

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Бюл. задолженности

собственные доходы учреждения

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (название) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Изменение задолженности										На конец отчетного периода из конца квартального периода прошлого финансового года		
		Из ИНН:		Из ИНС:		Из ИНС:		Из ИНС:		Из ИНС:				
		всего	долгосрочная	всего	долгосрочная	всего	долгосрочная	всего	долгосрочная	всего	долгосрочная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 000000000000 130	2 205 31 000	-	-	26 975,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 205 31 000	-	-	26 975,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000000 130	2 205 32 000	-	-	3 029 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 205 32 000	-	-	3 029 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000000 130	2 205 35 000	-	-	108 472,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 205 35 000	-	-	108 472,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000000 000	2 210 05 000	-	-	3 164 447,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 210 05 000	-	-	3 164 447,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 210 05 000	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 210 05 000	-	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000000 180	2 303 05 000	9 143,00	-	8 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 303 05 000	9 143,00	-	8 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по количеству счетов	2 303 06 000	9 143,00	-	8 881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	9 143,00	-	-	3 173 340,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (название) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по правовому основанию	Лицо (кредитор)	Причина образования	
				код	пояснения
1	2	3	4	5	6
2	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Плазунова Светлана Александровна, Руководитель Гришановна Галина Михайловна

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (номер) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения												
		На начало года			Увеличение			Изменение			На конец отчетного периода			
		всего	долгосрочная	из них:	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	из них:	всего	долгосрочная	из них:		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по количественному счету	2 208 00 000	-	-	-	2 350 231 86	2 350 231 86	-	-	-	-	-	22 100,00	-	-
0902 000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	2 350 231 86	2 350 231 86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 302 11 000	-	-	-	2 350 231 86	2 350 231 86	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	11 289,19	11 289,19	11 289,19	11 289,19	11 289,19	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 302 23 000	-	-	-	11 289,19	11 289,19	11 289,19	11 289,19	11 289,19	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	44 511,40	44 511,40	44 511,40	44 511,40	44 511,40	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 302 25 000	-	-	-	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	18 530,00	-	-	-	-	-
Итого по количественному счету	2 302 25 000	-	-	-	63 041,40	63 041,40	63 041,40	63 041,40	63 041,40	-	-	-	-	-
Итого по количественному счету	2 302 00 000	-	-	-	2 424 562,45	2 424 562,45	2 424 562,45	2 424 562,45	2 424 562,45	-	-	-	-	5 622,78
0902 000000000 111	2 302 01 000	-	-	-	305 544,00	305 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 302 01 000	-	-	-	305 544,00	305 544,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	68 156,86	68 156,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 303 02 000	-	-	-	68 156,86	68 156,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	4 700,66	4 700,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 303 06 000	-	-	-	4 700,66	4 700,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	118 647,50	118 647,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 303 07 000	-	-	-	118 647,50	118 647,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	517 050,70	517 050,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	2 303 10 000	-	-	-	517 050,70	517 050,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс задолженности	2 303 06 000	-	-	-	1 014 099,72	1 014 099,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	17 838,85	17 838,85	-	-	-	-	-	-	-	2 295,78
Итого по количеству счетов	2 304 03 000	-	-	-	17 838,85	17 838,85	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 304 06 000	-	-	-	3 456 50,02	3 456 50,02	-	-	-	-	-	-	-	30,09
Итого по количественному счету	2 304 06 000	-	-	-	3 456 50,02	3 456 50,02	-	-	-	-	-	-	-	30 048,65
Всего по счету	12,00	x	x	x	12,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету	12,00	x	x	x	12,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету	0,40 140 121	x	x	x	0,40 160 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (номер) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Даты	Лицо (кредитор)	Причины образования	
				наименование	код показания
1	2	3	4	5	6
2					7

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Планова Светлана Александровна, Руководитель Гришановна Галина Михайловна

Сведения по лебягторской и крепиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Лебягторский

