

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели

Вид задолженности _____ дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	уменьшение		всего	из них:		из них:	
договорная		просроченная	в том числе исключенные расчеты		в том числе подлежащие расчету	в том числе исключенные расчеты		договорная	просроченная		договорная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 180	5 205 83 000	-	-	1 306 004,00	-	1 306 004,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 83 000	-	-	1 306 004,00	-	1 306 004,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	1 306 004,00	-	1 306 004,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	1 306 004,00	-	1 306 004,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		X	X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 0 40160 000		X	X		X		X		X	X		X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

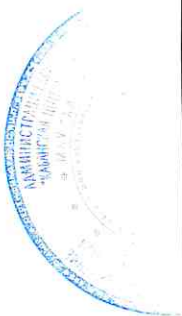
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	показания
1	2	3	4	5	6	7	8
5		-	-	-		-	-

Директор: 

Заместитель с.д.

Главный бухгалтер:  ЛЕВАЧЕВА И.М.

09.01.2019



собственные доходы учреждения

(Ребиторский / Ирежиторский)

Номер (код) счета

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	ИНН	Длительность (продолжит.)		Принципы образования	
		возникновения или прекращения правоотношения		наименования	код	подписания	
1	2	3	4	5	6	7	8
12-00-00000		-	-	-	-	-	-

ЗАПЯЦКА С.В.

АНТУЦИКА С.В.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

— ПЕБАЧЕВА И.М.

09.01.2019

111

09.01.2019

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности _____

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец предыдущего периода прошлого финансового года			
	на начало года		из них:		увеличение		увеличение		на конец отчетного периода		на конец предыдущего периода прошлого финансового года			
	всего	в том числе длительная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
									длительная	просроченная		длительная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130	4 205 31 000	-	-	21 587 827,00	-	21 587 827,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	21 587 827,00	-	21 587 827,00	-	-	-	-	-	-	-	
синтетического счета	4 205 00 000	-	-	21 587 827,00	-	21 587 827,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	25 171,47	-	24 616,62	-	1 298,06	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	743,21	-	-	25 171,47	-	24 616,62	-	1 298,06	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 206 21 000	-	-	1 155 785,22	-	798 326,72	-	551 984,76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	194 526,26	-	-	1 155 785,22	-	798 326,72	-	551 984,76	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 206 26 000	-	-	905 041,94	-	655 104,86	-	383 330,13	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	133 393,05	-	-	905 041,94	-	655 104,86	-	383 330,13	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	182 872,64	-	182 872,64	-	182 074,78	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	182 872,64	-	182 872,64	-	182 074,78	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	2 268 871,27	-	1 660 920,84	-	936 612,95	-	-	328 662,52	-	-	
0801 0000000000 244	4 208 26 000	-	-	5 060,00	-	5 060,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	5 060,00	-	5 060,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 208 31 000	-	-	12 850,00	-	12 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 31 000	-	-	12 850,00	-	12 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 208 34 000	-	-	47 243,96	-	47 243,96	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	47 243,96	-	47 243,96	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 208 96 000	-	-	105 960,18	-	105 960,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 96 000	-	-	105 960,18	-	105 960,18	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 853	4 208 96 000	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 96 000	-	-	110 960,18	-	110 960,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	176 114,14	-	176 114,14	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	24 365,90	-	24 365,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	24 365,90	-	24 365,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 365,90	-	-	
Всего задолженности	333 028,42	-	-	24 032 812,41	-	23 449 227,88	-	936 612,95	-	-	333 028,42	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причина образования
---------------------------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

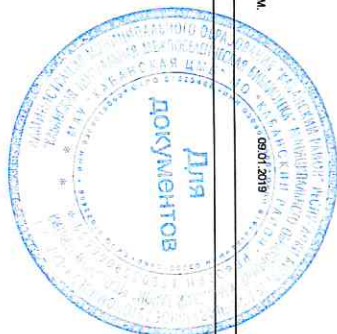
		исполнено или	исполнение по правовому	и/и	наименование	код	поиск
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР
ЗАДУГИНА С.В.

Задугина

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР _____ ЛЕВАНОВА И.М.

09.01.2019



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

субсидии на иные цели _____

Вид задолженности

КРЕДИТОРСКАЯ

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	по инв.	всего	по инв.	увеличение		уменьшение		всего	по инв.	всего	по инв.	всего
					в том числе неисключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	в том числе неисключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801 000000000 244	5 302 21 000	-	-	13 390,56	13 390,56	13 390,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 21 000	-	-	13 390,56	13 390,56	13 390,56	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 243	5 302 23 000	-	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 302 31 000	-	-	247 293,00	247 293,00	247 293,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	247 293,00	247 293,00	247 293,00	-	-	-	-	-	-	-
0801 000000000 244	5 302 34 000	-	-	5 614,44	5 614,44	5 614,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	5 614,44	5 614,44	5 614,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	5 614,44	5 614,44	5 614,44	-	-	-	-	-	-	-
1003 000000000 112	5 302 62 000	-	-	390 800,94	389 706,00	390 800,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	-	-	390 800,94	389 706,00	390 800,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сметного счета	5 302 00 000	-	-	1 307 098,94	1 306 004,00	1 307 098,94	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 40140 000	-	-	-	1 307 098,94	1 306 004,00	1 307 098,94	-	-	-	-	-	-	-
Всего по 0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

