

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:		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 130	4 20531 000	-	-	-	210 638 015,0 0	-	51 029 0 15,00	-	159 609 000, 00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130	4 20531 000	-	-	-	70 000 000,00	-	17 322 0 00,00	-	52 678 000,0 0	-	-	x	x	x
0707 0000000000 130	4 20531 000	-	-	-	550 425,00	-	550 425, 00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	-	-	-	281 188 440,0 0	-	68 901 4 40,00	-	212 287 000, 00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	-	-	-	281 188 440,0 0	-	68 901 4 40,00	-	212 287 000, 00	-	-			
0702 0000000000 244	4 20621 000	-	-	-	31 217,95	-	31 217,9 5	31 217,95	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20621 000	13 699,13	-	-	8 348,09	-	22 047,2 2	22 047,22	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20621 000	13 699,13	-	-	39 566,04	-	53 265,1 7	53 265,17	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20623 000	40 330,52	-	-	925 271,26	-	767 391, 02	767 391,0 2	198 210,76	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20623 000	80 277,26	-	-	618 421,44	-	698 698, 70	698 698,7 0	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	120 607,78	-	-	1 543 692,70	-	1 466 08 9,72	1 466 089, 72	198 210,76	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20625 000	1 718,13	-	-	13 188,74	-	13 132,8 7	13 132,87	1 774,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20625 000	2 676,00	-	-	12 292,74	-	14 968,7 4	14 968,74	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20625 000	4 394,13	-	-	25 481,48	-	28 101,6 1	28 101,61	1 774,00	-	-	x	x	x

0702 0000000000 244	4 20626 000	-	-	-	86 085,00	-	86 085,00	86 085,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20626 000		-	-	-	86 085,00	-	86 085,00	86 085,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20631 000	-	-	-	953 176,00	-	953 176,00	953 176,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20631 000	-	-	-	76 900,00	-	76 900,00	76 900,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20631 000		-	-	-	1 030 076,00	-	1 030 076,00	1 030 076,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20634 000	30 635,97	-	-	887 675,51	-	844 753,27	844 753,27	73 558,21	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 20634 000	4 442,55	-	-	58 695,80	-	63 138,35	63 138,35	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20634 000		35 078,52	-	-	946 371,31	-	907 891,62	907 891,62	73 558,21	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20600 000		173 779,56	-	-	3 671 272,53	-	3 571 509,12	3 571 509,12	273 542,97	-	-	173 779,56		
0702 0000000000 112	4 20812 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 112	4 20812 000	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20812 000		-	-	-	3 800,00	-	3 800,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20821 000	-	-	-	5 923,78	-	5 923,78	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20821 000		-	-	-	5 923,78	-	5 923,78	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 112	4 20826 000	-	-	-	7 842,00	-	7 842,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20826 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 112	4 20826 000	-	-	-	5 050,00	-	5 050,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20826 000		-	-	-	14 892,00	-	14 892,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 20834 000	-	-	-	500,00	-	500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20834 000		-	-	-	500,00	-	500,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 360	4 20896 000	-	-	-	38 000,00	-	38 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20896 000		-	-	-	38 000,00	-	38 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20800 000		-	-	-	63 115,78	-	63 115,78	-	0,00	-	-			
0701 0000000000 119	4 30302 000	35 387,43	-	-	18 884,31	-	-	-	54 271,74	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30302 000		35 387,43	-	-	18 884,31	-	-	-	54 271,74	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30306 000	3 510,21	-	-	-	-	3 510,21	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30306 000	-	-	-	772,95	-	-	-	772,95	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30306 000		3 510,21	-	-	772,95	-	3 510,21	-	772,95	-	-	x	x	x

0701 0000000000 119	4 30307 000	-	-	-	13 999,17	-	-	-	13 999,17	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30307 000		-	-	-	13 999,17	-	-	-	13 999,17	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30310 000	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30310 000	-	-	-	11 681,08	-	-	-	11 681,08	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30310 000		-	-	-	11 681,58	-	-	-	11 681,58	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 30300 000		38 897,64	-	-	45 338,01	-	3 510,21	-	80 725,44	-	-	38 897,64		
Всего задолженности		212 677,20	-	-	284 968 166,3 2	-	72 539 5 75,11	3 571 509, 12	212 641 268, 41	-	-	212 677,20		

ЭП ГлБух
Субъект: Ермакова Мария Михайловна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 0C79A6A9FC5522964B8D5521AFDBA5012364AB0C
Серийный номер сертификата: 01DF6FB800C2AC72A44F2B2698A3641001
Дата подписания:09.02.2021 11:04:24

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 18:55:58

ОШИБКА

Подпись верна, но текущий документ
отличается от подписанного