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Лебягторский

Вид задолженности

(Лебягторская / Крепиторская)

1. Сведения о лебягторской (крепиторской) задолженности

Номер (номер счета бюджетного учета)	На начало года	Сумма задолженности руб.			Изменение задолженности			На конец отчетного периода			На конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		Всего	из них:	долгосрочная просроченная	всего	увеличение	в том числе	всего	долгосрочная просроченная	всего	долгосрочная просроченная	из них:	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0992 000000000 130	-	-	-	9 848 339,63	-	1 728 617,63	-	8 119 722,00	4 882 360,00	-	-	-	-
Итого по количеству	4 205 31 000	-	-	9 848 339,63	-	1 728 617,63	-	8 119 722,00	4 882 360,00	-	-	-	-
Итого по количественному	4 205 00 000	-	-	9 848 339,63	-	1 728 617,63	-	8 119 722,00	4 882 360,00	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	9 848 339,63	-	1 728 617,63	-	8 119 722,00	4 882 360,00	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
Всего по счету	0 401 60 000	-	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
				x	-	x	-	x	-	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (номер счета бюджетного учета)	Сумма, руб.	Даты	Лебягтор (крепитор)		Причины образования	
			возникновения	ИИН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	8

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Кузюкова Светлана Александровна), Руководитель(Гришановна Галина Михайловна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

кредиторский

Вид задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	На начало года						На конец отчетного периода					
		Из ИНК:			изменение задолженности			На конец отчетного периода			На конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		текущая	долгосрочная	просторочная	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	изменение расчеты	в том числе неденежные расчеты	длительная	текущая	из ИНК:
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0902 000000000 111 4 302 11 000	-	-	-	-	232 095,99	232 095,99	199 110,04	31 428,65	31 428,65	-	-	-	14
Итого по количеству 4 302 11 000	-	-	-	-	232 095,99	232 095,99	199 110,04	31 428,65	31 428,65	-	-	-	-
0902 000000000 244 4 302 34 000	-	-	-	-	23 889,00	23 889,00	-	-	-	23 889,00	-	-	-
Итого по количеству 4 302 34 000	-	-	-	-	23 889,00	23 889,00	-	-	-	23 889,00	-	-	-
Итого по количеству счетов 4 302 00 000	-	-	-	-	255 984,99	255 984,99	199 110,04	31 428,65	31 428,65	-	-	-	-
0902 000000000 111 4 303 01 000	-	-	-	-	30 173,00	30 173,00	-	23 385,00	23 385,00	-	-	-	-
Итого по количеству счетов 4 303 01 000	-	-	-	-	30 173,00	30 173,00	-	23 385,00	23 385,00	-	-	-	-
0902 000000000 119 4 303 02 000	-	-	-	-	6 730,78	6 730,78	-	5 216,59	5 216,59	-	-	-	-
Итого по количеству счетов 4 303 02 000	-	-	-	-	6 730,78	6 730,78	-	5 216,59	5 216,59	-	-	-	-
0902 000000000 119 4 303 06 000	-	-	-	-	464,17	464,17	-	359,74	359,74	-	-	-	-
Итого по количеству счетов 4 303 06 000	-	-	-	-	464,17	464,17	-	359,74	359,74	-	-	-	-
0902 000000000 119 4 303 07 000	-	-	-	-	11 836,90	11 836,90	-	9 174,03	9 174,03	-	-	-	-
Итого по количеству счетов 4 303 07 000	-	-	-	-	11 836,90	11 836,90	-	9 174,03	9 174,03	-	-	-	-
0902 000000000 119 4 303 10 000	-	-	-	-	51 061,11	51 061,11	-	39 574,20	39 574,20	-	-	-	-
Итого по количеству счетов 4 303 10 000	-	-	-	-	51 061,11	51 061,11	-	39 574,20	39 574,20	-	-	-	-
0902 000000000 111 4 304 03 000	-	-	-	-	100 265,96	100 265,96	-	77 709,56	77 709,56	-	22 556,40	-	-
Итого по количеству счетов 4 304 03 000	-	-	-	-	100 265,96	100 265,96	-	77 709,56	77 709,56	-	22 556,40	-	-
Итого по количеству счетов 4 304 00 000	-	-	-	-	1 255,65	1 255,65	-	916,38	916,38	-	335,27	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	1 255,65	1 255,65	-	916,38	916,38	-	335,27	-	-
0902 000000000 30 4 401 40 131	-	-	-	-	357 566,60	357 566,60	-	277 735,98	277 735,98	-	339,27	-	-
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	9 848 339,63	9 848 339,63	-	7 383,35	7 383,35	-	9 840 756,18	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	9 848 339,63	9 848 339,63	-	7 383,35	7 383,35	-	9 840 956,18	x	x
Всего по счету 0 401 40 000	-	-	-	-	x	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Лицо (кредитор)	Причины образования
ИИН	наименование правовому основанию	код пояснения	код пояснения	код пояснения
1	2	3	4	5
4	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер/Лизунова Светлана Александровна/Руководитель/Гришанов Галина Михайловна/

