

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	в текущем году		на конец отчетного периода		на конец финансового периода прошлого финансового года	
		исходный баланс	прирост	исходный баланс	прирост	исходный баланс	прирост
0113 0000000000120	2 205 21 000	137 088,00	68 544,00	86 256,00	37 224,00	186 120,00	148 896,00
Нето по кред. счету	2 205 21 000	137 088,00	68 544,00	86 256,00	37 224,00	186 120,00	148 896,00
0902 000000000130	2 205 31 000	205 842,00	-	1 814 348,51	1 682 294,81	337 796,00	-
Нето по кред. счету	2 205 31 000	205 842,00	-	1 814 348,51	1 682 294,81	337 796,00	-
0902 000000000130	2 205 32 000	-	-	172 000,00	-	-	-
Нето по кред. счету	2 205 32 000	-	-	172 000,00	-	-	-
0113 000000000130	2 205 35 000	99 233,68	-	133 799,93	133 799,93	99 242,68	-
Нето по кред. счету	2 205 35 000	99 233,68	-	133 799,93	133 799,93	99 242,68	-
Итого по кред. синтетического счета	2 286 60 000	402 163,68	68 544,00	2 206 404,74	2 025 409,74	583 138,68	148 896,00
0902 000000000112	2 208 25 000	-	-	1 080,00	-	-	-
Нето по кред. счету	2 208 25 000	-	-	1 080,00	-	-	-
Итого по кред. синтетического счета	2 288 60 000	-	-	1 080,00	-	-	-
0113 000000000100	2 210 65 000	-	-	24,00	-	24,00	-
Нето по кред. счету	2 210 65 000	-	-	24,00	-	24,00	-
Итого по кред. синтетического счета	2 210 65 000	-	-	24,00	-	24,00	-
Итого по кред. синтетического счета	2 210 60 000	402 163,68	68 544,00	2 207 508,74	2 025 413,74	583 138,68	148 896,00
Всего по кред. синтетического счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. синтетического счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-
Всего по кред. синтетического счета	0 401 60 000	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прекращенной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	Причина образования задолженности
		возникновения задолженности по правому основанию	прекращения задолженности			
1	2	3	4	5	6	7
2						

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер/Формина Вера Алексеевна/ Руководитель/Антоны Ирина Михайловна

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения)

Обеспечение на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Истор (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		магистральная задолженность				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	в т.ч. НДС	долговременная	прочие	всего	в т.ч. НДС	долговременная	прочие	всего	в т.ч. НДС	долговременная	прочие
0901 0000000000 130	4 205 31 000	13 152 086,16	6 810 160,00	22 186 850,00	16 245 598,16	19 091 348,00	11 717 706,00	11	12	13	14		
0902 0000000000 130	4 205 31 000	9 902 013,84	4 779 080,00	13 780 063,89	11 609 838,73	13 676 219,00	8 634 300,00						
0909 0000000000 130	4 205 31 000	1 695 800,00	547 900,00	2 269 198,85	1 137 808,00	2 227 190,85	1 128 600,00						
Итого по деу счета	4 205 31 000	23 749 900,00	12 146 000,00	40 236 122,74	28 989 264,89	34 996 757,85	21 480 600,00						
Итого по деу свитязного счета	4 205 00 000	23 749 900,00	12 146 000,00	40 236 122,74	28 989 264,89	34 996 757,85	21 480 600,00						
0901 0000000000 119	4 206 13 000	-	-	9 165,86	-	9 165,86	-						
Итого по деу счета	4 206 13 000	-	-	9 165,86	-	9 165,86	-						
0901 0000000000 244	4 206 34 000	-	-	1 530,00	-	1 530,00	-						
Итого по деу счета	4 206 34 000	-	-	1 530,00	-	1 530,00	-						
Итого по деу свитязного счета	4 206 00 000	-	-	10 695,86	-	10 695,86	-						
Итого по деу свитязного счета	4 205 00 000	-	-	-	-	-	-						
Всего по деу	0 401 00 000	23 749 900,00	12 146 000,00	40 246 818,60	28 990 794,89	35 006 923,71	21 480 600,00						
Всего по деу	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-						
Всего по деу	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-						

