

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской 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 111	5 30211 000	-	-	-	797 518,52	797 518,52	797 518,52	101 843,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30211 000	-	-	-	797 518,52	797 518,52	797 518,52	101 843,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	5 30225 000	-	-	-	190 800,00	190 800,00	190 800,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30225 000	-	-	-	190 800,00	190 800,00	190 800,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	5 30231 000	-	-	-	386 660,00	386 660,00	386 660,00	39 450,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	5 30231 000	-	-	-	140 940,00	140 940,00	140 940,00	116 040,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30231 000	-	-	-	527 600,00	527 600,00	527 600,00	155 490,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	5 30234 000	-	-	-	955 290,15	955 290,15	955 290,15	50 000,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30234 000	-	-	-	955 290,15	955 290,15	955 290,15	50 000,00	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 321	5 30262 000	-	-	-	664 089,00	664 089,00	664 089,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30262 000	-	-	-	664 089,00	664 089,00	664 089,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счёта	5 30200 000	-	-	-	3 135 297,67	3 135 297,67	3 135 297,67	307 333,00	0,00	-	-	x		
0702 0000000000 111	5 30301 000	-	-	-	101 843,00	-	101 843,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	5 30301 000	-	-	-	101 843,00	-	101 843,00	-	0,00	-	-	x	x	x

0702 0000000000 119	5 30302 000	-	-	-	27 828,37	-	27 828,37	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30302 000		-	-	-	27 828,37	-	27 828,37	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	5 30306 000	-	-	-	1 593,50	-	1 593,50	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30306 000		-	-	-	1 593,50	-	1 593,50	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	5 30307 000	-	-	-	36 153,13	-	36 153,13	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30307 000		-	-	-	36 153,13	-	36 153,13	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	5 30310 000	-	-	-	175 592,77	-	175 592,77	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30310 000		-	-	-	175 592,77	-	175 592,77	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счёта 5 30300 000		-	-	-	343 010,77	-	343 010,77	-	0,00	-	-	x		
Всего задолженности		-	-	-	3 478 308,44	3 135 297,67	3 478 308,44	307 333,00	0,00	-	-	x		
0702 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	2 184 776,44	x	2 184 776,44	x	0,00	x	x	x	x	x
1004 0000000000 150	5 40140 152	-	x	x	664 089,00	x	664 089,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0701 0000000000 150	5 40140 162	-	x	x	140 940,00	x	140 940,00	x	0,00	x	x	x	x	x
0702 0000000000 150	5 40140 162	-	x	x	386 660,00	x	386 660,00	x	0,00	x	x	x	x	x
Всего по счёту 040140000		-	x	x	3 376 465,44	x	3 376 465,44	x	0,00	x	x	x	x	x

ЭП ГлБух

Субъект: Ермакова Мария Михайловна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 0C79A6A9FC5522964B8D5521AFDBA5012364AB0C

Серийный номер сертификата: 01DF6FB800C2AC72A44F2B2698A3641001

Дата подписания:09.02.2021 11:08:26

ЭП Руководитель

Субъект: Гольцман Оксана Александровна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7663530454ADAE92E71ADF32E868D84E31CD3B75

Серийный номер сертификата: 384CA8000CACFC9F456C7B773A02C21C

Дата подписания:08.02.2021 18:58:20