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учрежденияВид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (над) счета бюджетного учета	На начало года	Суммы задолженности, руб.			Изменение задолженности			На конец отчетного периода			На конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		Баланс	ЮН ИНС:	Увеличение	Баланс	ЮН ИНС:	Уменьшение	Баланс	ЮН ИНС:	Долгосрочная	Всего	ЮН ИНС:	Долгосрочная	Всего	ЮН ИНС:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902 000000000150	137 274 800,48	-		148 739 000,00	-	143 316 929,50	-	142 076 870,98	-	73 277 250,00	-	-	-	-	-
0909 000000000150	5 205 52 000	332 234,62	-	35 506 115,87	-	9 345 493,76	-	33 153 81,35	8 593 889,25	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 205 52 000	332 234,62	-	184 335 115,87	-	153 282 423,26	-	175 230 685,33	81 471 13,25	-	-	-	-	-	-
0902 000000000150	5 205 62 000	-		95 025 200,00	-	36 894 725,55	-	58 130 474,45	9 986 10,00	-	-	-	-	-	-
Итого по всем счетам	5 205 62 000	-		95 025 200,00	-	36 894 725,55	-	58 130 474,45	9 986 10,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторского счетам	5 205 60 000	144 177 989,72	332 234,62	279 360 315,87	-	190 177 148,81	-	233 361 156,78	91 457 239,25	-	82 388 179,61	-	-	-	-
Всего задолженности	144 177 989,72	332 234,62	-	279 360 315,87	-	190 177 148,81	-	233 361 156,78	91 457 239,25	-	82 388 179,61	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету	0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету	0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (над) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата взыскания	Дебитор (кредитор)	Причина образования
1	2	3	ИИИ	Изменение
5	-	4	5	6

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер/Лузнова Светлана Александровна, Руководитель/Гришанов Галина Михайловна

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
обесценен на иные цели

Сведения по лебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности
кредиторская

