

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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 | увеличение | уменьшение | всего | в том числе в том числе | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Детали | | | | | | | | | | | | |
| 000000000000000120 | 220521000 | 49 125,60 | | 660 715,96 | | 621 276,93 | | 88 564,63 | | | | |
| 000000000000000130 | 220531000 | 91 362,46 | | 41 027 712,52 | | 40 919 750,25 | | 199 324,73 | | | | |
| 000000000000000180 | 220581000 | | | 9 809,46 | | 9 809,46 | | | | | | |
| 000000000000000180 | 220581000 | | | 317 353,90 | | 317 353,90 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 220500000 | 140 488,06 | | 42 015 591,84 | | 41 868 190,54 | | 287 889,36 | | | | |
| Расходы | | | | | | | | | | | | |
| 000000000000000244 | 220621000 | | | 141 144,40 | 13 000,00 | 141 144,40 | 141 144,40 | | | | | |
| 000000000000000244 | 220625000 | | | 220 404,60 | | 220 404,60 | 220 404,60 | | | | | |
| 000000000000000244 | 220626000 | | | 349 274,65 | | 349 274,65 | 349 274,65 | | | | | |
| 000000000000000244 | 220634000 | | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | | | | | |
| 000000000000000853 | 220691000 | | | 73 430,00 | | 73 430,00 | 73 430,00 | | | | | |
| Итого по коду счета | 220600000 | | | 899 253,65 | 13 000,00 | 899 253,65 | 899 253,65 | | | | | |
| 000000000000000112 | 220812000 | | | 1 338 399,95 | | 1 338 399,95 | | | | | | |
| 000000000000000244 | 220821000 | | | 13 000,00 | | 13 000,00 | | | | | | |
| 000000000000000244 | 220826000 | | | 27 605,00 | | 27 605,00 | | | | | | |
| 000000000000000244 | 220831000 | | | 44 000,00 | | 44 000,00 | | | | | | |
| 000000000000000244 | 220834000 | | | 121 501,30 | | 121 501,30 | | | | | | |
| 000000000000000244 | 220891000 | | | 28 250,00 | | 28 250,00 | | | | | | |
| 000000000000000853 | 220891000 | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | | | | | |
| Итого по коду счета | 220800000 | | | 1 617 756,25 | | 1 617 756,25 | | | | | | |
| Источники | | | | | | | | | | | | |
| Данные отчета за аналогичный период | | | | | | | | | | | | |
| прошлого года | | | | | | | | | | | | |
| 000000000000000000 | 220531000 | | | | | | | | | 91 362,46 | | |
| 000000000000000000 | 220834000 | | | | | | | | | | | 49 125,60 |
| 000000000000000000 | 220521000 | | | | | | | | | | | |
| 000000000000000000 | 220626000 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | 140 488,06 | | 44 532 601,74 | 13 000,00 | 44 385 200,44 | 899 253,65 | 287 889,36 | | 140 488,06 | | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Георгий Николаевич Василевич

Главный бухгалтер

Галина Ивановна Иванова

08 февраля 2017 года

