Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности: дебиторская задолженность

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 планового периода (текущего финансового года) | | | |
| | всего | из них | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них | | всего | из них | | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе недвижимые расчеты | всего | в том числе недвижимые расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701000000000000111 4 30211 000 | - | - | - | 25 219 327,74 | 25 196 786,80 | 25 219 327,74 | 3 325 421,79 | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30211 000 | - | - | - | 25 219 327,74 | 25 196 786,80 | 25 219 327,74 | 3 325 421,79 | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000119 4 30213 007 | - | - | - | 7 388,73 | - | 7 388,73 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30213 000 | - | - | - | 7 388,73 | - | 7 388,73 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30221 004 | - | - | - | 31 849,00 | 31 849,00 | 31 849,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30221 000 | - | - | - | 31 849,00 | 31 849,00 | 31 849,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30223 003 | - | - | - | 154 327,91 | 154 327,91 | 154 327,91 | 42 288,76 | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30223 004 | - | - | - | 113 705,30 | 113 705,30 | 113 705,30 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000247 4 30223 004 | 52 206,76 | - | - | 1 684 272,76 | 1 684 272,76 | 1 736 479,52 | 1 059 570,35 | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30223 000 | 52 206,76 | - | - | 1 952 305,97 | 1 952 305,97 | 2 004 512,73 | 1 101 869,13 | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000241 4 30225 004 | - | - | - | 18 063,00 | 18 063,00 | 18 063,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30225 004 | - | - | - | 257 522,28 | 257 522,28 | 257 522,28 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30225 000 | - | - | - | 275 585,28 | 275 585,28 | 275 585,28 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30226 001 | - | - | - | 85 666,00 | 85 666,00 | 85 666,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30226 004 | - | - | - | 534 672,50 | 534 672,50 | 534 672,50 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30226 006 | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30226 000 | - | - | - | 623 338,50 | 623 338,50 | 623 338,50 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30231 004 | - | - | - | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30231 006 | - | - | - | 402 163,29 | 402 163,29 | 402 163,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30231 000 | - | - | - | 413 763,29 | 413 763,29 | 413 763,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30234 004 | - | - | - | 1 805 814,19 | 1 805 814,19 | 1 805 814,19 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000244 4 30234 006 | - | - | - | 1 351 226,12 | 1 351 226,12 | 1 351 226,12 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 1004000000000000244 4 30234 004 | - | - | - | 155 638,00 | 155 638,00 | 155 638,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30234 000 | - | - | - | 3 312 678,31 | 3 312 678,31 | 3 312 678,31 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000111 4 30266 007 | - | - | - | 55 655,70 | 55 655,70 | 55 655,70 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30266 000 | - | - | - | 55 655,70 | 55 655,70 | 55 655,70 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30200 000 | 52 206,76 | - | - | 31 891 892,52 | 31 861 962,85 | 31 944 098,28 | 4 427 290,92 | - | - | - | 52 206,76 | - | - | |
| 0701100000000000111 4 30301 001 | - | - | - | 2 761 276,00 | - | 2 761 276,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30301 000 | - | - | - | 2 761 276,00 | - | 2 761 276,00 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000119 4 30302 001 | - | - | - | 1 695 286,29 | - | 1 695 286,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30302 000 | - | - | - | 1 695 286,29 | - | 1 695 286,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000119 4 30305 001 | - | - | - | 163 394,92 | - | 163 394,92 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30305 000 | - | - | - | 163 394,92 | - | 163 394,92 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000119 4 30307 001 | - | - | - | 2 973 632,29 | - | 2 973 632,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30307 000 | - | - | - | 2 973 632,29 | - | 2 973 632,29 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701100000000000119 4 30310 001 | - | - | - | 12 857 846,14 | - | 12 857 846,14 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30310 000 | - | - | - | 12 857 846,14 | - | 12 857 846,14 | - | - | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000853 4 30312 001 | 10 124,00 | - | - | 40 279,00 | - | 41 232,00 | - | 9 171,00 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30312 000 | 10 124,00 | - | - | 40 279,00 | - | 41 232,00 | - | 9 171,00 | - | - | x | x | x | |
| 0701000000000000853 4 30313 001 | 76 145,00 | - | - | 304 580,00 | - | 304 580,00 | - | 76 145,00 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30313 000 | 76 145,00 | - | - | 304 580,00 | - | 304 580,00 | - | 76 145,00 | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300 000 | 86 269,00 | - | - | 20 796 294,64 | - | 20 797 247,64 | - | 85 316,00 | - | - | 86 269,00 | - | - | |
| 0701100000000000111 4 30403 001 | - | - | - | 564 145,79 | - | 564 145,79 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду счета 4 30403 000 | - | - | - | 564 145,79 | - | 564 145,79 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30400 000 | - | - | - | 564 145,79 | - | 564 145,79 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | 138 475,76 | - | - | 53 252 312,97 | 31 861 962,85 | 53 305 492,71 | 4 427 290,92 | 85 316,00 | - | - | 138 475,76 | - | - | |
| 0701100000000000130 4 40141 131 | - | x | x | 39 786 331,02 | x | 39 786 331,02 | x | - | x | x | - | x | x | |
| 1004000000000000130 4 40141 131 | - | x | x | 155 638,00 | x | 155 638,00 | x | - | x | x | - | x | x | |
| 0701100000000000130 4 40149 131 | 53 701 167,34 | x | x | 48 335 719,94 | x | 34 012 295,76 | x | 68 024 591,52 | x | x | - | x | x | |
| 1004000000000000130 4 40149 131 | 227 926,00 | x | x | 238 988,00 | x | 155 638,00 | x | 311 276,00 | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 4 40140 000 | 53 929 093,34 | x | x | 88 516 676,96 | x | 74 109 902,78 | x | 68 335 867,52 | x | x | 53 929 093,34 | x | x | |
| 0701000000000000111 4 40160 211 | 2 524 862,00 | x | x | 2 815 936,00 | x | 2 524 862,00 | x | 2 815 936,00 | x | x | - | x | x | |
| 0701100000000000119 4 40160 213 | 762 509,00 | x | x | 850 406,00 | x | 762 509,00 | x | 850 406,00 | x | x | - | x | x | |
| 0701100000000000247 4 40160 223 | - | x | x | 58 671,32 | x | 58 671,32 | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 4 40160 000 | 3 287 371,00 | x | x | 3 725 003,32 | x | 3 346 042,32 | x | 3 666 332,00 | x | x | 3 287 371,00 | x | x | |

2. Сведения о просроченной задолженности

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