2. Сведения о прочей дебиторской задолженности

Истор (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Прочая задолженность	
		возникновения по договору	погашения			код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Документ подписан авторизованной подписью Главного бухгалтера/руководителя (Панюхин Илья Михайлович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Субъект на ижд. осуществляем. деятельности _____

Вид задолженности _____

Дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года												
		всего		дебиторская из них:		всего		в том числе		всего		в том числе		
		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	
0999 0003000000 150	6 205 62 000	-	-	-	-	2 600 500,00	-	-	-	2 600 500,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 205 62 000	-	-	-	-	2 600 500,00	-	-	2 600 500,00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	6 205 00 000	-	-	-	-	2 600 500,00	-	-	2 600 500,00	-	-	-	-	
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Исходный (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дни просрочки		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Прочие сведения код	наименование
		1	2				
1	2	3	4	5	6	7	8
6							

Документ подписан электронной подписью _____
 Главный бухгалтер (Фамилия Имя Отчество): Рукведлицкий(Лановин) Илья Михайлович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Общественные работы

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		всего	в НДС	всего	в НДС	всего	в НДС						
		долгосрочная	проеороченная	долгосрочная	проеороченная	долгосрочная	проеороченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902.0000000000.150	5 505 52 000	2 825 000,00	-	10 070 100,00	-	4 992 285,74	-	7 902 814,26	4 989 750,00	-	-	-	-
0909.0000000000.150	5 505 52 000	456 224,52	35 917,26	7 217 631,99	-	3 801 187,34	-	3 872 669,17	515 567,80	-	-	-	-
Итого по под-счетам	5 505 52 000	3 281 224,52	35 917,26	17 287 731,99	-	8 793 473,08	-	11 775 483,43	5 505 317,80	-	-	-	-
0901.0000000000.150	5 505 52 000	-	-	12 000 000,00	-	-	-	12 000 000,00	-	-	-	-	-
0902.0000000000.150	5 505 52 000	-	-	9 280 000,00	-	-	-	9 280 000,00	-	-	-	-	-
Итого по под-счетам	5 505 52 000	-	-	21 280 000,00	-	-	-	21 280 000,00	-	-	-	-	-
Итого по под-считываемым счетам	5 505 52 000	3 281 224,52	35 917,26	38 567 731,99	-	8 793 473,08	-	33 055 483,43	5 505 317,80	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причина образования долга	наименование
		наименования исполнения по контракту	присвоения определению				
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Документ подписан электронной подписью,
Главный бухгалтер/Фондана Вера Алексеевна, Руководитель(Панюкин Илья Михайлович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) бюджет на обязательному машинному обслуживанию

Вид задолженности дебиторская

Кредиторская / дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменения задолженности		на конец отчетного периода		на конец планового периода прошлого финансового года					
		иссто	в том числе дебиторская	увеличение	уменьшение	иссто	в том числе дебиторская	иссто	в том числе дебиторская				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	13 979 422,94	-	13 848 389,80	-	131 033,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	28 417 416,89	-	27 606 779,60	-	729 637,29	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	4 734 572,29	-	4 616 129,92	-	118 442,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	47 131 412,12	-	46 161 299,32	-	970 112,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 32 000	-	-	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	47 140 912,12	-	46 170 799,32	-	970 112,80	-	-	4 268 763,51	-	-
0902 0000000000 240	7 205 23 000	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 23 000	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	29 984,10	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	21 500,00	-	19 800,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	21 500,00	-	19 800,00	-	1 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 25 000	-	-	71 310,00	-	71 310,00	-	71 310,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 25 000	-	-	71 310,00	-	71 310,00	-	71 310,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	92 810,00	-	91 110,00	-	1 700,00	-	-	4 345,02	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	47 308 722,12	-	46 261 909,32	-	1 046 812,80	-	-	4 303 104,63	-	-
Итого по коду синтетического счета	9 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	9 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения просрочки по		ИПН	Дебитор (кредитор)	Другая информация	код	исключения
		исполнению обязательств	основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Личный бухгалтер/бухгалтер Вера Александровна Рыжовичева(Пансионат "Ильма Мисайловна")

