

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

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:		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 111	2 30211 000	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 495,00	0,00	-	-	x	x	x	
0401 0000000000 111	2 30211 000	-	-	-	420 759,18	420 759,18	420 759,18	54 965,00	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30211 000	-	-	-	432 259,18	432 259,18	432 259,18	56 460,00	0,00	-	-	x	x	x	
0702 0000000000 244	2 30234 000	-	-	-	452 364,20	452 364,20	452 364,20	21 988,16	0,00	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244	2 30234 000	-	-	-	814 994,70	814 994,70	814 994,70	100 531,77	0,00	-	-	x	x	x	
0707 0000000000 244	2 30234 000	-	-	-	81 445,00	81 445,00	81 445,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
1004 0000000000 244	2 30234 000	-	-	-	664 089,00	664 089,00	664 089,00	53 138,44	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30234 000	-	-	-	2 012 892,90	2 012 892,90	2 012 892,90	175 658,37	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счёта	2 30200 000	-	-	-	2 445 152,08	2 445 152,08	2 445 152,08	232 118,37	0,00	-	-	x			
0702 0000000000 111	2 30301 000	-	-	-	1 495,00	-	1 495,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0401 0000000000 111	2 30301 000	-	-	-	54 965,00	-	54 965,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	-	56 460,00	-	56 460,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0702 0000000000 119	2 30302 000	-	-	-	333,50	-	333,50	-	0,00	-	-	x	x	x	
0401 0000000000 119	2 30302 000	-	-	-	14 921,61	-	14 921,61	-	0,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	2 30302 000	-	-	-	15 255,11	-	15 255,11	-	0,00	-	-	x	x	x	

0702 0000000000 119	2 30306 000	-	-	-	23,00	-	23,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0401 0000000000 119	2 30306 000	-	-	-	1 029,51	-	1 029,51	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30306 000		-	-	-	1 052,51	-	1 052,51	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	2 30307 000	-	-	-	586,50	-	586,50	-	0,00	-	-	x	x	x
0401 0000000000 119	2 30307 000	-	-	-	26 243,26	-	26 243,26	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30307 000		-	-	-	26 829,76	-	26 829,76	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	2 30310 000	-	-	-	2 530,00	-	2 530,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0401 0000000000 119	2 30310 000	-	-	-	84 874,98	-	84 874,98	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30310 000		-	-	-	87 404,98	-	87 404,98	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счёта 2 30300 000		-	-	-	187 002,36	-	187 002,36	-	0,00	-	-	x		
Всего задолженности		-	-	-	2 632 154,44	2 445 152,08	2 632 154,44	232 118,37	0,00	-	-	x		

ЭП ГлБух

Субъект: Ермакова Мария Михайловна

Должность: Главный бухгалтер

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 0C79A6A9FC5522964B8D5521AFDBA5012364AB0C

Серийный номер сертификата: 01DF6FB800C2AC72A44F2B2698A3641001

Дата подписания:09.02.2021 11:09:17

ЭП Руководитель

Субъект: Гольцман Оксана Александровна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7663530454ADAE92E71ADF32E868D84E31CD3B75

Серийный номер сертификата: 384CA8000CACFC9F456C7B773A02C21C

Дата подписания:08.02.2021 18:58:41