

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 01.01.2022г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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		всего	увеличение		всего	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			
0704000000000111	230211007			656 934,75	656 934,75	656 934,75	90 975,65	-								
Итого по коду счета	230211000			656 934,75	656 934,75	656 934,75	90 975,65	-								
0704000000000244	230225004			57 700,00	57 700,00	57 700,00		-								
Итого по коду счета	230225000			57 700,00	57 700,00	57 700,00		-								
0704000000000244	230226004			89 160,80	89 160,80	89 160,80		-								
0704000000000244	230226007			13 635,84	13 635,84	13 635,84	1 773,00	-								
Итого по коду счета	230226000			102 796,64	102 796,64	102 796,64	1 773,00	-								
0704000000000244	230231004			7 200,00	7 200,00	7 200,00		-								
0704000000000244	230231006			7 650,00	7 650,00	7 650,00		-								
Итого по коду счета	230231000			14 850,00	14 850,00	14 850,00		-								
0704000000000244	230234004			246 858,85	246 858,85	246 858,85		-								
0704000000000244	230234006			46 015,00	46 015,00	46 015,00		-								
Итого по коду счета	230234000			292 873,85	292 873,85	292 873,85		-								
0704000000000853	230297004			5 000,00	5 000,00	5 000,00		-								
Итого по коду счета	230297000			5 000,00	5 000,00	5 000,00		-								
Итого по коду синтетического счета	230200000			1 130 155,24	1 130 155,24	1 130 155,24	92 748,65	-								
0704000000000111	230301001			85 024,00		85 024,00		-								
0704000000000244	230301001			1 773,00		1 773,00		-								
Итого по коду счета	230301000			86 797,00		86 797,00		-								
0704000000000119	230302001			19 009,70		19 009,70		-								
Итого по коду счета	230302000			19 009,70		19 009,70		-								
0704000000000852	230305001			300,00		300,00		-								
Итого по коду счета	230305000			300,00		300,00		-								
0704000000000119	230306001			1 831,23		1 831,23		-								
Итого по коду счета	230306000			1 831,23		1 831,23		-								
0704000000000119	230307001			35 507,21		35 507,21		-								
0704000000000244	230307001			695,43		695,43		-								
Итого по коду счета	230307000			36 202,64		36 202,64		-								

07040000000000119	230310001			144 211,29		144 211,29		-					
07040000000000244	230310001			2 999,89		2 999,89		-					
Итого по коду счета	230310000			147 211,18		147 211,18		-					
Итого по коду синтетического счета	230300000			291 351,75		291 351,75		-					
07040000000000111	230403007			5 951,65		5 951,65		-					
Итого по коду счета	230403000			5 951,65		5 951,65		-					
Итого по коду синтетического счета	230400000			5 951,65		5 951,65		-					
Всего задолженности				1 427 458,64	1 130 155,24	1 427 458,64	92 748,65	-				-	-
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040140000	240140000	x	x		x		x		x	x	-	x	x
		x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 040160000	240160000	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 основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

И.о. руководителя

Беляева Л.Н.

Главный бухгалтер

Копылова Н.А.

02 февраля 2022 г.

