

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: субсидии на иные цели

Вид задолженности: кредиторская дебиторская кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности														
Номер(коды) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменения 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 исчисленные расчеты	всего	в том числе исчисленные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				270 000,00	270 000,00	270 000,00					x	x	x	
0701 000000000 244	5 302 25 000	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00					x	x	x	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	270 000,00	270 000,00	270 000,00					x	x	x	
0701 000000000 244	5 302 26 000	-	-	59 730,00	59 730,00	59 730,00					x	x	x	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	59 730,00	59 730,00	59 730,00					x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	329 730,00	329 730,00	329 730,00					x	x	x	
Всего				329 730,00	329 730,00	329 730,00					x	x	x	
Всего по 0 401 40 000		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по 0 401 60 000		x	x		x		x		x	x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер(коды) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник(кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по юридическому основанию	ИНН	наименование	код	расширение
1	2	3	4	5	6	7	8
3		-	-	-	-	-	-

Заведующая

И.Е. Дубовых

Главный бухгалтер

Ю.А. Прозорова

01 февраля 2019г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: субсидии на иные цели
 Вид задолженности: дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного 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		в том числе подлежащие расчету	всего		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701.0000000000.180	5 205 833,000	-	-	-	329 730,00	-	329 730,00	-	-	-	-	8	8	8
Итого по всему счету	5 205 833,000	-	-	-	329 730,00	-	329 730,00	-	-	-	-	8	8	8
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	329 730,00	-	329 730,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего		-	-	-	329 730,00	-	329 730,00	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исключения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	повторения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Заведующая:  Н.Е. Дубовых

Главный бухгалтер:  А.А. Прозорова
 01 февраля 2019г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец отчетного периода			на конец отчетного периода		
	на начало года			на конец отчетного периода				на конец отчетного периода									
	всего	из них:		всего	в том числе по подлежащим расчетам		всего	в том числе по подлежащим расчетам		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0701 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	31 115 173,20	31 115 173,20	31 115 173,20	4 263 030,40	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	31 115 173,20	31 115 173,20	31 115 173,20	4 263 030,40	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 112	4 302 12 000	-	-	5 094,88	5 094,88	5 094,88	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 12 000	-	-	5 094,88	5 094,88	5 094,88	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	132 871,82	132 871,82	132 871,82	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	132 871,82	132 871,82	132 871,82	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	3 670 524,55	3 670 524,55	3 670 524,55	2 046 153,95	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	3 670 524,55	3 670 524,55	3 670 524,55	2 046 153,95	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	1 489 451,18	1 481 651,18	1 489 451,18	5 185,80	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	1 489 451,18	1 481 651,18	1 489 451,18	5 185,80	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	740 894,52	736 894,52	740 894,52	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	740 894,52	736 894,52	740 894,52	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	363 496,00	363 496,00	363 496,00	5 950,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	363 496,00	363 496,00	363 496,00	5 950,00	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	3 368 796,41	3 368 796,41	3 368 796,41	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	3 368 796,41	3 368 796,41	3 368 796,41	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	40 886 302,56	40 874 502,56	40 886 302,56	6 320 320,15	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	3 773 687,00	3 773 687,00	3 773 687,00	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	3 773 687,00	3 773 687,00	3 773 687,00	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	896 730,94	896 730,94	896 730,94	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	896 730,94	896 730,94	896 730,94	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 853	4 303 05 000	1 903,27	-	3 808,12	3 808,12	5 711,39	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 05 000	1 903,27	-	3 808,12	3 808,12	5 711,39	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	57 230,12	57 230,12	57 230,12	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	57 230,12	57 230,12	57 230,12	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	1 577 265,21	1 577 265,21	1 577 265,21	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 577 265,21	1 577 265,21	1 577 265,21	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	6 816 975,49	6 816 975,49	6 816 975,49	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	6 816 975,49	6 816 975,49	6 816 975,49	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 851	4 303 12 000	535 027,00	-	2 149 783,00	2 149 783,00	2 120 124,00	564 686,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 12 000	535 027,00	-	2 149 783,00	2 149 783,00	2 120 124,00	564 686,00	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	453 570,00	453 570,00	453 570,00	113 393,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 303 13 000	115 493,00	-	453 570,00	453 570,00	453 570,00	113 393,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	652 423,27	-	15 729 049,88	15 703 394,15	15 703 394,15	6 780 079,00	-	-	-	652 423,27	-	-				
0701 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	490 721,79	490 721,79	490 721,79	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	490 721,79	490 721,79	490 721,79	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	490 721,79	490 721,79	490 721,79	-	-	-	-	652 423,27	-	-				
Всего		652 423,27	-	57 106 074,23	40 874 502,56	57 080 418,50	6 320 320,15	6 780 079,00	-	-	652 423,27	-	-				
0701 0000000000 130	4 401 40 131	-	-	166 610 000,00	-	-	-	166 610 000,00	-	-	x	x	x				
Всего по 0 401 40 000		-	x	166 610 000,00	-	-	-	166 610 000,00	x	-	-	x	x				
0701 0000000000 111	4 401 60 213	1 013 059,23	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x				
0701 0000000000 119	4 401 60 213	305 943,88	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x				
Всего по 0 401 60 000		1 319 003,11	x	-	-	-	-	1 319 003,11	x	x	1 319 003,11	x	x				