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения)

составляющие доходы учреждения

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года		
		иссто	в том числе в том числе просроченная	иссто	в том числе просроченная	иссто	в том числе просроченная	иссто	в том числе просроченная	иссто	в том числе просроченная	иссто	в том числе просроченная	
														допущения
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	1 321 562,53	1 321 408,53	1 148 207,45	1 148 207,45	168 614,06	168 614,06	173 355,08	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 321 562,53	1 321 408,53	1 148 207,45	1 148 207,45	168 614,06	168 614,06	173 355,08	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	119 742,27	119 742,27	119 742,27	119 742,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	119 742,27	119 742,27	119 742,27	119 742,27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	82 414,80	82 414,80	82 414,80	82 414,80	-	-	63 680,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	82 414,80	82 414,80	82 414,80	82 414,80	-	-	63 680,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	38 782,90	38 782,90	43 182,90	43 182,90	-	-	15 600,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	38 782,90	38 782,90	43 182,90	43 182,90	-	-	15 600,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	36 043,54	36 043,54	17 041,54	17 041,54	-	-	19 002,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	36 043,54	36 043,54	17 041,54	17 041,54	-	-	19 002,00	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	35 276,90	35 276,90	16 636,90	16 636,90	-	-	18 640,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	35 276,90	35 276,90	16 636,90	16 636,90	-	-	18 640,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	216 868,46	216 868,46	128 405,64	128 405,64	-	-	88 622,82	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	216 868,46	216 868,46	128 405,64	128 405,64	-	-	88 622,82	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 56 000	-	-	2 302 27	2 302 27	3 702 27	3 702 27	481,00	481,00	107 102,82	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 56 000	-	-	2 302 27	2 302 27	3 702 27	3 702 27	481,00	481,00	107 102,82	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 91 000	-	-	69 194,80	69 194,80	69 194,80	69 194,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 91 000	-	-	69 194,80	69 194,80	69 194,80	69 194,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 833	2 302 96 000	-	-	4 219,50	4 219,50	4 219,50	4 219,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	4 219,50	4 219,50	4 219,50	4 219,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	69 774,37	69 774,37	69 774,37	69 774,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	69 774,37	69 774,37	69 774,37	69 774,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	2 302 00 000	-	-	2 020 822,34	2 020 428,34	1 641 842,44	1 641 842,44	169 095,06	169 095,06	378 739,90	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	1 57 736,00	-	1 57 736,00	-	-	-	31 512,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	1 57 736,00	-	1 57 736,00	-	-	-	31 512,00	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	38 220,47	-	29 693,22	-	-	-	8 527,25	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	38 220,47	-	29 693,22	-	-	-	8 527,25	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	7 352,00	-	7 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	7 352,00	-	7 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 832	2 303 05 000	-	-	128,00	-	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	128,00	-	128,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 833	2 303 05 000	-	-	71 667,46	-	71 667,46	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	71 667,46	-	71 667,46	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	2 395,90	-	2 017,64	-	-	-	578,26	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2 395,90	-	2 017,64	-	-	-	578,26	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	67 215,50	-	52 219,35	-	-	-	14 996,15	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	67 215,50	-	52 219,35	-	-	-	14 996,15	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	290 397,97	-	225 575,83	-	-	-	64 822,14	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	290 397,97	-	225 575,83	-	-	-	64 822,14	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	2 303 00 000	-	-	653 185,30	-	514 746,50	-	-	-	120 453,80	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	11 339,06	-	8 650,96	-	-	-	2 708,10	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	11 339,06	-	8 650,96	-	-	-	2 708,10	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	2 304 00 000	-	-	11 339,06	-	8 650,96	-	-	-	2 708,10	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	2 401 401 121	137 112,00	X	2 667 126,70	2 020 428,34	2 165 242,90	-	169 095,06	169 095,06	501 883,90	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	2 401 401 121	137 112,00	X	86 290,00	-	8 650,96	-	-	-	222 392,00	-	-	-	-
Итого по коду статистического счета	2 401 401 121	137 112,00	X	2 753 416,70	2 020 428,34	2 173 893,86	-	169 095,06	169 095,06	724 275,90	-	-	-	-