1. Сведения о лебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (нод) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года			на конец отчетного периода			на конец выделенного периода прошлого финансового года		
		Всего	долгосрочная	из них:	всего	долгосрочная	из них:	всего	долгосрочная	из них:
КЕДЕНЧЕСТВО ЗАДОЛЖЕННОСТИ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0909 000000000 111	5 302 11 000	-	-	1 525 903,96	1 525 903,96	1 525 903,96	1 525 903,96	10 771,11	-	-
Итого по колу счета	5 302 11 000	-	-	1 525 903,96	1 525 903,96	1 525 903,96	1 525 903,96	10 771,11	-	-
0909 000000000 244	5 302 26 000	-	-	683 366,40	683 366,40	455 577,60	455 577,60	-	227 388,80	-
Итого по колу счета	5 302 26 000	-	-	683 366,40	683 366,40	455 577,60	455 577,60	-	227 388,80	-
0902 000000000 244	5 302 31 000	-	-	12 684 598,00	12 684 598,00	12 246 598,00	12 246 598,00	-	43 999,00	-
Итого по колу счета	5 302 31 000	-	-	12 684 598,00	12 684 598,00	12 246 598,00	12 246 598,00	-	43 999,00	-
0909 000000000 244	5 302 31 000	-	-	3 875 25,72	3 875 25,72	-	-	3 875 25,72	-	-
Итого по колу счета	5 302 31 000	-	-	3 875 25,72	3 875 25,72	-	-	3 875 25,72	-	-
0902 000000000 223	5 302 63 000	-	-	6 649 62,91	6 649 62,91	6 322 129,02	6 322 129,02	-	4 313 324,72	-
Итого по колу счета	5 302 63 000	-	-	6 649 62,91	6 649 62,91	6 322 129,02	6 322 129,02	-	4 313 324,72	-
Итого по колу счета	5 302 63 000	-	-	74 286,00	74 286,00	-	-	74 286,00	-	-
Итого по колу счета	5 302 63 000	-	-	6 723 448,91	6 723 448,91	6 322 129,02	6 322 129,02	-	40 319,89	-
Итого по колу санитарного счета	5 302 63 000	-	-	25 492 642,99	25 492 642,99	20 550 209,58	20 550 209,58	10 771,11	4 942 433,41	-
Итого по колу счета	5 303 32 000	-	-	44 251,29	44 251,29	-	-	44 251,29	-	-
0902 000000000 610	5 303 05 000	-	-	44 251,29	44 251,29	-	-	44 251,29	-	-
Итого по колу счета	5 303 05 000	-	-	270 367,12	270 367,12	-	-	270 367,12	-	-
Итого по колу счета	5 303 05 000	-	-	21 845,46	21 845,46	-	-	21 845,46	-	-
0909 000000000 119	5 303 06 000	-	-	292 152,58	292 152,58	-	-	292 152,58	-	-
Итого по колу счета	5 303 06 000	-	-	3 051,75	3 051,75	-	-	3 051,75	-	-
0909 000000000 119	5 303 07 000	-	-	3 051,75	3 051,75	-	-	3 051,75	-	-
Итого по колу счета	5 303 07 000	-	-	77 821,06	77 821,06	-	-	77 821,06	-	-
0909 000000000 119	5 303 10 000	-	-	77 821,06	77 821,06	-	-	77 821,06	-	-
Итого по колу счета	5 303 10 000	-	-	335 698,86	335 698,86	-	-	335 698,86	-	-
Итого по колу санитарного счета	5 303 10 000	-	-	335 698,86	335 698,86	-	-	335 698,86	-	-
0909 000000000 111	5 304 03 000	-	-	752 975,54	752 975,54	-	-	752 975,54	-	-
Итого по колу счета	5 304 03 000	-	-	10 771,11	10 771,11	-	-	10 771,11	-	-
Итого по колу санитарного счета	5 304 00 000	-	-	10 771,11	10 771,11	-	-	10 771,11	-	-
Всего задолженности	5 304 00 000	-	-	10 771,11	10 771,11	-	-	10 771,11	-	-
0902 000000000 150	5 401 40 52	137 545 07,60	x	137 545 07,60	137 545 07,60	x	x	137 545 07,60	137 545 07,60	-
0902 000000000 150	5 401 40 62	-	x	-	-	x	x	144 334 20,51	144 334 20,51	-
0909 000000000 150	5 401 40 52	6 925 034,70	x	6 925 034,70	6 925 034,70	x	x	23 848 199,00	23 848 199,00	x
Всего по счету	0 401 40 000	144 470 143,36	x	144 470 143,36	144 470 143,36	x	x	9 441 625,22	9 441 625,22	x
Всего по счету	0 401 60 000	-	x	-	-	x	x	33 079 522,35	33 079 522,35	x
2. Сведения о просроченной задолженности								177 824 094,73	177 824 094,73	x
Номер (нод) счета бюджетного учета								246 006 265,44	246 006 265,44	x
Сумма, руб.								x	x	x
Дата								x	x	x
Лебитор (кредитор)								x	x	x
Восточное Краснодарское ННН								Причины образования		
предприятие								код		
изменение								пояснения		
1	2	3	4	5	6	7	-	-	-	8
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Номер (код) счета бюджетного учета

