

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности Дебиторская задолженность

(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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 119 4 30302 001	19 273,88	127 883,52	-108 609,64	-	-	-	-	-	19 273,88	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 119 4 30307 001	8 102,48	8 102,48	-	-	-	-	-	-	8 102,48	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 119 4 30310 001	1 483,84	1 483,84	-	-	-	-	-	-	1 483,84	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 130 4 20531 001	61 065 767,00	61 065 767,00	-	30 107 446,00	-	31 170 029,50	-	33 868 133,60	58 367 662,90	27 350 899,90	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 4 20523 004	20 901,32	20 901,32	-	-	-	65 469,09	-	65 469,09	20 901,32	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 244 4 20621 004	-	-	-	-	-	15 547,84	-	6 521,54	9 026,30	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 247 4 20623 004	142 829,97	142 829,97	-	-	-	1 029 744,18	-	25 958,80	1 125 184,27	47 389,88	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 510 4 20534 001	17 307,50	17 307,50	-	-	-	-	-	17 307,50	-	-	-	-	x	x	x	
0701 0000000000 510 4 20534 004	5 106,45	5 105,13	3,32	-	-	5 105,13	-	48,33	5 062,12	-	-	-	5 062,12	x	x	
1004 0000000000 130 4 20531 001	293 652,00	293 652,00	-	-	-	253 368,00	-	182 340,00	364 680,00	-	-	-	x	x	x	
Данные прошлого года																
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 20623 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 20534 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 30302 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 30307 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4 30310 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по коду счета																
4 20531 000	61 359 419,00	61 359 419,00	-	30 107 446,00	-	31 423 397,50	-	34 050 473,60	58 732 342,90	27 350 899,90	-	-	61 359 419,00	30 107 446,00	-	
4 20621 000	-	-	-	-	-	15 547,84	-	6 521,54	9 026,30	-	-	-	-	-	-	
4 20623 000	163 731,29	163 731,29	-	-	-	1 096 213,27	-	25 958,80	68 291,20	-	-	-	-	-	-	
4 20534 000	22 415,95	22 412,63	3,32	-	-	5 105,13	-	17 353,83	5 062,12	-	-	-	5 062,12	-	-	
4 30302 000	19 273,88	127 883,52	-108 609,64	-	-	-	-	19 273,88	-	-	-	-	-	-	-	
4 30307 000	8 102,48	8 102,48	-	-	-	-	-	8 102,48	-	-	-	-	-	-	-	
4 30310 000	1 483,84	1 483,84	-	-	-	-	-	1 483,84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета																
4 20500 000	61 359 419,00	61 359 419,00	-	30 107 446,00	-	31 423 397,50	-	34 050 473,60	58 732 342,90	27 350 899,90	-	-	61 359 419,00	30 107 446,00	-	
4 20600 000	163 731,29	163 731,29	-	-	-	1 110 761,11	-	29 401,17	77 317,50	-	-	-	163 731,29	-	-	
4 20900 000	22 415,95	22 412,63	3,32	-	-	5 105,13	-	1 197 174,90	5 062,12	-	-	-	5 105,13	-	-	
4 30000 000	28 860,20	137 469,84	-108 609,64	-	-	-	-	28 860,20	-	-	-	-	154 777,34	-	-	
Всего задолженности	61 574 426,44	61 683 032,76	-108 606,32	30 107 446,00	5 105,13	32 534 158,61	-	29 401,17	35 293 862,53	1 197 174,90	58 814 722,52	27 350 899,90	5 062,12	61 683 032,76	30 107 446,00	5 105,13

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
				долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2a	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Резервы предстоящих расходов	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 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		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
								3
1	2	3	4	5	6	7	8	
0701 0000000000 510 4 20534 004	5 062,12	07.2018		7451213318	ПАО Челябинскросбшт	84	Банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.	
Всего задолженности	5 062,12							