0902 0000000000 180	2 401 40 186	72,00	X	X	36,00	X	18,00	X	90,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 40 000		137 184,00	X	X	86 316,00	X	18,00	X	223 482,00	X	X	X	X	200 448,72	X	X	X	X
0902 0000000000 111	2 401 60 211	211 213,02	X	X	-	X	122 000,28	X	89 152,06	X	X	X	X	-	X	X	X	X
0902 0000000000 119	2 401 60 213	62 756,08	X	X	-	X	36 862,12	X	25 893,96	X	X	X	X	-	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000		273 969,10	X	X	-	X	158 922,38	X	115 046,72	X	X	X	X	157 057,57	X	X	X	X

2. Счета в прочей иной задолженности

Исчер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	Действ (дублиру)		Прочие обозначения	
		использована	использована по основанию		наблюдение	код	текст	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2		-	-	-		-		

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер/Формина Вера Александровна, Рязанский Пансион (Илья Михайлович)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Общедиагностическое (медицинского) звено

Вид задолженности _____ кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Полное наименование дебитора (кредитора)	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода			
		на начало года	доп.очистки	привнесения	исчисления	на конец периода	доп.очистки	привнесения	исчисления	доп.очистки	привнесения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кредиторской задолженности	4 208 00,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 260,00	-	-
0901 0000000000 111	4 302 11,000	-	-	1 786 100,71	1 786 100,71	1 735 693,67	241 694,23	50 407,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11,000	-	-	1 101 940,81	1 101 940,81	1 049 501,06	151 506,89	53 639,75	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11,000	-	-	11 077,20	11 077,20	9 489,46	1 590,76	1 587,74	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 11,000	-	-	2 899 118,72	2 899 118,72	2 794 694,19	394 551,88	104 634,53	-	-	31 260,00	-	-
0901 0000000000 112	4 302 11,000	-	-	19 779,32	19 779,32	17 106,26	-	2 673,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 11,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23,000	-	-	21 193,60	21 193,60	18 520,54	-	2 673,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23,000	-	-	148 289,83	148 289,83	143 289,83	-	5 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 23,000	-	-	145 000,00	145 000,00	142 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 245	4 302 25,000	-	-	293 289,83	293 289,83	238 789,83	-	7 900,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 245	4 302 25,000	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 25,000	-	-	6 250,00	6 250,00	6 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26,000	-	-	7 170,00	7 170,00	7 170,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 26,000	-	-	7 170,00	7 170,00	7 170,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34,000	-	-	192 482,78	192 482,78	162 788,95	-	29 693,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34,000	-	-	310 803,50	310 803,50	27 902,60	-	282 900,90	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 34,000	-	-	245 300,00	245 300,00	20 000,00	-	225 300,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34,000	-	-	748 586,28	748 586,28	544,37	-	537 894,73	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 34,000	-	-	3 441,37	3 441,37	1 055,00	-	4 336,37	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66,000	-	-	3 058,50	3 058,50	2 660,50	-	398,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66,000	