

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность (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 | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: |
| долгосрочная | | просроченная | 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 |
| Доходы | 621 691,48 | - | - | 21 435 326,25 | 21 435 326,25 | 21 102 275,49 | 97 904,50 | 954 742,24 | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 130 2 20531 130 | 87 482,32 | - | - | 6 505 536,66 | 6 505 536,66 | 6 140 507,57 | 25 991,59 | 452 511,41 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 130 2 20531 130 | 534 209,16 | - | - | 13 268 214,94 | 13 268 214,94 | 13 300 193,27 | 71 912,91 | 502 230,83 | - | - | - | - | - |
| 0113 0000000000 120 2 20521 120 | - | - | - | 1 659 689,50 | 1 659 689,50 | 1 659 689,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 140 2 20940 140 | - | - | - | 1 885,15 | 1 885,15 | 1 885,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы | - | - | - | 242 191,40 | - | 241 321,40 | 241 321,40 | 870,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 20621 221 | - | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 244 2 20626 226 | - | - | - | 53 081,00 | - | 52 211,00 | 52 211,00 | 870,00 | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 112 2 20812 212 | - | - | - | 114 194,40 | - | 114 194,40 | 114 194,40 | - | - | - | - | - | - |
| 0702 0000000000 113 2 20891 290 | - | - | - | 71 416,00 | - | 71 416,00 | 71 416,00 | - | - | - | - | - | - |
| Источники финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Данные прошлого года | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 621 691,48 | - | - |
| 2 20500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 621 691,48 | - | - |
| Итого по коду счета | | | | | | | | | | | | | |
| 2 20521 000 | - | - | - | 1 659 689,50 | 1 659 689,50 | 1 659 689,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 20531 000 | 621 691,48 | - | - | 19 773 751,60 | 19 773 751,60 | 19 440 700,84 | 97 904,50 | 954 742,24 | - | - | - | - | - |
| 2 20621 000 | - | - | - | 3 500,00 | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 20626 000 | - | - | - | 53 081,00 | - | 52 211,00 | 52 211,00 | 870,00 | - | - | - | - | - |
| 2 20812 000 | - | - | - | 114 194,40 | - | 114 194,40 | 114 194,40 | - | - | - | - | - | - |
| 2 20891 000 | - | - | - | 71 416,00 | - | 71 416,00 | 71 416,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 20940 000 | - | - | - | 1 885,15 | 1 885,15 | 1 885,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | | | | | | | | | | | | | |
| 2 20500 000 | 621 691,48 | - | - | 21 433 441,10 | 21 433 441,10 | 21 100 390,34 | 97 904,50 | 954 742,24 | - | - | - | - | - |
| 2 20600 000 | - | - | - | 56 581,00 | - | 55 711,00 | 55 711,00 | 870,00 | - | - | - | - | - |
| 2 20800 000 | - | - | - | 185 610,40 | - | 185 610,40 | 185 610,40 | - | - | - | - | - | - |
| 2 20900 000 | - | - | - | 1 885,15 | 1 885,15 | 1 885,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 621 691,48 | - | - | 21 677 517,65 | 21 435 326,25 | 21 343 596,89 | 339 225,90 | 955 612,24 | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | - | | | | | | |
| Расходы | - | | | | | | |
| Источники финансирования | - | | | | | | |

| | | |
|---|-----------|-----------------|
| Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов" | | |
| Сведения о сертификате ЭП | | |
| Ф.И.О. | Должность | Действителен по |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Перевязкина Ирина Евгеньевна | Главный бухгалтер | 16.11.2018 |
| Норенко Елена Ивановна | Директор | 16.11.2018 |