Код формы по ОКУД 0503769

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 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
07040000000000130	220531007				90 000,00				90 000,00					
Итого по коду счета	**220531000**				90 000,00				90 000,00					
Итого по коду синтетического счета	***220500000***				*90 000,00*				*90 000,00*					
07040000000000111	230211007				34 003 093,81	34 003 093,81	34 003 093,81	4 513 734,51	-					
Итого по коду счета	**230211000**				34 003 093,81	34 003 093,81	34 003 093,81	4 513 734,51	-					
07040000000000244	230221004	0,60			80 843,12	80 843,12	80 723,72	1 145,00	120,00					
Итого по коду счета	**230221000**	0,60			80 843,12	80 843,12	80 723,72	1 145,00	120,00					
07040000000000244	230222004				408 264,00	408 264,00	407 012,40	35 010,00	1 251,60					
Итого по коду счета	**230222000**				408 264,00	408 264,00	407 012,40	35 010,00	1 251,60					
07040000000000244	230223004	55 261,51			4 057 248,54	4 057 248,54	4 025 171,39	1 645 926,24	87 338,66					
07040000000000247	230223004	196 685,17			1 506 567,11	1 506 567,11	1 611 444,52	757 197,05	91 807,76					
Итого по коду счета	**230223000**	251 946,68			5 563 815,65	5 563 815,65	5 636 615,91	2 403 123,29	179 146,42					
07040000000000244	230225004				2 011 271,30	2 011 271,30	2 011 271,30	260 480,00	-					
07040000000000244	230225005				6 960,00	6 960,00	6 960,00	905,00	-					
07040000000000244	230225006				437 750,77	437 750,77	437 750,77		-					
07040000000000244	230225007				29 240,00	29 240,00	29 240,00	2 345,00	-					
Итого по коду счета	**230225000**				2 485 222,07	2 485 222,07	2 485 222,07	263 730,00	-					
07040000000000244	230226001				16 228,87	16 228,87	16 228,87	86,20	-					
07040000000000244	230226002				42 994,00	42 994,00	42 994,00	2 994,00	-					
07040000000000244	230226004	760,00			2 388 267,90	2 388 267,90	2 389 027,90	534 931,16	-					
07040000000000244	230226005				36 570,00	36 570,00	36 570,00		-					
07040000000000244	230226006				515 900,00	515 900,00	515 900,00	134 730,00	-					
07040000000000244	230226007				324 298,25	324 298,25	324 298,25	41 116,00	-					
Итого по коду счета	**230226000**	760,00			3 324 259,02	3 324 259,02	3 325 019,02	713 857,36	-					
07040000000000244	230231004				204 380,15	204 380,15	204 380,15		-					
07040000000000244	230231006				7 000,00	7 000,00	7 000,00		-					
Итого по коду счета	**230231000**				211 380,15	211 380,15	211 380,15		-					
07040000000000244	230234004				2 111 896,47	2 111 896,47	2 111 896,47	108 744,33	-					
07040000000000244	230234006				711 961,00	711 961,00	711 961,00		-					