-	-	8 499,87	8 499,87	3 765,50	-	4 734,37	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 302 66,000	-	-	3 984 108,30	3 984 108,30	3 326 671,61	397 186,88	657 436,69	-	-	432 272,61	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01,000	-	-	228 928,00	228 928,00	226 762,80	-	2 166,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01,000	-	-	1 440,00	1 440,00	1 200,00	-	240,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 01,000	-	-	371 423,00	371 423,00	360 831,00	-	10 592,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303 01,000	-	-	51 796,95	51 796,95	47 979,00	-	4 579,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02,000	-	-	31 956,28	31 956,28	27 377,28	-	53,54	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303 02,000	-	-	321,24	321,24	267,70	-	4 632,54	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 02,000	-	-	84 074,45	84 074,45	79 441,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303 02,000	-	-	13 589,70	13 589,70	13 589,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 03,000	-	-	285 914,36	285 914,36	285 914,36	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 03,000	-	-	444 500,00	444 500,00	444 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303 03,000	-	-	744 004,06	744 004,06	744 004,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 05,000	-	-	3 920,95	3 920,95	3 102,37	-	818,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 05,000	-	-	1 787,86	1 787,86	1 517,83	-	270,03	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 05,000	-	-	27 14	27 14	18,45	-	3,69	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303 05,000	-	-	5 400,95	5 400,95	4 638,75	-	762,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07,000	-	-	91 091,10	91 091,10	66 924,71	-	24 166,39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07,000	-	-	56 198,98	56 198,98	48 461,00	-	7 737,98	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 07,000	-	-	564,95	564,95	470,78	-	94,17	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	4 303 07,000	-	-	147 855,03	147 855,03	113 856,69	-	31 998,54	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10,000	-	-	399 248,79	399 248,79	357 991,44	-	41 251,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10,000	-	-	242 621,34	242 621,34	205 847,52	-	36 773,82	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 10,000	-	-	2 435,99	2 435,99	2 030,82	-	406,17	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Организ на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				конец задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года	
		исто	дебиторская задолженность	в т.ч. просроченная	исто	увеличение в год числе подлежащих расчету	исто	увеличение в год числе подлежащих расчету	исто	увеличение в год числе подлежащих расчету	исто	дебиторская задолженность	в т.ч. просроченная	исто	дебиторская задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 150	6 401 40 162	-	X	X	2 600 500,00	X	X	2 600 500,00	X	X	X	X	X		
Всего по счету	0 401 40 000	-	X	X	2 600 500,00	X	X	2 600 500,00	X	X	X	X	X		
Всего по счету	0 401 60 000	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования долга	поставщик
		возникновения задолженности по правовому основанию	ликвидации задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8
6	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью:
 Главный бухгалтер/Форман Вера Александровна/Руководитель/Ваносен Илья Михайлович

