	-	x	x	x
0104 994005549F 129 130306000	-	-	-	-	118.99	-	118.99	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130306000	-	-	-	-	206.89	-	206.89	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 06 000	-	-	-	69,124.84	-	69,124.84	-	-	-	x	x	x
0104 8070106010 129 130307000	-	-	-	-	1,739,995.38	-	1,739,995.38	-	-	-	x	x	x
0104 8070106030 129 130307000	-	-	-	-	2,425.72	-	2,425.72	-	-	-	x	x	x
0104 8070108220 129 130307000	-	-	-	-	11,952.08	-	11,952.08	-	-	-	x	x	x
0104 994005549F 129 130307000	-	-	-	-	3,033.99	-	3,033.99	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130307000	-	-	-	-	5,275.74	-	5,275.74	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 07 000	-	-	-	1,762,682.91	-	1,762,682.91	-	-	-	x	x	x
0104 8070106010 129 130310000	-	-	-	-	7,286,507.74	-	7,286,507.74	-	-	-	x	x	x
0104 8070106030 129 130310000	-	-	-	-	10,463.87	-	10,463.87	-	-	-	x	x	x
0104 8070108220 129 130310000	-	-	-	-	51,558.04	-	51,558.04	-	-	-	x	x	x
0104 994005549F 129 130310000	-	-	-	-	12,356.98	-	12,356.98	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130310000	-	-	-	-	22,758.12	-	22,758.12	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 10 000	-	-	-	7,383,644.75	-	7,383,644.75	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	-	15,468,228.59	-	14,553,520.52	914,708.07	-	-	-	-	-
0104 8070106010 121 130403000	-	-	-	-	359,805.81	-	359,805.81	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 304 03 000	-	-	-	359,805.81	-	359,805.81	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 304 00 000	-	-	-	359,805.81	-	359,805.81	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	62126.84	-	-	-	120,448,622.44	104,234,881.94	119,424,142.46	50,512,320.05	1,086,606.82	-	-	-	-
2 02 29999 04 0000 150 140140151	-	x	x	-	1,443,363.66	x	1,443,363.66	x	-	x	-	x	x
2 02 30024 04 0000 150 140140151	15,573,600.00	x	x	-	13,471,200.00	x	15,573,600.00	x	13,471,200.00	x	-	x	x
2 02 49999 04 0000 150 140140151	-	x	x	-	9,181,266.00	x	9,181,266.00	x	-	x	-	x	x
Всего по 0 40140 000	1 40140 000	15,573,600.00	x	x	24,095,829.66	x	26,198,229.66	x	13,471,200.00	x	x	0.00	x
0104 0000000000 121 140160211	2,448,563.84	x	x	-	5,969,257.72	x	5,235,156.08	x	-	x	-	x	x
0104 0000000000 129 140160213	739,466.28	x	x	-	1,771,166.13	x	1,549,467.43	x	961,164.98	x	x	-	x
Всего по 0 40160 000	1 40160 000	3,188,030.12	x	x	7,740,423.85	x	6,784,623.51	x	4,143,830.46	x	x	0.00	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	истечения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна),Руководитель(Червинко Анжелика Юрьевна)