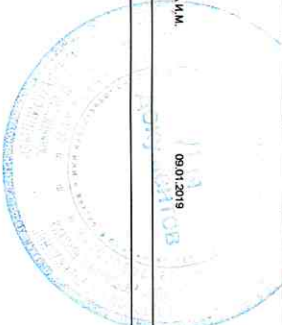
2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		[причина образования погашения]	
		исполнения или правовому	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	погашения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

ДИРЕКТОР ЗАДАТОКОВ С.Б.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛЕВАНОВА И.М.

09.01.2019



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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 инвентурного периода прошлого финансового года	
	всего	по инд.			всего	уменьшение			всего	по инд.			всего	по инд.
догосударственная		просроченная	исключенные расчеты	всего		в том числе исключенные расчеты	всего	догосударственная		просроченная	догосударственная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	4 882,00	4 882,00	4 882,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	4 882,00	4 882,00	4 882,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	6 430,00	6 430,00	6 430,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	6 430,00	6 430,00	6 430,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	35 305,00	35 305,00	35 305,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	35 305,00	35 305,00	35 305,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	42 420,29	42 420,29	42 420,29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	42 420,29	42 420,29	42 420,29	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	89 037,29	89 037,29	89 037,29	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	89 037,29	89 037,29	89 037,29	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по 0 40140 000		-	-				-	-	-	-	-	-	-	
Всего по 0 40160 000		-	-				-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор) наименование	Причина образования	
		исполнения или правовому	исполнения или правовому			код	показания
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Директор Задорная С.В.

Главный бухгалтер Левачева И.М.

09.01.2019

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец вышестоящего периода прошлого финансового года			
		всего	из них:	всего	увеличение		уменьшение		всего	задолженная	просроченная	всего	из них:	
					в том числе неденежная расчета	в том числе неденежная расчета	всего	в том числе неденежная расчета					задолженная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	13 711 570,03	13 560 207,00	13 711 570,03	1 914 461,35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	13 711 570,03	13 560 207,00	13 711 570,03	1 914 461,35	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 21 000	3 318,33	-	251 056,54	251 056,54	254 134,59	24 616,62	240,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	3 318,33	-	251 056,54	251 056,54	254 134,59	24 616,62	240,28	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	31 804,00	31 804,00	31 804,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	31 804,00	31 804,00	31 804,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 23 000	9 795,74	-	955 524,74	955 524,74	964 723,89	788 885,60	596,59	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	9 795,74	-	955 524,74	955 524,74	964 723,89	788 885,60	596,59	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 24 000	-	-	55 645,16	55 645,16	55 645,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	55 645,16	55 645,16	55 645,16	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	152 347,18	152 347,18	152 347,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	152 347,18	152 347,18	152 347,18	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	1 073 704,22	1 073 704,22	1 073 704,22	631 738,19	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 073 704,22	1 073 704,22	1 073 704,22	631 738,19	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 28 000	5 614,44	-	94 936,00	94 936,00	100 550,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 28 000	5 614,44	-	94 936,00	94 936,00	100 550,44	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 31 000	5 614,44	-	664 267,37	580 027,37	668 190,87	69 202,14	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	5 614,44	-	664 267,37	580 027,37	668 190,87	69 202,14	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 34 000	3 923,50	-	42 001,00	42 001,00	42 001,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	3 923,50	-	42 001,00	42 001,00	42 001,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 36 000	-	-	42 001,00	42 001,00	42 001,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 36 000	-	-	42 001,00	42 001,00	42 001,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду сметного счета	4 302 00 000	22 652,01	-	17 032 856,24	16 797 253,21	17 054 671,38	3 428 903,90	836,87	-	-	22 652,01	-	-	
0801 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	1 655 862,00	-	1 655 862,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	1 655 862,00	-	1 655 862,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	3 69 367,84	-	3 69 367,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	3 69 367,84	-	3 69 367,84	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 852	4 303 05 000	-	-	4 876,00	-	4 876,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	4 876,00	-	4 876,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	27 030,45	-	27 030,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	27 030,45	-	27 030,45	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	689 276,23	-	689 276,23	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	689 276,23	-	689 276,23	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 111	4 303 09 000	-	-	6 650,00	-	6 650,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	6 650,00	-	6 650,00	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	2 973 348,45	-	2 973 348,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	2 973 348,45	-	2 973 348,45	-	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	80 953,00	-	80 953,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	80 953,00	-	80 953,00	-	-	-	-	-	-	-	

