

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности 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:			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	
0 41 20000 00 0000 130	2 205 31 000	463 141,37	-	-	1 000 832,88	-	-	-	1 463 974,25	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 31 000	463 141,37	-	-	1 000 832,88	-	-	-	1 463 974,25	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	463 141,37	-	-	1 000 832,88	-	-	-	1 463 974,25	-	-	463 141,37	-	-
0412 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	17 195 471,16	17 195 471,16	17 195 471,16	2 006 270,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	17 195 471,16	17 195 471,16	17 195 471,16	2 006 270,00	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 112	2 302 12 000	-	-	-	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 12 000	-	-	-	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	-	956 663,32	956 663,32	956 663,32	36 318,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	-	956 663,32	956 663,32	956 663,32	36 318,00	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 302 21 000	6 938,85	-	-	100 344,28	100 344,28	99 922,64	6 029,80	7 360,49	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 21 000	6 938,85	-	-	100 344,28	100 344,28	99 922,64	6 029,80	7 360,49	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 302 23 000	10 384,59	-	-	454 411,55	454 411,55	451 292,09	245 583,72	13 504,05	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 23 000	10 384,59	-	-	454 411,55	454 411,55	451 292,09	245 583,72	13 504,05	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	229 577,00	229 577,00	219 595,00	10 940,00	9 982,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	229 577,00	229 577,00	219 595,00	10 940,00	9 982,00	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 302 26 000	208 315,99	-	134 201,86	3 284 671,47	3 284 671,47	3 099 642,36	729 542,91	393 345,10	-	60 472,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 26 000	208 315,99	-	134 201,86	3 284 671,47	3 284 671,47	3 099 642,36	729 542,91	393 345,10	-	60 472,00	x	x	x
0412 0000000000 244	2 302 31 000	681 000,00	-	-	454 999,45	454 999,45	1 135 999,45	81 199,45	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 31 000	681 000,00	-	-	454 999,45	454 999,45	1 135 999,45	81 199,45	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 302 34 000	12 880,00	-	-	400 456,44	400 456,44	404 292,44	122 270,34	9 044,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 34 000	12 880,00	-	-	400 456,44	400 456,44	404 292,44	122 270,34	9 044,00	-	-	x	x	x
0412 0000000000 831	2 302 91 000	-	-	-	59 212,10	59 212,10	30 000,00	-	29 212,10	-	-	x	x	x
0412 0000000000 852	2 302 91 000	-	-	-	765,87	765,87	-	-	765,87	-	-	x	x	x
0412 0000000000 853	2 302 91 000	-	-	-	1 330,61	1 330,61	1 330,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 302 91 000	-	-	-	61 308,58	61 308,58	31 330,61	-	29 977,97	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	919 519,43	-	134 201,86	23 139 138,25	23 139 138,25	23 595 444,07	3 238 154,22	463 213,61	-	60 472,00	919 519,43	-	134 201,86
0412 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	2 006 270,00	-	2 006 270,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	2 303 01 000	-	-	-	36 318,00	-	36 318,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	47 573,00	-	47 573,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	2 090 161,00	-	2 090 161,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	744 051,61	-	744 051,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	744 051,61	-	744 051,61	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 852	2 303 05 000	270 200,00	-	-	998 916,00	-	590 326,00	-	678 790,00	-	463 709,00	x	x	x
0412 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	92 046,58	-	56 500,35	-	35 546,23	-	-	x	x	x

Итого по коду счета	2 303 05 000	270 200,00	-	-	1 090 962,58	-	646 826,35	-	714 336,23	-	463 709,00	x	x	x
0412 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	20 679,57	-	20 679,57	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	20 679,57	-	20 679,57	-	-	-	-	x	x	x
0412 0000000000 119	2 303 07 000	85 895,09	-	-	878 911,55	-	746 931,29	-	217 875,35	-	131 357,49	x	x	x
0412 0000000000 244	2 303 07 000	2 856,00	-	-	18 663,20	-	15 654,20	-	5 865,00	-	3 825,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 07 000	88 751,09	-	-	897 574,75	-	762 585,49	-	223 740,35	-	135 182,49	x	x	x
0412 0000000000 119	2 303 10 000	209 321,28	-	-	3 717 180,56	-	2 653 736,10	-	1 272 765,74	-	937 589,56	x	x	x
0412 0000000000 244	2 303 10 000	12 320,00	-	-	80 507,90	-	67 527,90	-	25 300,00	-	16 500,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 10 000	221 641,28	-	-	3 797 688,46	-	2 721 264,00	-	1 298 065,74	-	954 089,56	x	x	x
0412 0000000000 851	2 303 13 000	33 611,00	-	-	83 069,00	-	54 378,00	-	62 302,00	-	41 534,00	x	x	x
Итого по коду счета	2 303 13 000	33 611,00	-	-	83 069,00	-	54 378,00	-	62 302,00	-	41 534,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	614 203,37	-	-	8 724 186,97	-	7 039 946,02	-	2 298 444,32	-	1 594 515,05	614 203,37	-	-
Всего		1 996 864,17	-	-	134 201,86	32 864 158,10	23 139 138,25	30 635 390,09	3 238 154,22	4 225 632,18	-	1 654 987,05	1 996 864,17	-

2. Сведения о проерченной 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
04120000000000244 2 302 26 226	30 236,00	10.2017	11.2017	1901116595	ООО Гарант Кнасофт	05	отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения
04120000000000244 2 302 26 226	30 236,00	11.2017	12.2017	1901116595	ООО Гарант Кнасофт	05	отсутствие средств для оплаты на счетах учреждения