

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	кредиторская	(дебиторская / кредиторская)

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 неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0800480210 112 120812000	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00	x	x	x
0703 0800480210 112 120812567	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 12 000	-	-	-	300.00	-	-	-	300.00	-	300.00	x	x	x
0703 0800480210 244 120821000	48.00	-	48.00	-	-	48.00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 244 120821567	-	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 21 000	48.00	-	48.00	-	-	48.00	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 112 120822000	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	x	x	x
0703 0800480210 112 120822567	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	-	-	-	400.00	-	-	-	400.00	-	400.00	x	x	x
0703 0800480210 244 120834000	2,388.47	-	2,388.47	-	-	2,108.03	-	280.44	-	280.44	x	x	x
0703 0800480210 244 120834567	-	-	-	-	-	2,108.03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 34 000	2,388.47	-	2,388.47	-	-	2,108.03	-	280.44	-	280.44	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	2,436.47	-	2,436.47	700.00	-	2,156.03	-	980.44	-	980.44	2,436.47	-	2,436.47
0703 0800480210 244 130223000	30,836.30	-	-	194,634.12	194,634.12	225,470.42	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 244 130223734	-	-	-	194,634.12	194,634.12	223,625.06	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 244 130223736	-	-	-	-	-	1,845.36	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000	30,836.30	-	-	194,634.12	194,634.12	225,470.42	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 244 130225000	807,319.39	-	641,896.44	533,017.00	533,017.00	695,943.38	-	644,393.01	-	644,393.01	x	x	x
0703 0800480210 244 130225734	-	-	-	533,017.00	533,017.00	695,943.38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	807,319.39	-	641,896.44	533,017.00	533,017.00	695,943.38	-	644,393.01	-	644,393.01	x	x	x
0703 0800480210 244 130226000	25,547.42	-	25,348.00	47,336.01	47,336.01	1,493.43	-	71,390.00	-	71,390.00	x	x	x
0703 0800480210 244 130226732	-	-	-	27,694.01	27,694.01	1,493.43	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 244 130226736	-	-	-	19,642.00	19,642.00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	25,547.42	-	25,348.00	47,336.01	47,336.01	1,493.43	-	71,390.00	-	71,390.00	x	x	x
0703 0800480210 831 130293000	105,759.77	-	-	-	-	105,759.77	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 831 130293734	-	-	-	-	-	105,759.77	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 93 000	105,759.77	-	-	-	-	105,759.77	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	969,462.88	-	773,004.21	774,987.13	774,987.13	1,028,667.00	-	715,783.01	-	715,783.01	969,462.88	-	773,004.21
0703 0800480210 119 130302000	-	-	-	109,601.71	101,914.77	7,686.94	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 853 130302000	-	-	-	88.34	6.53	81.81	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130302731	-	-	-	109,601.71	101,914.77	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 853 130302731	-	-	-	88.34	6.53	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 02 000	-	-	-	109,690.05	101,921.30	7,768.75	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130306000	-	-	-	7,004.14	6,474.00	530.14	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130306731	-	-	-	7,004.14	6,474.00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	7,004.14	6,474.00	530.14	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130307000	-	-	-	192,747.83	179,229.42	13,518.41	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 853 130307000	-	-	-	143.88	143.88	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130307731	-	-	-	192,747.83	179,229.42	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 853 130307731	-	-	-	143.88	143.88	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 07 000	-	-	-	192,891.71	179,229.42	13,662.29	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130310000	-	-	-	831,461.19	773,146.54	58,314.65	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 853 130310000	-	-	-	2,425.64	49.53	2,376.11	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 119 130310731	-	-	-	831,461.19	773,146.54	-	-	-	-	-	x	x	x
0703 0800480210 853 130310731	-	-	-	2,425.64	49.53	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 10 000	-	-	-	833,886.83	773,196.07	60,690.76	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	-	-	-	1,143,472.73	1,060,820.79	82,651.94	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	971899.35	-	775,440.68	1,919,159.86	774,987.13	2,091,643.82	-	799,415.39	-	716,763.45	971,899.35	-	775,440.68
Всего по 0 40140 000	1 40140 000	x	x		x		x		x	x		x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по 0 40160 000	1 40160 000	x	x		x		x		x	x		x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
07030800480210112 1 208 12 000	300.00	00.0000	00.0000	0000000000	-	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной
07030800480210112 1 208 22 000	400.00	00.0000	00.0000	0000000000	-	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной
07030800480210244 1 208 34 000	280.44	00.0000	00.0000	0000000000	-	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной
07030800480210244 1 302 25 000	644,393.01	00.0000	00.0000	0000000000	-	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной
07030800480210244 1 302 26 000	71,390.00	00.0000	00.0000	0000000000	-	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной

Директор:
Гл. бухгалтер:

[Подписи]

Вережанина Л. В.
Алираева Н. И.

22 февраля 2020г.