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____
 Субфиды на иные цели _____
 Кредиторская _____
 Дебиторская / кредиторская _____

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета дебиторского учета	Сумма, руб.	на начало года				конец года				на конец отчетного периода			
		всего	дебиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная по НДС	всего	дебиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная по НДС	всего	дебиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная по НДС
0999 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	-	2 495 288,22	2 495 288,22	2 495 288,22	2 495 288,22	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 11 000	-	-	-	-	2 495 288,22	2 495 288,22	2 495 288,22	2 495 288,22	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	-	-	160 162,50	160 162,50	160 162,50	160 162,50	64 065,00	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 26 000	-	-	-	-	160 162,50	160 162,50	160 162,50	160 162,50	64 065,00	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	-	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	-	-	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	-	-	827 077,76	827 077,76	827 077,76	827 077,76	827 077,76	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 31 000	-	-	-	-	10 107 077,76	10 107 077,76	10 107 077,76	10 107 077,76	10 107 077,76	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	-	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 34 000	-	-	-	-	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	-	-	2 378 085,31	2 378 085,31	2 378 085,31	2 378 085,31	2 378 085,31	-	-	-
Итого по виду счета	5 302 63 000	-	-	-	-	2 378 085,31	2 378 085,31	2 378 085,31	2 378 085,31	2 378 085,31	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	-	15 231 213,79	15 231 213,79	15 231 213,79	15 231 213,79	10 472 542,33	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	-	72 363,26	72 363,26	72 363,26	72 363,26	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 303 02 000	-	-	-	-	72 363,26	72 363,26	72 363,26	72 363,26	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	-	3 068,25	3 068,25	3 068,25	3 068,25	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 303 05 000	-	-	-	-	3 068,25	3 068,25	3 068,25	3 068,25	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	-	3 64	3 64	3 64	3 64	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 303 05 000	-	-	-	-	3 071,89	3 071,89	3 071,89	3 071,89	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	-	4 991,16	4 991,16	4 991,16	4 991,16	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 303 06 000	-	-	-	-	4 991,16	4 991,16	4 991,16	4 991,16	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	-	127 259,98	127 259,98	127 259,98	127 259,98	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 303 07 000	-	-	-	-	127 259,98	127 259,98	127 259,98	127 259,98	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	-	548 962,70	548 962,70	548 962,70	548 962,70	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 303 10 000	-	-	-	-	548 962,70	548 962,70	548 962,70	548 962,70	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	-	756 648,99	756 648,99	756 648,99	756 648,99	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	-	-	4 235,46	4 235,46	4 235,46	4 235,46	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 304 03 000	-	-	-	-	4 235,46	4 235,46	4 235,46	4 235,46	-	-	-	-
Итого по виду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	-	4 235,46	4 235,46	4 235,46	4 235,46	-	-	-	-
Итого по задолженности	-	-	-	-	-	15 992 098,24	15 231 213,79	15 231 213,79	15 231 213,79	10 472 542,33	-	-	-
0901 0000000000 130	5 401 40 152	-	-	-	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	-
Итого по виду счета	5 401 40 152	-	-	-	-	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	5 401 40 152	-	-	-	-	10 070 100,00	10 070 100,00	10 070 100,00	10 070 100,00	7 601 414,68	-	-	-
Итого по виду счета	5 401 40 152	-	-	-	-	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	9 280 000,00	-	-	-
0909 0000000000 130	5 401 40 152	-	-	-	-	7 217 631,99	7 217 631,99	7 217 631,99	7 217 631,99	3 872 669,17	-	-	-
Итого по виду счета	5 401 40 152	-	-	-	-	3 801 190,98	3 801 190,98	3 801 190,98	3 801 190,98	3 872 669,17	-	-	-
Итого по задолженности	-	-	-	-	-	38 567 731,99	9 097 944,54	9 097 944,54	9 097 944,54	31 734 083,86	-	-	-
Итого по задолженности	-	-	-	-	-	4 235,46	4 235,46	4 235,46	4 235,46	-	-	-	-
Итого по задолженности	-	-	-	-	-	15 992 098,24	15 231 213,79	15 231 213,79	15 231 213,79	10 472 542,33	-	-	-
Итого по задолженности	-	-	-	-	-	5 406 406,15	5 406 406,15	5 406 406,15	5 406 406,15	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета дебиторского учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Первичная информация	
		возникновения задолженности	привнесены к исполнению				наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
5							

