

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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 150	5 20552 000	-	-	-	2 184 776,44	-	2 184 776,44	-	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 150	5 20552 000	-	-	-	664 089,00	-	664 089,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20552 000		-	-	-	2 848 865,44	-	2 848 865,44	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 150	5 20562 000	-	-	-	386 660,00	-	386 660,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 150	5 20562 000	-	-	-	140 940,00	-	140 940,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20562 000		-	-	-	527 600,00	-	527 600,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 20500 000		-	-	-	3 376 465,44	-	3 376 465,44	-	0,00	-	-			
0702 0000000000 244	5 20631 000	-	-	-	39 450,00	-	39 450,00	39 450,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	5 20631 000	-	-	-	116 040,00	-	116 040,00	116 040,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20631 000		-	-	-	155 490,00	-	155 490,00	155 490,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	5 20634 000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20634 000		-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 20600 000		-	-	-	205 490,00	-	205 490,00	205 490,00	0,00	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	3 581 955,44	-	3 581 955,44	205 490,00	0,00	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

ЭП ГлБух
Субъект: Ермакова Мария Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 0C79A6A9FC5522964B8D5521AFDBA5012364AB0C
Серийный номер сертификата: 01DF6FB800C2AC72A44F2B2698A3641001
Дата подписания:09.02.2021 11:02:22

ОШИБКА

Подпись верна, но текущий документ
отличается от подписанного

ЭП Руководитель
Субъект: Гольцман Оксана Александровна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 7663530454ADAE92E71ADF32E868D84E31CD3B75
Серийный номер сертификата: 384CA8000CACFC9F456C7B773A02C21C
Дата подписания:08.02.2021 18:55:04

ОШИБКА

Подпись верна, но текущий документ
отличается от подписанного