Код формы по ОКУД 0503769

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		
			из них		увеличение		уменьшение			из них			из них	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704000000000120	220521004	35 335 696,06	23 683 433,77		1 755 749,99		12 444 911,64		24 646 534,41	10 304 545,37				
0704000000000120	220521006	742 315,70	560 524,10		33 404,77		189 972,36		585 748,11	189 972,36				
Итого по коду счета	**220521000**	36 078 011,76	24 243 957,87		1 789 154,76		12 634 884,00		25 232 282,52	10 494 517,73				
0704000000000120	220524005				86 526,73		86 526,73		-					
Итого по коду счета	**220524000**				86 526,73		86 526,73		-					
0704000000000130	220531002	36 828,00			1 472 360,00		1 509 188,00		-					
0704000000000130	220531004	363 709,16			43 723 768,39		43 859 956,22		227 511,33					
0704000000000130	220531006				548 638,15		546 638,15		-					
0704000000000130	220531007	10 304 658,82	4 035 340,50		14 219 150,71		11 728 877,71		12 794 931,82	6 468 567,00				
Итого по коду счета	**220531000**	10 705 196,98	4 035 340,50		59 963 917,25		57 646 670,08		13 022 443,15	6 468 567,00				
0704000000000130	220535004	371 172,57			6 642 753,31		6 914 023,92		99 901,96					
0704000000000130	220535006	46 759,52			140 492,53		187 252,05		-					
Итого по коду счета	**220535000**	417 932,09			6 783 245,84		7 101 275,97		99 901,96					
0704000000000150	220552001				76 000,00		76 000,00		-					
Итого по коду счета	**220552000**				76 000,00		76 000,00		-					
0704000000000150	220555005				825 000,00		825 000,00		-					
Итого по коду счета	**220555000**				825 000,00		825 000,00		-					
0704000000000410	220571004				220 000,00		220 000,00		-					
Итого по коду счета	**220571000**				220 000,00		220 000,00		-					
0704000000000440	220574004				7 745,00		7 745,00		-					
Итого по коду счета	**220574000**				7 745,00		7 745,00	-	-					
Итого по коду синтетического счета	***220500000***	*47 201 139,83*	*28 279 298,37*		*69 751 589,58*		*78 598 101,78*		*38 354 627,63*	*16 963 084,73*		*47 201 139,83*	*28 279 298,37*	
0704000000000244	220621004				1 145,00		1 145,00	1 145,00	-					
Итого по коду счета	**220621000**				1 145,00		1 145,00	1 145,00	-					
0704000000000244	220622004				35 010,00		35 010,00	35 010,00	-					
Итого по коду счета	**220622000**				35 010,00		35 010,00	35 010,00	-					
0704000000000244	220623004				1 645 926,24		1 645 926,24	1 645 926,24	-					
0704000000000247	220623004				757 197,05		757 197,05	757 197,05	-					

Итого по коду счета	**220623000**				2 403 123,29		2 403 123,29	2 403 123,29	-					
07040000000000244	220625004				260 480,00		260 480,00	260 480,00	-					
Итого по коду счета	**220625000**				260 480,00		260 480,00	260 480,00	-					
07040000000000244	220626001				86,20		86,20	86,20	-					
07040000000000244	220626002				2 994,00		2 994,00	2 994,00	-					
07040000000000244	220626004	1 616,56			534 927,23		534 931,16	534 931,16	1 612,63					
07040000000000244	220626006				134 730,00		134 730,00	134 730,00	-					
Итого по коду счета	**220626000**	1 616,56			672 737,43		672 741,36	672 741,36	1 612,63					
07040000000000244	220634004	63,00			197 316,00		108 099,00	108 099,00	89 280,00					
Итого по коду счета	**220634000**	63,00			197 316,00		108 099,00	108 099,00	89 280,00					
Итого по коду синтетического счета	***220600000***	*1 679,56*			*3 569 611,72*		*3 480 598,65*	*3 480 598,65*	*90 892,63*				*1 679,56*	
07040000000000112	220812007				63 500,00		63 500,00		-					
Итого по коду счета	**220812000**				63 500,00		63 500,00		-					
07040000000000244	220821007				20 783,10		20 783,10		-					
Итого по коду счета	**220821000**				20 783,10		20 783,10		-					
07040000000000244	220822007				10 482,00		10 482,00		-					
Итого по коду счета	**220822000**				10 482,00		10 482,00		-					
07040000000000112	220826007				281 526,44		281 526,44		-					
07040000000000244	220826007				193 668,38		193 668,38		-					
Итого по коду счета	**220826000**				475 194,82		475 194,82		-					
07040000000000244	220827007				156,00		156,00		-					
Итого по коду счета	**220827000**				156,00		156,00		-					
07040000000000244	220831007				56 151,00		56 151,00		-					
Итого по коду счета	**220831000**				56 151,00		56 151,00		-					
07040000000000244	220834007				189 436,09		189 436,09		-					
Итого по коду счета	**220834000**				189 436,09		189 436,09		-					
07040000000000323	220863007				1 200,00		1 200,00		-					
Итого по коду счета	**220863000**				1 200,00		1 200,00		-					
07040000000000852	220891007				5 980,00		5 980,00		-					
Итого по коду счета	**220891000**				5 980,00		5 980,00		-					
Итого по коду синтетического счета	***220800000***				*822 883,01*		*822 883,01*		-					
07040000000000130	220934004				5 690,00				5 690,00					
07040000000000130	220934007	10 027,93			12 600,00		19 783,93		2 844,00					
Итого по коду счета	**220934000**	10 027,93			18 290,00		19 783,93		8 534,00					
07040000000000130	220939001				25 647,00		25 647,00		-					
Итого по коду счета	**220939000**				25 647,00		25 647,00		-					
07040000000000140	220941004				54 375,46		44 467,31		9 908,15	9 908,15				
07040000000000140	220941006				597,63		597,63		-					
07040000000000140	220941007	462 719,68					252 125,68		210 594,00					
Итого по коду счета	**220941000**	462 719,68			54 973,09		297 190,62		220 502,15	9 908,15				
Итого по коду синтетического счета	***220900000***	*472 747,61*			*98 910,09*		*342 621,55*		*229 036,15*	*9 908,15*			*472 747,61*	
07040000000000244	221012001				1 615 053,90		1 615 053,90		-					
07040000000000247	221012001				251 094,52		251 094,52		-					