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года								на конец отчетного периода							
		всего	догосударственная	гос. инв.	просроченная	всего	учетываемая в том числе погашенная	всего	учетываемая в том числе погашенная	всего	догосударственная	гос. инв.	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 130	7 205 32 000	563 102,97	-	-	-	563 102,97	-	563 102,97	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 130	7 205 32 000	667 635,09	-	-	-	667 635,09	-	667 635,09	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 130	7 205 32 000	112 936,38	-	-	-	112 936,38	-	112 936,38	-	-	-	-	-				
Итого по кред. счетам	7 205 32 000	1 343 674,44	-	-	-	1 343 674,44	-	1 343 674,44	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 205 00 000	1 343 674,44	-	-	-	1 343 674,44	-	1 343 674,44	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 112	7 208 12 000	8 500,00	-	-	-	8 500,00	-	8 500,00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 112	7 208 12 000	6 300,00	-	-	-	6 300,00	-	6 300,00	-	-	-	-	-				
Итого по кред. счетам	7 208 12 000	14 800,00	-	-	-	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 208 26 000	20 520,00	-	-	-	20 520,00	-	20 520,00	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 112	7 208 26 000	22 170,00	-	-	-	22 170,00	-	22 170,00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 112	7 208 26 000	42 690,00	-	-	-	42 690,00	-	42 690,00	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 208 52 000	64 860,00	-	-	-	64 860,00	-	64 860,00	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 208 00 000	57 490,00	-	-	-	57 490,00	-	57 490,00	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по кред. счетам	7 302 11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 14 000	42 454,13	-	-	-	42 454,13	-	42 454,13	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 21 000	95 009,23	-	-	-	95 009,23	-	95 009,23	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 21 000	11 833,16	-	-	-	11 833,16	-	11 833,16	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 21 000	149 316,52	-	-	-	149 316,52	-	149 316,52	-	-	-	-	-				
Итого по кред. счетам	7 302 21 000	299 658,99	-	-	-	299 658,99	-	299 658,99	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 23 000	819 973,29	-	-	-	819 973,29	-	819 973,29	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 23 000	54 947,79	-	-	-	54 947,79	-	54 947,79	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 23 000	1 174 580,07	-	-	-	1 174 580,07	-	1 174 580,07	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 25 000	58 916,15	-	-	-	58 916,15	-	58 916,15	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 25 000	536 638,66	-	-	-	536 638,66	-	536 638,66	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 25 000	15 000,00	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-				
Итого по кред. счетам	7 302 25 000	610 574,81	-	-	-	610 574,81	-	610 574,81	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 25 000	239 638,57	-	-	-	239 638,57	-	239 638,57	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	7 302 26 000	762 232,63	-	-	-	762 232,63	-	762 232,63	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	7 302 26 000	21 283,09	-	-	-	21 283,09	-	21 283,09	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	7 302 26 000	1 040 891,79	-	-	-	1 040 891,79	-	1 040 891,79	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 26 000	17 218,04	-	-	-	17 218,04	-	17 218,04	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 27 000	17 218,04	-	-	-	17 218,04	-	17 218,04	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 31 000	237 020,40	-	-	-	237 020,40	-	237 020,40	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 31 000	261 059,60	-	-	-	261 059,60	-	261 059,60	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 34 000	2 449 472,33	-	-	-	2 449 472,33	-	2 449 472,33	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 34 000	1 623 583,78	-	-	-	1 623 583,78	-	1 623 583,78	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 34 000	423 893,17	-	-	-	423 893,17	-	423 893,17	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 34 000	4 500 729,28	-	-	-	4 500 729,28	-	4 500 729,28	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 66 000	101 605,67	-	-	-	101 605,67	-	101 605,67	-	-	-	-	-				
Итого по кред. синтетическому счету	7 302 66 000	101 605,67	-	-	-	101 605,67	-	101 605,67	-	-	-	-	-				

0901000000000244 7 302 34 000	164 250,15	03.2020	06.2020	5812901819	ООО "Темпс"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	399 724,94	05.2020	06.2020	5800000070	ОАО "Фуршанга"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	1 40 595,89	03.2020	04.2020	5835112320	ООО "Темпс"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	315 414,00	07.2019	08.2019	0000000000	физические лица	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	1 072 819,78	05.2020	06.2020	6820202092	ООО "Тамара - Овраг"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 21 000	1 20 237,70	05.2020	06.2020	7707049388	ИАО "Ростехком"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	297 332,00	03.2020	04.2020	1324135426	ООО "Триумф"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
0902000000000244 7 302 34 000	180 122,55	03.2019	04.2019	7716644263	ООО "Триумф"	05	возникновение просроченной кредиторской задолженности (далее подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

0903000000000244 7 202 34 000	140 246,69	04.2020	05.2020	0000000000	физические лица	05	исполнение проектной задачи Контрагентом раскрывается в текстовой части Технической записки)
0903000000000244 7 202 34 000	108 658,40	04.2020	05.2020	6829020502	ООО "Телекал - Фирм"	05	исполнение проектной задачи Контрагентом раскрывается в текстовой части Технической записки)
0903000000000244 7 202 34 000	159 300,00	07.2019	08.2019	0000000000	физические лица	05	исполнение проектной задачи Контрагентом раскрывается в текстовой части Технической записки)

Документ подписан электронной подписью.
 (Главный организатор/Сотрудник Вера Алексеевна) (Руководитель/Генерал Илья Михайлович)