

Код формы по ОКУД

0503759

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности приносящая доход деятельность (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			
	2	из них:		4	увеличение		уменьшение		7	8	9	из них:		12	13	14
3		долгосрочная	пропорочная		5	6	всего	неденежные расчеты				всего	неденежные расчеты			
1																
1002 0000000000 247	2 20623 004	-	-	132 833,92	12 350,79	97 009,18	97 009,18	35 824,74	-	35 824,74	-	-	x	x	x	x
1002 0000000000 244	2 20623 004	-	-	22 007,03	-	34 357,82	34 357,82	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Итого по коду счета	2 20623 000	-	-	154 840,95	12 350,79	131 367,00	131 367,00	35 824,74	-	35 824,74	-	-	x	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	-	-	154 840,95	12 350,79	131 367,00	131 367,00	35 824,74	-	35 824,74	-	-	x	x	x	x
1002 0000000000 130	2 20934 001	-	-	1 365 309,53	-	1 365 309,53	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
1002 0000000000 130	2 20934 002	-	-	16 783,19	-	16 783,19	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
1002 0000000000 130	2 20934 007	-	-	1 041 537,53	-	1 035 288,32	-	6 249,21	-	6 249,21	-	-	x	x	x	x
Итого по коду счета	2 20934 000	-	-	2 443 630,25	-	2 437 361,04	-	6 249,21	-	6 249,21	-	-	x	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	-	-	2 443 630,25	-	2 437 361,04	-	6 249,21	-	6 249,21	-	-	x	x	x	x
Всего задолженности	12 350,79	x	x	2 598 471,20	12 350,79	2 568 748,04	131 367,00	42 073,95	x	12 350,79	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 040140000	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 040160000	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Дебитор (кредитор)								Причины образования				
	Дата		Исполнение по правовому основанию		ИНН		наименование		код		пояснения		
	возникновения	основанию	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Дебиторская

Вид деятельности
Вид задолженности

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		
		2	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
3	4		5	6	7	8	10	11		13	14			
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 130	4 20531 001	-	-	11 043 314,68	-	11 043 314,68	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531 000	-	-	11 043 314,68	-	11 043 314,68	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	-	-	11 043 314,68	-	11 043 314,68	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 20621 004	7 488,42	-	35 052,36	-	35 188,62	35 188,62	7 372,16	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621 000	7 488,42	-	35 052,36	-	35 188,62	35 188,62	7 372,16	-	-	X	X	X	X
1002 0000000000 247	4 20623 004	-	-	10 960,25	-	4 308,33	4 308,33	6 651,92	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623 000	-	-	10 960,25	-	4 308,33	4 308,33	6 651,92	-	-	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	7 488,42	-	46 012,61	-	39 476,95	39 476,95	14 024,08	-	-	7 488,42	-	-	-
1002 0000000000 112	4 20812 007	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20812 000	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	X	X	X	X
1002 0000000000 244	4 20821 007	-	-	1 522,50	-	1 522,50	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20821 000	-	-	1 522,50	-	1 522,50	-	-	-	-	X	X	X	X
1002 0000000000 244	4 20825 007	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20825 000	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	X	X	X	X
1002 0000000000 244	4 20826 007	-	-	6 325,00	-	6 325,00	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20826 000	-	-	6 325,00	-	6 325,00	-	-	-	-	X	X	X	X
1002 0000000000 244	4 20834 007	-	-	105 350,40	-	105 350,40	-	-	-	-	X	X	X	X
Итого по коду счета	4 20834 000	-	-	105 350,40	-	105 350,40	-	-	-	-	X	X	X	X