дебиторской

(дебиторская / кредиторская)

Вид задолженности

дебиторской

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	Изменение задолженности						На конец отчетного периода					
		Начало года		Увеличение		Уменьшение		На конец отчетного периода		Из ИНН:		На конец квартального периода прошлого финансового года	
		Всего	из ИНН: долгосрочная просторенная	Всего	в том числе: недостаточно расчеты	Всего	в том числе: недостаточно расчеты	Всего	долгосрочные просторенные	Всего	долгосрочная просторенная	Всего	долгосрочная просторенная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0902 000000000 150	6 205 62 000	1 100 000,00	-	2 640 000,00	-	3 423 965,26	-	3 423 965,26	-	316 034,74	-	-	-
Итого по количеству счетов	6 205 62 000	1 100 000,00	-	2 640 000,00	-	3 423 965,26	-	3 423 965,26	-	316 034,74	-	-	-
Итого по количеству счетов	6 205 00 000	1 100 000,00	-	2 640 000,00	-	3 423 965,26	-	3 423 965,26	-	316 034,74	-	7 911 000,00	-
0902 000000000 407	6 206 28 000	-	-	23 965,26	-	23 965,26	-	23 965,26	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	6 206 28 000	-	-	23 965,26	-	23 965,26	-	23 965,26	-	-	-	-	-
Итого по количеству счетов	6 206 00 000	-	-	23 965,26	-	23 965,26	-	23 965,26	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 100 000,00	-	-	2 653 965,26	-	3 447 939,52	-	23 965,26	316 034,74	-	-	7 911 000,00	-
Всего по счету	0 40 40 000	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету	0 40 40 000	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету	0 40 40 000	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата исполнения по правовому основанию	Лицо (кредитор)	Причины обнаружения	
				ИИН	Наименование
1	2	3	4	5	6
6	-	-	-	7	8

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер/лицензия Светлана Александровна Руководитель/Гришанович Галина Михайловна

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Субсчетами на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.	На конец отчетного периода					
		На начало года			Изменение задолженности		
Всего	Долгосрочная	Из НБК:	в том числе изменение расчеты	Всего	Увеличение из НБК		
1	2	3	4	5	6	7	8
0902 00000000 407	6 302 28 000	-	-	97 447,14	23 965,26	10	11
Итого по году счета	6 302 28 000	-	-	97 447,14	23 965,26	10	11
Итого по году синтетического счета	6 302 28 000	-	-	97 447,14	23 965,26	10	11
0902 00000000 610	6 303 05 000	-	-	97 447,14	23 965,26	10	11
Итого по году счета	6 303 05 000	-	-	97 447,14	23 965,26	10	11
Итого по году синтетического счета	6 303 05 000	-	-	97 447,14	23 965,26	10	11
0902 00000000 150	6 401 40 162	1 211 592,41	X	209 039,55	97 447,14	-	-
Всего по счету	6 401 40 162	1 211 592,41	X	2 640 000,00	X	242 552,26	-
Всего по счету:	6 401 40 162	1 211 592,41	X	2 640 000,00	X	242 552,26	X
Всего по счету:	6 401 40 162	1 211 592,41	X	2 640 000,00	X	242 552,26	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
				из НБК	изменение
1	2	3	4	5	6
6		-	-	-	-

