

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

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
Итого по коду синтетического счёта 4 20800 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x		
0702 00000000000 111	4 30211 000	-	-	-	27 546 760,03	27 546 760,03	27 546 760,03	3 658 357,57	0,00	-	-	x	x	x
0701 00000000000 111	4 30211 000	-	-	-	9 730 460,81	9 730 460,81	9 730 460,81	1 194 970,17	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30211 000		-	-	-	37 277 220,84	37 277 220,84	37 277 220,84	4 853 327,74	0,00	-	-	x	x	x
0702 00000000000 119	4 30213 000	-	-	-	221 073,47	221 073,47	221 073,47	13 705,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 00000000000 119	4 30213 000	-	-	-	145 367,79	145 367,79	145 367,79	11 953,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30213 000		-	-	-	366 441,26	366 441,26	366 441,26	25 658,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 00000000000 244	4 30221 000	-	-	-	176 923,86	176 923,86	176 923,86	31 217,95	0,00	-	-	x	x	x
0701 00000000000 244	4 30221 000	-	-	-	66 695,33	66 695,33	66 695,33	22 047,22	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30221 000		-	-	-	243 619,19	243 619,19	243 619,19	53 265,17	0,00	-	-	x	x	x
0702 00000000000 244	4 30223 000	-	-	-	2 559 721,39	2 559 721,39	2 559 721,39	767 391,02	0,00	-	-	x	x	x
0701 00000000000 244	4 30223 000	-	-	-	2 122 224,44	2 122 224,44	2 122 224,44	698 698,70	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30223 000		-	-	-	4 681 945,83	4 681 945,83	4 681 945,83	1 466 089,72	0,00	-	-	x	x	x
0702 00000000000 244	4 30225 000	-	-	-	1 087 603,59	1 087 603,59	1 087 603,59	13 132,87	0,00	-	-	x	x	x

0701 0000000000 244	4 30225 000	-	-	-	297 196,22	297 196,22	297 196,22	14 968,74	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30225 000		-	-	-	1 384 799,81	1 384 799,81	1 384 799,81	28 101,61	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 30226 000	-	-	-	2 194 300,48	2 194 300,48	2 194 300,48	86 085,00	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30226 000	-	-	-	48 801,63	48 801,63	48 801,63	6 148,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 113	4 30226 000	-	-	-	13 541,00	13 541,00	13 541,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 30226 000	-	-	-	219 756,00	219 756,00	219 756,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30226 000		-	-	-	2 476 399,11	2 476 399,11	2 476 399,11	92 233,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 30227 000	-	-	-	19 970,01	19 970,01	19 970,01	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30227 000		-	-	-	19 970,01	19 970,01	19 970,01	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 30231 000	-	-	-	2 288 163,28	2 288 163,28	2 288 163,28	953 176,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 30231 000	-	-	-	433 519,00	433 519,00	433 519,00	76 900,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30231 000		-	-	-	2 721 682,28	2 721 682,28	2 721 682,28	1 030 076,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 244	4 30234 000	22 897,93	-	-	6 057 895,72	6 057 895,72	6 080 793,65	844 753,27	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30234 000	-	-	-	486 885,00	486 885,00	486 885,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	4 30234 000	-	-	-	1 485 479,43	1 485 479,43	1 485 479,43	63 138,35	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30234 000		22 897,93	-	-	8 030 260,15	8 030 260,15	8 053 158,08	907 891,62	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 111	4 30266 000	-	-	-	120 572,70	120 572,70	120 572,70	15 674,00	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111	4 30266 000	-	-	-	75 001,49	75 001,49	75 001,49	9 750,00	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30266 000		-	-	-	195 574,19	195 574,19	195 574,19	25 424,00	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 831	4 30296 000	-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30296 000		-	-	-	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счёта 4 30200 000		22 897,93	-	-	57 747 912,67	57 747 912,67	57 770 810,60	8 482 066,86	0,00	-	-	22 897,93		
0702 0000000000 111	4 30301 000	-	-	-	3 451 555,00	-	3 451 555,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30301 000	-	-	-	6 148,00	-	6 148,00	-	0,00	-	-	x	x	x