Итого по коду счета	221012000				1 866 148,42		1 866 148,42		-					
Итого по коду синтетического счета	221000000				1 866 148,42		1 866 148,42		-					
0704000000000111	230314001				4 420 548,00		4 420 548,00		-					
0704000000000119	230314001	803 543,28			10 196 306,20		10 151 046,64		848 802,84					
0704000000000180	230314001	1 600 000,00			7 773 028,85		7 973 028,70		1 400 000,15					
0704000000000244	230314001	5 190,00			146 746,15		151 936,15		-					
0704000000000851	230314001				975 155,63		975 155,63		-					
Итого по коду счета	230314000	2 408 733,28			23 511 784,83		23 671 715,12		2 248 802,99					
Итого по коду синтетического счета	230300000	2 408 733,28			23 511 784,83		23 671 715,12		2 248 802,99			2 408 733,28		
Всего задолженности		**50 084 300,28**	**28 279 298,37**		**99 621 127,65**		**108 782 068,53**	**3 480 598,65**	**40 923 359,40**	**16 972 992,88**		**50 084 300,28**	**28 279 298,37**	-
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	**240140000**		x	x		x		x		x	x		x	x
			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	**240160000**		x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной 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

Врио директора Козлова И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850				
в том числе: особо ценное движимое имущество	21	851				
иное движимое имущество	21	852				
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжени, всего	22	860				
в том числе: основные средства	22	861				
из них: особо ценное движимое имущество	22	862				
материальные запасы	22	863				
из них: особо ценное движимое имущество	22	864				
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880				
в том числе: основные средства	24	881				
из них: недвижимое имущество	24	882				
особо ценное движимое имущество	24	883				
нематериальные активы	24	884				
из них: особо ценное движимое имущество	24	885				
материальные запасы	24	886				
из них: особо ценное движимое имущество	24	887				
непроизведенные активы	24	888				
финансовые активы	24	889				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890				
в том числе: основные средства	25	891				
из них: недвижимое имущество	25	892				
особо ценное движимое имущество	25	893				
нематериальные активы	25	894				
из них: особо ценное движимое имущество	25	895				
материальные запасы	25	896				
из них: особо ценное движимое имущество	25	897				
непроизведенные активы	25	898				
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900				
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901				
основные средства, всего	26	902				
из них: недвижимое имущество	26	903				
особо ценное движимое имущество	26	904				
нематериальные активы, всего	26	905				
из них: особо ценное движимое имущество	26	906				
материальные запасы, всего	26	907				
из них: особо ценное движимое имущество	26	908				
непроизведенные активы	26	909				

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910				-
основные средства, всего	26	911				-
из них: недвижимое имущество	26	912				-
особо ценное движимое имущество	26	913				-
нематериальные активы, всего	26	914				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	915				-
материальные запасы, всего	26	916				-
из них: особо ценное движимое имущество	26	917				-
непроизведенные активы	26	918				-

Врио директора Козлова И.В.

Главный бухгалтер Запечнова Н.А.