

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

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				
	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		
1003000000000000180 520552000	-	-	-	21 462,00	-	21 462,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0709000000000000180 520552000	-	-	-	6 100,00	-	6 100,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0707000000000000180 520552000	-	-	-	36 295,00	-	36 295,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0701000000000000180 520552000	-	-	-	12 310 944,82	-	12 310 944,82	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 520552000	-	-	-	12 374 801,82	-	12 374 801,82	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 520500000	-	-	-	12 374 801,82	-	12 374 801,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
0709000000000000112 520812000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 520812000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
0709000000000000112 520826000	-	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 520826000	-	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 520800000	-	-	-	6 100,00	-	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	12 380 901,82	-	12 380 901,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету 040140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	
Всего по счету 040160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель  (Н.И.Горянова)

Зам.директора МКУ "ЦБУ"  (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чашина Е.В. Т. 23-71-48



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская 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		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000011 530211000	-	-	-	314 867,10	314 867,10	314 867,10	42 536,50	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530211000	-	-	-	314 867,10	314 867,10	314 867,10	42 536,50	-	-	-	x	x	x
0701000000000019 530213000	-	-	-	374,76	374,76	374,76	49,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530213000	-	-	-	374,76	374,76	374,76	49,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000243 530225000	-	-	-	5 910 293,35	5 910 293,35	5 910 293,35	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530225000	-	-	-	5 910 293,35	5 910 293,35	5 910 293,35	-	-	-	-	x	x	x
10030000000000244 530226000	-	-	-	21 462,00	21 462,00	21 462,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 530226000	-	-	-	2 318 717,29	2 318 717,29	2 318 717,29	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530226000	-	-	-	2 340 179,29	2 340 179,29	2 340 179,29	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 530231000	-	-	-	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530231000	-	-	-	9 600,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	x	x	x
07070000000000244 530234000	-	-	-	36 295,00	36 295,00	36 295,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530234000	-	-	-	36 295,00	36 295,00	36 295,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000321 530262000	-	-	-	1 864 951,03	1 864 951,03	1 864 951,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530262000	-	-	-	1 864 951,03	1 864 951,03	1 864 951,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530200000	-	-	-	10 476 560,53	10 476 560,53	10 476 560,53	42 585,50	-	-	-	-	-	-
07010000000000119 530301000	-	-	-	49,00	-	49,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111 530301000	-	-	-	40 833,00	-	40 833,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530301000	-	-	-	40 882,00	-	40 882,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 530302000	-	-	-	9 131,22	-	9 131,22	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530302000	-	-	-	9 131,22	-	9 131,22	-	-	-	-	x	x	x
07090000000000180 530305000	-	-	-	700,00	-	-	-	700,00	-	-	x	x	x
07010000000000180 530305000	-	-	-	10 706,96	-	-	-	10 706,96	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530305000	-	-	-	11 406,96	-	-	-	11 406,96	-	-	x	x	x
07010000000000119 530306000	-	-	-	629,76	-	629,76	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530306000	-	-	-	629,76	-	629,76	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 530307000	-	-	-	16 058,17	-	16 058,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530307000	-	-	-	16 058,17	-	16 058,17	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 530310000	-	-	-	69 270,79	-	69 270,79	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530310000	-	-	-	69 270,79	-	69 270,79	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530300000	-	-	-	147 378,90	-	135 971,94	-	11 406,96	-	-	-	-	-
07010000000000111 530403000	-	-	-	1 703,50	-	1 703,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530403000	-	-	-	1 703,50	-	1 703,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530400000	-	-	-	1 703,50	-	1 703,50	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	-	-	-	<b>10 625 642,93</b>	<b>10 476 560,53</b>	<b>10 614 235,97</b>	<b>42 585,50</b>	<b>11 406,96</b>	-	-	-	-	-
07010000000000000 540140152	-	x	x	12 310 944,82	x	12 310 944,82	x	-	x	x	-	x	x
07070000000000000 540140152	-	x	x	36 295,00	x	36 295,00	x	-	x	x	-	x	x
07090000000000000 540140152	-	x	x	6 100,00	x	6 100,00	x	-	x	x	-	x	x
10030000000000000 540140152	-	x	x	21 462,00	x	21 462,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000 540140000	-	x	x	12 374 801,82	x	12 374 801,82	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000 540160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------



Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовом	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель \_\_\_\_\_ (Н.И.Горянова)  
 Зам.директора МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (О.В. Кокшарова)  
 Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Т. 23-71-48