Приложение к бухгалтерскому балансу
Главный бухгалтер (Лизунова Светлана Александровна), Руководитель (Гришанов Галина Михайловна)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному медицинскому страхованию

Сведения по лебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид задолженности

Лебиторская

1. Сведения о лебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета (бюджетного учета)	Сумма задолженности, руб.	Изменение задолженности						На конец отчетного периода				На конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		На начало года		ЮННКС:		Увеличение		На конец отчетного периода		ЮННКС:		ЮННКС:		
		всего	долгосрочная	всего	прочерточная	всего	в том числе недельные расчеты	всего	долгосрочная	всего	долгосрочная	всего	прочерточная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 000000000 130	7 205 32 000	9 531 630 16	-	321 117 071,74	-	316 230 390,40	-	14 418 317,50	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 000	1 044 724,59	-	3 380 21,10	-	3 959 425,55	-	465 510,14	-	-	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 205 32 000	10 576 354,75	-	324 497 385,84	-	320 189 815,95	-	14 883 827,64	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 50	7 205 52 000	-	-	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 205 52 000	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по колу синтетического счета	7 205 00 000	10 576 354,75	-	324 500 385,84	-	320 192 815,95	-	14 883 827,64	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 205 23 000	-	-	390 094,11	-	203 691,42	-	203 691,42	-	186 402,69	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 205 23 000	-	-	390 094,11	-	203 691,42	-	203 691,42	-	186 402,69	-	-	-	-
Итого по колу синтетического счета	7 206 00 000	-	-	390 094,11	-	203 691,42	-	203 691,42	-	186 402,69	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 12 000	-	-	3 400,00	-	3 400,00	-	3 400,00	-	197 005,59	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 208 12 000	-	-	3 400,00	-	3 400,00	-	3 400,00	-	197 005,59	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 26 000	-	-	13 885,70	-	13 885,70	-	13 885,70	-	-	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 208 26 000	-	-	13 885,70	-	13 885,70	-	13 885,70	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 00 000	-	-	17 285,70	-	17 285,70	-	17 285,70	-	5 419,50	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 208 00 000	-	-	17 285,70	-	17 285,70	-	17 285,70	-	5 419,50	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 303 32 000	190 972,91	-	-	-	190 972,91	-	190 972,91	-	-	-	-	-	-
Итого по колу счета	7 303 32 000	190 972,91	-	-	-	190 972,91	-	190 972,91	-	-	-	-	-	-
Итого по колу синтетического счета	7 303 90 000	190 972,91	-	-	-	190 972,91	-	190 972,91	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	10 767 337,66	-	-	324 907 668,65	-	320 604 765,98	-	203 691,42	-	181 560,25	-	-	-	-
Всего по счету	0 40 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету	0 40 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40 40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Сведения о просроченной задолженности														

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета (бюджетного учета)	Сумма, руб.	Дата	Лебитор (кредитор)	ИИН	Наименование	Причины обрекования	Код пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер Лизунова Светлана Александровна

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.

БУДЬ ЗАМОГУЩИСТЬЮ

1. Средства о лейтмотивом (лейтмотивский)

