

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Субсидия

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.			
		на начало года		на конец отчетного периода	
		ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2,00	3	4	5	
905.0702.0710259.611.4.20623.000				5 375,10	
Итого по коду счета	20623			5 375,10	
в том числе: крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					
905.0702.0710259.611.4.20626.000		4 632,80		1 328,64	
Итого по коду счета	20626	4 632,80		1 328,64	
в том числе: крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					
Всего		4 632,80		6 703,74	
в том числе: крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Целевая субсудия

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2,00	3	4	5
905.0702.0700056.612.5.20581.560	-11 434,92			
905.0702.0700130.612.5.20581.560	-14 500,00			
905.0702.0706225.612.5.20581.000			-72,52	
905.0702.0706225.612.5.20581.560	-19 912,00			
Итого по коду счета 20581	-45 846,92		-72,52	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0705.0700429.240.5.20626.000	18 000,00			
Итого по коду счета 20626	18 000,00			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
Всего	-27 846,92		-72,52	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
Вид задолженности

Субсидия

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2,00	3	4	5
905.0702.0716220.611.4.30211.000	7 299,99			
Итого по коду счета 30211	7 299,99			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0716220.611.4.30212.000	-7 300,00			
Итого по коду счета 30212	-7 300,00			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0710259.611.4.30221.000			500,00	
Итого по коду счета 30221			500,00	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0710259.611.4.30223.000	3 853,02			
Итого по коду счета 30223	3 853,02			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0710259.611.4.30225.000	2 533,37			
Итого по коду счета 30225	2 533,37			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0716220.611.4.30302.000	-61 252,58			
Итого по коду счета 30302	-61 252,58			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0710259.611.4.30305.000	-4 025,10		-4 025,10	
Итого по коду счета 30305	-4 025,10		-4 025,10	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0716220.611.4.30307.000	1,79		1,79	
Итого по коду счета 30307	1,79		1,79	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0716220.611.4.30310.000	0,10		0,10	
Итого по коду счета 30310	0,10		0,10	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0710259.611.4.30311.000	-0,04		-0,04	
905.0702.0716220.611.4.30311.000	0,28		0,28	

1		2,00	3	4	5
Итого по коду счета	30311	0,24		0,24	
в том числе:					
крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					
905.0702.0710259.611.4.30312.000		-30 772,70		4 655,00	
Итого по коду счета	30312	-30 772,70		4 655,00	
в том числе:					
крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					
905.0702.0710259.611.4.30313.000		-205,06			
Итого по коду счета	30313	-205,06			
в том числе:					
крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					
Всего		-89 866,93		1 132,03	
в том числе:					
крупные сделки					
сделки с заинтересованностью					

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Целевая субсудия

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность
1	2,00	3	4	5
905.0702.0700130.612.5.30226.000	14 500,00			
Итого по коду счета 30226	14 500,00			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30301.000	1 172,00			
905.0702.0705225.612.5.30301.000			-2 276,00	
905.0702.0706225.612.5.30301.000	2 276,00		2 276,00	
Итого по коду счета 30301	3 448,00			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30302.000	261,35			
905.0702.0706225.612.5.30302.000	157,08		157,08	
905.0702.5200900.610.5.30302.000			-157,08	
Итого по коду счета 30302	418,43			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30306.000	18,03			
905.0702.0705225.612.5.30306.000			-35,01	
905.0702.0706225.612.5.30306.000	35,01		35,01	
Итого по коду счета 30306	53,04			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30307.000	383,01			
905.0702.0705225.612.5.30307.000			-187,00	
905.0702.0706225.612.5.30307.000	187,00		187,00	
Итого по коду счета 30307	570,01			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30310.000	1 351,80			
905.0702.0705225.612.5.30310.000			-1 969,99	
905.0702.0706225.612.5.30310.000	1 969,99		1 969,99	
Итого по коду счета 30310	3 321,79			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30311.000	450,60			
905.0702.0705225.612.5.30311.000			-220,00	
905.0702.0706225.612.5.30311.000	220,00		220,00	
Итого по коду счета 30311	670,60			
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
905.0702.0700056.612.5.30403.000	14 373,00		6 533,00	

1	2,00	3	4	5
905.0702.0705225.612.5.30403.000			-15 224,00	
905.0702.0706225.612.5.30403.000	15 224,00		15 330,67	
905.0702.5200900.610.5.30403.000			-106,67	
Итого по коду счета	30403	29 597,00	6 533,00	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				
Всего	52 578,87		6 533,00	
в том числе:				
крупные сделки				
сделки с заинтересованностью				

2. Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)		Причины образования
			ИНН	наименование	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Деятельность с целевыми средствами

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2,00	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
40701810500001000132 (21486427850)	905.0702.070005 6.612.5.20111.00 0	11 434,92			
40701810500001000132 (21486427850)	905.0702.070013 0.612.5.20111.00 0	14 500,00			
40701810500001000132 (21486427850)	905.0702.070622 5.612.5.20111.00 0	19 912,00		72,52	
40701810500001000132 (21486427850)	905.0702.070013 0.612.5.21003.00 0	9 200,00		9 200,00	
40701810500001000132 (21486427850)	905.0702.070622 3.612.5.21003.00 0	-9 200,00		-9 200,00	
Итого по разделу 2		45 846,92		72,52	
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего		45 846,92		72,52	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Деятельность по оказанию услуг

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2,00	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
40701810500001000132 (20486427850)	905.0701.420990 0.001.2.20111.00 0			103 142,00	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.421993 0.001.2.20111.00 0	61 253,95		-42 658,19	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.070104 4.611.4.20111.00 0			-49,32	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.070604 4.611.4.20111.00 0			-143,23	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.071025 9.611.4.20111.00 0	269 440,44		197 627,87	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.071622 0.611.4.20111.00 0			291,64	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.070622 3.612.4.21003.00 0	9 200,00		9 200,00	
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.071025 9.611.4.21003.00 0	-9 200,00		-9 200,00	
Итого по разделу 2		330 694,39		258 210,77	
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего		330 694,39		258 210,77	

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности Средства во временном распоряжении

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2,00	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1					
2. Счета в финансовом органе					
40701810500001000132 (20486427850)	905.0702.421993 0.001.3.20111.00 0			24 281,25	
Итого по разделу 2				24 281,25	
3. Средства в Кассе учреждения					
Итого по разделу 3					
Всего				24 281,25	