Итого по коду счета	**230234000**				2 823 857,47	2 823 857,47	2 823 857,47	108 744,33	-						
07040000000000321	230262007				25 700,00	25 700,00	25 700,00		-						
Итого по коду счета	**230262000**				25 700,00	25 700,00	25 700,00		-						
07040000000000323	230263007				6 768,89	6 768,89	6 768,89		-						
Итого по коду счета	**230263000**				6 768,89	6 768,89	6 768,89		-						
07040000000000111	230266007				94 942,55	94 942,55	94 942,55	11 927,00	-						
Итого по коду счета	**230266000**				94 942,55	94 942,55	94 942,55	11 927,00	-						
07040000000000353	230293004				4,87	4,87	4,87		-						
Итого по коду счета	**230293000**				4,87	4,87	4,87		-						
07040000000000340	230296007				226 000,00	226 000,00	226 000,00		-						
07040000000000350	230296007				709 544,00	709 544,00	709 544,00		-						
Итого по коду счета	**230296000**				935 544,00	935 544,00	935 544,00		-						
07040000000000353	230297004				7 500,00	7 500,00	7 500,00		-						
07040000000000353	230297006				80 000,00	80 000,00	80 000,00		-						
Итого по коду счета	**230297000**				87 500,00	87 500,00	87 500,00		-						
Итого по коду синтетического счета	***230200000***	*252 707,28*			*50 051 195,60*	*50 051 195,60*	*50 123 384,86*	*8 051 271,49*	*180 518,02*			*252 707,28*			
07040000000000111	230301001				4 420 548,00		4 420 548,00		-						
07040000000000244	230301001				44 366,00		44 366,00		-						
Итого по коду счета	**230301000**				4 464 914,00		4 464 914,00		-						
07040000000000180	230304001	1 921 010,00			9 513 974,12		9 839 177,12		1 595 807,00						
Итого по коду счета	**230304000**	1 921 010,00			9 513 974,12		9 839 177,12		1 595 807,00						
07040000000000852	230305001				21 439,00		21 439,00		-						
Итого по коду счета	**230305000**				21 439,00		21 439,00		-						
07040000000000119	230306001				67 047,54		67 047,54		-						
Итого по коду счета	**230306000**				67 047,54		67 047,54		-						
07040000000000851	230312001				450 096,41		450 096,41		-						
Итого по коду счета	**230312000**				450 096,41		450 096,41		-						
07040000000000851	230313001				525 059,22		525 059,22		-						
Итого по коду счета	**230313000**				525 059,22		525 059,22		-						
07040000000000119	230315001	803 543,28			10 198 306,20		10 151 046,64		848 802,84						
07040000000000244	230315001	5 190,00			102 380,15		107 570,15		-						
Итого по коду счета	**230315000**	808 733,28			10 298 686,35		10 258 616,79		848 802,84						
Итого по коду синтетического счета	***230300000***	*2 729 743,28*			*25 341 216,64*		*25 626 350,08*		*2 444 609,84*			*2 729 743,28*			
07040000000000111	230403007				105 113,51		105 113,51		-						
Итого по коду счета	**230403000**				105 113,51		105 113,51		-						
Итого по коду синтетического счета	***230400000***				*105 113,51*		*105 113,51*		-						
Всего задолженности		**2 982 450,56**			**75 587 525,75**	**50 051 195,60**	**75 854 848,45**	**8 051 271,49**	**2 715 127,86**			**2 982 450,56**	-	-	
07040000000000140	240149141		x	x	9 908,15	x		x	9 908,15	x	x		x	x	
07040000000000120	240141121		x	x	12 124 850,63	x	12 124 850,63	x	-	x	x		x	x	
07040000000000199	240149182	1 613 926,89	x	x	422 770,00	x	2 036 665,89	x	31,00	x	x		x	x	
07040000000000150	240141152		x	x	76 000,00	x	76 000,00	x	-	x	x		x	x	
07040000000000120	240149121	36 000 080,85	x	x	1 283 769,81	x	11 636 336,44	x	25 647 514,22	x	x		x	x	
07040000000000130	240141131		x	x	9 349 999,32	x	9 349 999,32	x	-	x	x		x	x	
07040000000000130	240149131	10 294 656,82	x	x	9 697 880,32	x	7 197 607,32	x	12 794 931,82	x	x		x	x	

Всего по счету 040140000	**240140000**	**47 908 666,56**	**x**	**x**	**32 965 178,23**	**x**	**42 421 459,60**	**x**	**38 452 385,19**	**x**	**x**	**47 908 666,56**	**x**	**x**
07040000000000111	240160211	145 574,34	x	x	3 984 314,99	x	2 777 652,67	x	1 352 236,66	x	x		x	x
07040000000000853	240160293	2 021 025,12	x	x		x	2 021 025,12	x	-	x	x		x	x
07040000000000119	240160213	191 874,06	x	x	1 055 736,86	x	838 818,04	x	408 792,88	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	**240160000**	**2 358 473,52**	**x**	**x**	**5 040 051,85**	**x**	**5 637 495,83**	**x**	**1 761 029,54**	**x**	**x**	**2 358 473,52**	**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.