

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0702 0000000000 130	4 20531 000	-	-	-	47 122 012,00	-	47 122 012,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 130	4 20531 000	-	-	-	15 177 017,00	-	15 177 017,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 130	4 20531 000	-	-	-	766 094,50	-	766 094,50	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20531 000	-	-	-	63 065 123,50	-	63 065 123,50	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	-	-	-	63 065 123,50	-	63 065 123,50	-	0,00	-	-				
0702 0000000000 244	4 20621 000	6 110,55	-	-	14 041,48	-	20 152,03	20 152,03	0,00	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244	4 20621 000	8 199,53	-	-	17 126,40	-	11 626,80	11 626,80	13 699,13	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20621 000	14 310,08	-	-	31 167,88	-	31 778,83	31 778,83	13 699,13	-	-	x	x	x	
0702 0000000000 244	4 20623 000	-	-	-	901 326,05	-	860 995,53	860 995,53	40 330,52	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244	4 20623 000	60 178,62	-	-	220 367,21	-	200 268,57	200 268,57	80 277,26	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20623 000	60 178,62	-	-	1 121 693,26	-	1 061 264,10	1 061 264,10	120 607,78	-	-	x	x	x	
0702 0000000000 244	4 20625 000	-	-	-	1 718,13	-	-	-	1 718,13	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244	4 20625 000	2 676,00	-	-	12 800,00	-	12 800,00	12 800,00	2 676,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20625 000	2 676,00	-	-	14 518,13	-	12 800,00	12 800,00	4 394,13	-	-	x	x	x	

0702 0000000000 244	4 20626 000	10 841,00	-	-	7 608,00	-	18 449,00	18 449,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20626 000	-	-	-	28 031,00	-	28 031,00	28 031,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20626 000		10 841,00	-	-	35 639,00	-	46 480,00	46 480,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20627 000	-	-	-	8 383,00	-	8 383,00	8 383,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20627 000		-	-	-	8 383,00	-	8 383,00	8 383,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20631 000	-	-	-	218 157,15	-	218 157,15	218 157,15	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20631 000		-	-	-	218 157,15	-	218 157,15	218 157,15	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20634 000	59 429,73	-	-	228 870,71	-	257 664,47	257 664,47	30 635,97	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20634 000	-	-	-	24 589,22	-	20 146,67	20 146,67	4 442,55	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20634 000		59 429,73	-	-	253 459,93	-	277 811,14	277 811,14	35 078,52	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20600 000		147 435,43	-	-	1 683 018,35	-	1 656 674,22	1 656 674,22	173 779,56	-	-	147 435,43		
0702 0000000000 112	4 20812 000	-	-	-	8 800,00	-	8 800,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 112	4 20812 000	-	-	-	19 000,00	-	19 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20812 000		-	-	-	27 800,00	-	27 800,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20821 000	-	-	-	4 436,22	-	4 436,22	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20821 000		-	-	-	4 436,22	-	4 436,22	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 112	4 20826 000	-	-	-	22 006,00	-	22 006,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 112	4 20826 000	-	-	-	13 215,00	-	13 215,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20826 000		-	-	-	35 221,00	-	35 221,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20834 000	-	-	-	7 791,31	-	7 791,31	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20834 000		-	-	-	7 791,31	-	7 791,31	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 360	4 20896 000	-	-	-	64 200,00	-	64 200,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20896 000		-	-	-	64 200,00	-	64 200,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20800 000		-	-	-	139 448,53	-	139 448,53	-	0,00	-	-			
0702 0000000000 119	4 30302 000	257 371,05	-	-	-	-	257 371,05	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30302 000	-	-	-	35 387,43	-	-	-	35 387,43	-	-	x	x	x

Итого по коду счета 4 30302 000		257 371,05	-	-	35 387,43	-	257 371,05	-	35 387,43	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30306 000	88,80	-	-	3 421,41	-	-	-	3 510,21	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30306 000		88,80	-	-	3 421,41	-	-	-	3 510,21	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30307 000	137 817,50	-	-	-	-	137 817,50	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30307 000		137 817,50	-	-	-	-	137 817,50	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30310 000	98 219,43	-	-	-	-	98 219,43	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30310 000		98 219,43	-	-	-	-	98 219,43	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 30300 000		493 496,78	-	-	38 808,84	-	493 407,98	-	38 897,64	-	-	493 496,78		
Всего задолженности		640 932,21	-	-	64 926 399,22	-	65 354 654,23	1 656 674,22	212 677,20	-	-	640 932,21		

ЭП ГлБух

Субъект: Ермакова Мария Михайловна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: E629E80E984EB020D40B949C6657FF15073EC386

Серийный номер сертификата: 714E630006ABEFA2432D897DD5179BAE

Дата подписания:06.02.2020 19:23:40

ЭП Руководитель

Субъект: Коновалова Нина Ивановна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: B72B24DB4323FDA1B8D69DF7167D5B97B8588F7F

Серийный номер сертификата: 28DF61008BAA819D415B849722D027E7

Дата подписания:06.02.2020 19:06:36