0702 0000000000 119	4 30301 000	-	-	-	13 705,00	-	13 705,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111	4 30301 000	-	-	-	1 173 477,00	-	1 173 477,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30301 000	-	-	-	11 953,00	-	11 953,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30301 000		-	-	-	4 656 838,00	-	4 656 838,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30302 000	-	-	-	1 415,28	-	1 415,28	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30302 000	-	-	-	576 245,43	-	576 245,43	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30302 000	-	-	-	136 781,64	-	136 781,64	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30302 000		-	-	-	714 442,35	-	714 442,35	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 852	4 30305 000	-	-	-	4 050,00	-	4 050,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 853	4 30305 000	-	-	-	5 360,00	-	5 360,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30305 000		-	-	-	9 410,00	-	9 410,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30306 000	-	-	-	97,61	-	97,61	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30306 000	-	-	-	51 665,50	-	51 665,50	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30306 000	-	-	-	19 458,60	-	19 458,60	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30306 000		-	-	-	71 221,71	-	71 221,71	-	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30307 000	-	-	-	2 488,91	-	2 488,91	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30307 000	-	-	-	1 406 932,12	-	1 406 932,12	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30307 000	-	-	-	496 195,57	-	496 195,57	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30307 000		-	-	-	1 905 616,60	-	1 905 616,60	-	0,00	-	-	x	x	x
0707 0000000000 244	4 30310 000	-	-	-	10 736,57	-	10 736,57	-	0,00	-	-	x	x	x
0702 0000000000 119	4 30310 000	-	-	-	6 068 213,86	-	6 068 213,86	-	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119	4 30310 000	-	-	-	2 142 771,11	-	2 142 771,11	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30310 000		-	-	-	8 221 721,54	-	8 221 721,54	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счёта 4 30300 000		-	-	-	15 579 250,20	-	15 579 250,20	-	0,00	-	-	x		
0702 0000000000 111	4 30403 000	-	-	-	222 476,57	-	222 476,57	-	0,00	-	-	x	x	x

0701 0000000000 111	4 30403 000	-	-	-	31 243,17	-	31 243,17	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счёта 4 30403 000		-	-	-	253 719,74	-	253 719,74	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счёта 4 30400 000		-	-	-	253 719,74	-	253 719,74	-	0,00	-	-	x		
Всего задолженности		22 897,93	-	-	73 580 882,61	57 747 912,67	73 603 780,54	8 482 066,86	0,00	-	-	22 897,93		
0701 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	70 000 000,00	x	17 322 000,00	x	52 678 000,00	x	x	x	x	x
0702 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	210 638 015,00	x	51 029 015,00	x	159 609 000,00	x	x	x	x	x
0707 0000000000 130	4 40140 131	-	x	x	550 425,00	x	550 425,00	x	0,00	x	x	x	x	x
Всего по счёту 040140000		-	x	x	281 188 440,00	x	68 901 440,00	x	212 287 000,00	x	x	x	x	x
0701 0000000000 111	4 40160 211	1 020 668,40	x	x	1 149 717,00	x	963 185,68	x	1 207 199,72	x	x	x	x	x
0702 0000000000 111	4 40160 211	1 870 779,23	x	x	3 939 328,87	x	3 939 328,87	x	1 870 779,23	x	x	x	x	x
0701 0000000000 119	4 40160 213	308 241,86	x	x	347 214,53	x	290 882,06	x	364 574,33	x	x	x	x	x
0702 0000000000 119	4 40160 213	564 980,13	x	x	1 189 677,32	x	1 189 677,32	x	564 980,13	x	x	x	x	x
Всего по счёту 040160000		3 764 669,62	x	x	6 625 937,72	x	6 383 073,93	x	4 007 533,41	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 11:09:41

ЭП Руководитель

Субъект: Гольцман Оксана Александровна

Должность: Директор

Организация:

Подразделение:

Отпечаток сертификата: 7663530454ADAE92E71ADF32E868D84E31CD3B75

Серийный номер сертификата: 384CA8000CACFC9F456C7B773A02C21C

Дата подписания:08.02.2021 18:59:05