088

2. Сведения о приобретенной недвижимости

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Примечание	
		исполнитель	источник по привлеченному осуществлению	ИНН	наименование	код	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8
4							

Заведующая

И. Г. Дубовых

Главный бухгалтер

Ю. А. Прохорова

01 февраля 2019г.



148

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности: дебиторская

(дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				в течение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		всего	в том числе исключенные расчеты	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		допосрочная	просроченная			всего	в том числе исключенные расчеты		допосрочная	просроченная		допосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 130 Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	218 960 000,00	-	52 350 000,00	-	166 610 000,00	166 610 000,00	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	218 960 000,00	-	52 350 000,00	-	166 610 000,00	166 610 000,00	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	2 046 153,95	410 524,55	2 046 153,95	2 046 153,95	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	2 046 153,95	410 524,55	2 046 153,95	2 046 153,95	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 248 Итого по коду счета	4 208 22 000	-	-	21 996,00	-	21 996,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	21 996,00	-	21 996,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119 Итого по коду счета	4 303 02 000	50 737,34	-	-	-	50 737,34	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	58 443,40	-	-	-	58 443,40	-	-	-	-	58 443,40	-	-	
Всего	58 443,40	-	-	221 028 149,95	410 524,55	54 476 593,35	2 046 153,95	166 610 000,00	166 610 000,00	-	58 443,40	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по привязке основанию	ИНН	наименование	код	подробности
1	2	3	4	5	6	7	8

Заведующая: И.Б. Дубовых

Главный бухгалтер: Ю.А. Прохорова

01 февраля 2019г.

