

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

собственные доходы учреждения

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	2 20531 000	109 113,65	-	-	659 125,72	-	746 232,93	-	22 006,44	-	-	x	x	x
0701 0000000000 130	2 20531 000	13 438,56	-	-	834 788,53	-	844 205,43	-	4 021,66	-	-	x	x	x
0707 0000000000 130	2 20531 000	-	-	-	81 445,00	-	81 445,00	-	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 130	2 20531 000	-	-	-	664 089,00	-	664 089,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	122 552,21	-	-	2 239 448,25	-	2 335 972,36	-	26 028,10	-	-	x	x	x
0702 0000000000 150	2 20552 000	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0401 0000000000 150	2 20552 000	-	-	-	547 828,54	-	547 828,54	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20552 000	-	-	-	567 828,54	-	567 828,54	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	122 552,21	-	-	2 807 276,79	-	2 903 800,90	-	26 028,10	-	-	122 552,21		
0702 0000000000 244	2 20634 000	1 142,95	-	-	20 845,21	-	21 988,16	21 988,16	0,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244	2 20634 000	16 326,54	-	-	84 205,23	-	100 531,77	100 531,77	0,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244	2 20634 000	-	-	-	53 138,44	-	53 138,44	53 138,44	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20634 000	17 469,49	-	-	158 188,88	-	175 658,37	175 658,37	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	17 469,49	-	-	158 188,88	-	175 658,37	175 658,37	0,00	-	-	17 469,49		

Всего задолженности	140 021,70	-	-	2 965 465,67	-	3 079 459,27	175 658,37	26 028,10	-	-	140 021,70		
---------------------	------------	---	---	--------------	---	--------------	------------	-----------	---	---	------------	--	--

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 11:02:57

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 18:55:26

ОШИБКА
Подпись верна, но текущий документ
отличается от подписанного