Сумма задолженности, руб.										
На начало года										
Номер (код) счета бюджетного учета	На конец отчетного периода									
	Всего	Долгопрочная из НИК:	Прочерченная из НИК:	Всего	Уменьшение в том числе неисчисляемые расчеты	Всего	Уменьшение в том числе неисчисляемые расчеты	Всего	длительная просрочка	Всего длительная просрочка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по коду санитарного счета	7 205 00 000	-	-	-	203 797 911,-	-	-	-	-	19 264 951,74
0902 000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	2 106 758,33	2 106 758,33	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	205 904 669,81	205 873 807,69	189 445 503,69	28 147 757,47	285 829,51	72 000,86
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	12 249,72	6 124,86	12 249,72	-	-	-
0902 000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	13 249,72	6 124,86	12 249,72	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	115 462,57	115 462,57	115 462,57	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	115 462,57	115 462,57	115 462,57	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	1 465 527,24	1 465 527,24	1 535 555,16	-	-	194 644,00
0902 000000000 244	7 302 21 000	2 500,00	-	-	17 428,80	17 428,80	17 024,00	-	-	2 904,80
Итого по коду счета	7 302 21 000	286 671,92	-	-	1 483 256,04	1 483 256,04	1 572 379,16	-	-	197 548,80
0902 000000000 244	7 302 22 000	1 556 786,00	-	-	8 714 786,00	8 714 786,00	7 434 244,90	-	-	2 837 200,00
0903 000000000 244	7 302 22 000	8 550,00	-	-	50 100,00	50 100,00	41 750,00	-	-	16 700,00
Итого по коду счета	7 302 22 000	1 565 136,00	-	-	8 764 878,00	8 764 878,00	7 475 994,00	-	-	2 854 020,00
0902 000000000 244	7 302 23 000	485 527,24	-	-	5 532 730,62	5 532 730,62	5 904 559,51	203 691,12	113 698,38	3 304,44
0903 000000000 244	7 302 23 000	619,77	-	-	163 600,80	163 600,80	160 281,89	-	-	3 938,68
Итого по коду счета	7 302 23 000	486 147,04	-	-	5 696 331,42	5 696 331,42	6 064 841,40	203 691,12	117 637,06	3 304,44
0902 000000000 244	7 302 24 000	5 118,88	-	-	17 211,82	17 211,82	22 330,70	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	5 118,88	-	-	17 211,82	17 211,82	22 330,70	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 000	105 967,75	-	-	1 532 214,62	1 532 214,62	1 569 275,42	-	-	25 032,86
0903 000000000 244	7 302 25 000	1 907,71	-	-	29 540,37	29 540,37	30 313,20	-	-	135,88
Итого по коду счета	7 302 25 000	107 875,46	-	-	1 561 754,99	1 561 754,99	1 539 584,62	-	-	25 032,86
0902 000000000 244	7 302 26 000	171 749,79	-	-	1 299 403,93	1 299 403,93	879 487,92	-	-	88 684,80
0903 000000000 244	7 302 26 000	5 118,88	-	-	7 819,50	7 819,50	7 819,50	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	171 749,79	-	-	1 307 233,43	1 307 233,43	887 207,42	-	-	88 684,80
0902 000000000 244	7 303 31 000	336 382,71	-	-	566 669,60	566 669,60	777 116,81	-	-	65 940,00
Итого по коду счета	7 303 31 000	1 907,71	-	-	506 669,60	506 669,60	506 669,60	-	-	65 940,00
0902 000000000 244	7 303 34 000	134 712,69	-	-	18 643 454,58	18 643 454,58	16 342 734,93	-	-	2 435 432,34
0903 000000000 244	7 303 34 000	48 392,64	-	-	1 058 249,45	1 058 249,45	893 961,59	-	-	212 680,50
Итого по коду счета	7 303 34 000	183 105,33	-	-	19 701 704,03	19 701 704,03	17 236 986,52	-	-	2 648 112,84
0902 000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	1 051 254,54	1 051 254,54	1 166 658,00	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	6 092,42	6 092,42	6 092,42	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	4 154,22	4 154,22	4 154,22	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	1 061 501,18	1 061 501,18	1 061 501,18	-	-	-
0902 000000000 853	7 302 91 000	-	-	-	19 879,92	19 879,92	19 879,92	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 91 000	-	-	-	19 879,92	19 879,92	19 879,92	-	-	-
0902 000000000 853	7 302 92 000	-	-	-	108 150,25	108 150,25	108 150,25	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 92 000	-	-	-	108 150,25	108 150,25	108 150,25	-	-	-
0902 000000000 831	7 302 97 000	-	-	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-
0902 000000000 111	7 303 01 000	3 142 191,63	-	-	246 265 542,78	246 265 542,78	226 343 597,96	-	-	117 022,10
0903 000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	26 030 069,00	26 030 069,00	22 562 733,00	-	-	19 244 745,23
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	26 030 069,00	26 030 069,00	22 562 733,00	-	-	-
0902 000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	2 925 076,99	2 925 076,99	2 460 380,00	-	-	3 490 739,00
0903 000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	5 131 450,27	5 131 450,27	5 131 450,27	-	-	791 626,72
0902 000000000 111	7 303 05 000	-	-	-	61 075,96	61 075,96	3 467 336,00	-	-	-