480

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учрежденияВид задолженности: кредиторская (дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского счета	Суммы задолженности, руб.								на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		допущенная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	допущенная	просроченная		допущенная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 000000000 130	2 205 31 000	601 636,74	206 001,18	-	-	-	19 213,84	582 422,90	172 814,22	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 205 31 000	601 636,74	206 001,18	-	-	-	19 213,84	582 422,90	172 814,22	-	x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета	2 205 00 000	601 636,74	206 001,18	-	-	-	19 213,84	582 422,90	172 814,22	-	601 636,74	-	-	
0701 000000000 111	2 302 11 000	-	-	821 495,75	821 495,75	821 495,75	114 375,04	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 302 11 000	-	-	821 495,75	821 495,75	821 495,75	114 375,04	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244	2 302 23 000	-	-	120 293,00	120 293,00	120 293,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 302 23 000	-	-	120 293,00	120 293,00	120 293,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244	2 302 25 000	-	-	80 826,00	80 826,00	80 826,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	80 826,00	80 826,00	80 826,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244	2 302 26 000	-	-	57 389,73	57 389,73	57 389,73	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 302 26 000	-	-	57 389,73	57 389,73	57 389,73	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244	2 302 31 000	-	-	378 640,50	378 640,50	378 640,50	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 302 31 000	-	-	378 640,50	378 640,50	378 640,50	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 244	2 302 34 000	5 502,00	-	9 059 260,39	9 036 072,29	9 064 680,39	-	82,00	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 302 34 000	5 502,00	-	9 059 260,39	9 036 072,29	9 064 680,39	-	82,00	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета	2 302 00 000	5 502,00	-	10 517 905,37	10 494 717,27	10 523 325,37	114 375,04	82,00	-	-	5 502,00	-	-	
0701 000000000 111	2 303 01 000	-	-	102 421,00	-	102 421,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 01 000	-	-	102 421,00	-	102 421,00	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 119	2 303 02 000	-	-	23 823,40	-	23 823,40	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 02 000	-	-	23 823,40	-	23 823,40	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 853	2 303 05 000	-	-	1 052,40	-	1 052,40	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 05 000	-	-	1 052,40	-	1 052,40	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 119	2 303 06 000	-	-	1 643,04	-	1 643,04	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 06 000	-	-	1 643,04	-	1 643,04	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 119	2 303 07 000	-	-	41 896,32	-	41 896,32	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 07 000	-	-	41 896,32	-	41 896,32	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 119	2 303 10 000	-	-	180 729,05	-	180 729,05	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 10 000	-	-	180 729,05	-	180 729,05	-	-	-	-	x	x	x	
0701 000000000 851	2 303 12 000	-	-	40 180,00	-	40 180,00	-	20 090,00	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 12 000	-	-	40 180,00	-	40 180,00	-	20 090,00	-	-	x	x	x	
0701 000000000 851	2 303 13 000	-	-	8 400,00	-	8 400,00	-	2 100,00	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 303 13 000	-	-	8 400,00	-	8 400,00	-	2 100,00	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета	2 303 00 000	-	-	400 145,21	-	377 955,21	-	22 190,00	-	-	x	x	x	
0701 000000000 111	2 304 03 000	-	-	11 954,04	-	11 954,04	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту счета	2 304 03 000	-	-	11 954,04	-	11 954,04	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по кредиту синтетического счета	2 304 00 000	-	-	11 954,04	-	11 954,04	-	-	-	-	607 138,74	-	-	
Всего		607 138,74	206 001,18	-	10 930 004,62	10 494 717,27	10 932 448,46	114 375,04	604 694,90	172 814,22	-	-	-	
Всего по 0 401 40 000			x	x		x		x		x		x	x	
Всего по 0 401 60 000			x	x		x		x		x		x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
-------------------	-------------	------	--------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8

Заведующая  Н. Ф. Дубовых

Главный бухгалтер  О. А. Прозорова

01 февраля 2019г.



144

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности: собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская (дебиторская - кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.							на конец отчетного периода			на конец отчетного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец отчетного периода		
	всего	по видам		увеличение		уменьшение		всего	по видам		всего	по видам	
		до истечения	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету		до истечения	просроченная		до истечения	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130	2 365 31 000	5 052,14	-	10 716 571,43	-	10 720 685,91	-	937,66	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 365 31 000	5 052,14	-	10 716 571,43	-	10 720 685,91	-	937,66	-	-	x	x	x
0701 0000000000 180	2 205 89 000	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 205 89 000	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 205 89 000	5 052,14	-	10 726 571,43	-	10 730 685,91	-	937,66	-	-	5 052,14	-	-
0701 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	119 696,65	-	119 696,65	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	119 696,65	-	119 696,65	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 209 34 000	-	-	119 696,65	-	119 696,65	-	-	-	-	-	-	-
Всего	5 052,14	-	-	10 846 268,08	-	10 850 382,56	-	937,66	-	-	5 052,14	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)		Причина образования	
		начисления	исключения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	подробная
1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-	-

Заведующая

Н.Е. Дубовых

Главный бухгалтер

Ю.А. Прохорова

01 февраля 2019г.



195