

Сведения по дебиторской и кредито

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / к

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение за	
	всего	из них:		увеличение	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты
1	2	3	4	5	6
Доходы	-	-	-	313 757,26	-
0704 0000000000 130 2 20531 000	-	-	-	287 505,26	-
0704 0000000000 130 2 30303 000	-	-	-	26 252,00	-
Расходы	-	-	-	3 019 150,70	2 485 089,44
0704 0000000000 111 2 30211 000	-	-	-	1 299 535,85	1 298 241,40
0704 0000000000 111 2 30301 000	-	-	-	168 767,00	-
0704 0000000000 111 2 30403 000	-	-	-	3 443,12	-
0704 0000000000 119 2 30302 000	-	-	-	26 124,28	-
0704 0000000000 119 2 30306 000	-	-	-	2 596,56	-
0704 0000000000 119 2 30307 000	-	-	-	66 210,39	-
0704 0000000000 119 2 30310 000	-	-	-	260 243,13	-
0704 0000000000 244 2 30225 000	-	-	-	27 016,58	27 016,58
0704 0000000000 244 2 30226 000	-	-	-	1 115 123,72	1 115 123,72
0704 0000000000 244 2 30234 000	-	-	-	24 707,74	24 707,74
0704 0000000000 852 2 30305 000	-	-	-	3 500,00	-
0704 0000000000 853 2 30291 000	-	-	-	20 000,00	20 000,00
0704 0000000000 853 2 30305 000	-	-	-	1 882,33	-
Источники финансирования	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x
Итого по коду счета					
	2 20531 000	-	-	287 505,26	-
	2 30211 000	-	-	1 299 535,85	1 298 241,40
	2 30225 000	-	-	27 016,58	27 016,58
	2 30226 000	-	-	1 115 123,72	1 115 123,72
	2 30234 000	-	-	24 707,74	24 707,74
	2 30291 000	-	-	20 000,00	20 000,00
	2 30301 000	-	-	168 767,00	-
	2 30302 000	-	-	26 124,28	-
	2 30303 000	-	-	26 252,00	-
	2 30305 000	-	-	5 382,33	-
	2 30306 000	-	-	2 596,56	-
	2 30307 000	-	-	66 210,39	-
	2 30310 000	-	-	260 243,13	-
	2 30403 000	-	-	3 443,12	-
Итого по коду синтетического счета					
	2 20500 000	-	-	287 505,26	-
	2 30200 000	-	-	2 486 383,89	2 485 089,44
	2 30300 000	-	-	555 575,69	-
	2 30400 000	-	-	3 443,12	-
	Всего	-	-	3 332 907,96	2 485 089,44

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб	Дата		ИНН
		возникновения	исполнения по правовому основанию	
1	2	3	4	5
Доходы	-			
	-			
Расходы	-			
	-			

редиторская)

Сумма задолженности, руб							
долженности		на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
7	8	9	10	11	12	13	
26 252,00	-	287 505,26	-	-	x	x	
-	-	287 505,26	-	-	x	x	
26 252,00	-	-	-	-	x	x	
3 019 150,70	175 786,12	-	-	-	x	x	
1 299 535,85	172 210,12	-	-	-	x	x	
168 767,00	-	-	-	-	x	x	
3 443,12	-	-	-	-	x	x	
26 124,28	-	-	-	-	x	x	
2 596,56	-	-	-	-	x	x	
66 210,39	-	-	-	-	x	x	
260 243,13	-	-	-	-	x	x	
27 016,58	-	-	-	-	x	x	
1 115 123,72	3 576,00	-	-	-	x	x	
24 707,74	-	-	-	-	x	x	
3 500,00	-	-	-	-	x	x	
20 000,00	-	-	-	-	x	x	
1 882,33	-	-	-	-	x	x	
-	-	-	-	-	x	x	
-	-	-	-	-	x	x	
x	x	x	x	x	-	-	
x	x	x	x	x	-	-	

-	-	287 505,26	-	-	-	-	
1 299 535,85	172 210,12	-	-	-	-	-	
27 016,58	-	-	-	-	-	-	
1 115 123,72	3 576,00	-	-	-	-	-	
24 707,74	-	-	-	-	-	-	
20 000,00	-	-	-	-	-	-	
168 767,00	-	-	-	-	-	-	
26 124,28	-	-	-	-	-	-	
26 252,00	-	-	-	-	-	-	
5 382,33	-	-	-	-	-	-	
2 596,56	-	-	-	-	-	-	
66 210,39	-	-	-	-	-	-	
260 243,13	-	-	-	-	-	-	
3 443,12	-	-	-	-	-	-	

-	-	287 505,26	-	-	-	-	
2 486 383,89	175 786,12	-	-	-	-	-	
555 575,69	-	-	-	-	-	-	
3 443,12	-	-	-	-	-	-	
3 045 402,70	175 786,12	287 505,26	-	-	-	-	

Дебитор (кредитор)		Причины образования	
наименование	код	пояснения	
6	7	8	

Источники финансирования	-				
	-				

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Керзина Ольга Алексеевна	Директор	13.09.2018
Королева Нина Александровна	Главный бухгалтер	05.09.2018

--	--	--