Итого по коду счета	7 303 07 000	190 875,18	-	5 986 172,95	-	5 379 998,06	-	797 056,07
0902 000000000 852	7 303 05 000	-	-	3 500,00	-	3 500,00	-	-
0902 000000000 853	7 303 05 000	-	-	18,45	-	18,45	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	3 518,45	-	3 518,45	-	-
0902 000000000 119	7 303 06 000	-	-	406 962,68	-	351 983,77	-	-
0903 000000000 119	7 303 06 000	-	-	4 213,50	-	3 839,50	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	411 176,18	-	355 323,27	-	-
0902 000000000 119	7 303 07 000	-	-	10 397 119,75	-	8 989 004,76	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	107 441,68	-	97 207,06	-	-
0902 000000000 119	7 303 07 000	-	-	10 899 564,43	-	9 086 911,82	-	-
0903 000000000 119	7 303 07 000	-	-	44 992 944,03	-	38 914 845,99	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	463 486,82	-	423 344,07	-	-
0902 000000000 851	7 303 12 000	-	-	45 456 470,85	-	39 337 290,06	-	-
0913 000000000 851	7 303 12 000	-	-	703 411,00	-	1 452 923,00	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	814 682,00	-	651 175,00	-	-
0902 000000000 851	7 303 13 000	-	-	125 309,00	-	1518 000,00	-	-
0903 000000000 851	7 303 13 000	-	-	17 277,00	-	260 892,00	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	7000,00	-	24 277,00	-	-
Итого по коду санитарного	7 303 13 000	-	-	142 386,00	-	142 383,00	-	-
счета						285 169,00	-	-
0902 000000000 111	7 304 03 000	-	-	89 503 013,86	-	78 776 188,66	-	-
0903 000000000 111	7 304 03 000	-	-	1 968 223,95	-	1 697 610,10	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	16 319,53	-	14 910,85	-	-
Итого по коду санитарного	7 304 00 000	-	-	1 984 545,48	-	1 712 520,55	-	-
счета						272 024,53	-	-
Всего уполномочен	7 304 00 000	-	-	1 984 545,48	-	1 712 520,95	-	-
Без учета счетов	4 290 339,81	-	-	357 753 104,12	-	246 228 555,80	-	-
0 40 40 000						306 832 307,27	-	-
0902 000000000 111	7 401 60 211	x	x	x	x	28 488 345,90	-	-
0902 000000000 119	7 401 60 213	34 968 729,62	x	x	x	35 211 136,36	-	-
0903 000000000 111	7 401 60 211	10 560 531,01	x	x	x	17 009 240,30	x	x
0903 000000000 119	7 401 60 213	407 781,29	x	x	x	5 136 779,30	x	x
Всего по счету	0 40 40 000	123,50,00	x	x	x	162 659,73	x	x
		46 060 191,92	x	x	x	49 121,56	x	x
			x	x	x	74 026,74	x	x
			x	x	x	22 357 802,59	x	x
			x	x	x	23 702 389,33	x	x
			x	x	x	22 570 903,53	x	x

2. Сведения о просроченной задолжности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения исполнения по правовому основанию	ННН	Либрето (кредитор)	Причина образования	Код пояснения
1	2	3	4	5	6	7
7		-	-	-	-	8

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Плазунова Светлана Александровна, Руководитель (Гришановна Галина Михайловна)