**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		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 420531000	-	-	-	48 739 956,04	-	48 739 956,04	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420531000	-	-	-	48 739 956,04	-	48 739 956,04	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420500000	-	-	-	48 739 956,04	-	48 739 956,04	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 420611000	-	-	-	-	-	-	-620,01	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420611000	-	-	-	-	-	-	-620,01	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 420621000	-	-	-	8 330,34	-	8 330,34	8 330,34	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420621000	-	-	-	8 330,34	-	8 330,34	8 330,34	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 420623000	297 572,65	-	-	1 263 616,65	-	1 196 125,31	1 196 125,31	365 063,99	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420623000	297 572,65	-	-	1 263 616,65	-	1 196 125,31	1 196 125,31	365 063,99	-	-	x	x	x
07010000000000244 420626000	-	-	-	8 319,94	-	-	-	8 319,94	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420626000	-	-	-	8 319,94	-	-	-	8 319,94	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420600000	297 572,65	-	-	1 280 266,93	-	1 204 455,65	1 203 835,64	373 383,93	-	-	-	-	-
07010000000000244 420826000	-	-	-	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420826000	-	-	-	2 010,00	-	2 010,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420800000	-	-	-	6 510,00	-	6 510,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000130 420934000	-	-	-	4 334,15	-	4 334,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 420934000	-	-	-	4 334,15	-	4 334,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 420900000	-	-	-	4 334,15	-	4 334,15	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119 430302000	366 818,49	-	-	-	-	254 903,69	-	111 914,80	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430302000	366 818,49	-	-	-	-	254 903,69	-	111 914,80	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430300000	366 818,49	-	-	-	-	254 903,69	-	111 914,80	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>664 391,14</b>	-	-	<b>50 031 067,12</b>	-	<b>50 210 159,53</b>	<b>1 203 835,64</b>	<b>485 298,73</b>	-	-	-	-	-
Всего по счету 040140000	440140000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040160000	440160000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (Н.И.Горянова)  
 Зам.директора МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (О.В. Кокшарова)  
 Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Т. 23-71-48



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

Вид задолженности Кредиторская 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		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111 430211000	-	-	-	18 794 871,26	18 792 971,26	18 794 871,26	2 421 602,53	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430211000	-	-	-	18 794 871,26	18 792 971,26	18 794 871,26	2 421 602,53	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 430213000	-	-	-	993 533,09	993 533,09	993 533,09	59 163,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430213000	-	-	-	993 533,09	993 533,09	993 533,09	59 163,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 430221000	-	-	-	31 893,88	31 893,88	31 893,88	8 330,34	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430221000	-	-	-	31 893,88	31 893,88	31 893,88	8 330,34	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 430223000	-	-	-	4 896 562,25	4 896 562,25	4 896 562,25	1 196 125,31	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430223000	-	-	-	4 896 562,25	4 896 562,25	4 896 562,25	1 196 125,31	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 430225000	-	-	-	697 571,38	697 571,38	697 571,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430225000	-	-	-	697 571,38	697 571,38	697 571,38	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 430226000	-	-	-	270 882,64	270 882,64	270 882,64	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430226000	-	-	-	270 882,64	270 882,64	270 882,64	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 430231000	-	-	-	271 825,00	271 825,00	271 825,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430231000	-	-	-	271 825,00	271 825,00	271 825,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 430234000	-	-	-	632 781,95	632 781,95	632 781,95	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430234000	-	-	-	632 781,95	632 781,95	632 781,95	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000112 430266000	-	-	-	3 210,73	3 210,73	3 210,73	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 430266000	-	-	-	3 210,73	3 210,73	3 210,73	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111 430266000	-	-	-	92 496,17	92 496,17	92 496,17	11 703,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430200000	-	-	-	95 706,90	95 706,90	95 706,90	11 703,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 430301000	-	-	-	59 163,00	-	59 163,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430200000	-	-	-	26 685 628,35	26 683 728,35	26 685 628,35	3 696 924,18	-	-	-	-	-	-
07010000000000111 430301000	-	-	-	2 347 771,00	-	2 347 771,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430301000	-	-	-	2 406 934,00	-	2 406 934,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 430302000	-	-	-	994 225,85	-	994 225,85	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430302000	-	-	-	994 225,85	-	994 225,85	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000852 430305000	-	-	-	750,00	-	750,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430305000	-	-	-	539 470,17	-	240 386,21	-	299 083,96	-	-	x	x	x
07010000000000119 430306000	-	-	-	37 439,54	-	37 439,54	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430306000	-	-	-	37 439,54	-	37 439,54	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 430307000	-	-	-	954 708,52	-	954 708,52	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430307000	-	-	-	954 708,52	-	954 708,52	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119 430310000	-	-	-	4 118 349,84	-	4 118 349,84	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430310000	-	-	-	4 118 349,84	-	4 118 349,84	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851 430312000	206 904,00	-	-	561 832,00	-	667 820,00	-	100 916,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430312000	206 904,00	-	-	561 832,00	-	667 820,00	-	100 916,00	-	-	x	x	x
07010000000000851 430313000	245 311,00	-	-	720 361,00	-	791 508,00	-	174 164,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430313000	245 311,00	-	-	720 361,00	-	791 508,00	-	174 164,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430300000	452 215,00	-	-	10 334 070,92	-	10 212 121,96	-	574 163,96	-	-	-	-	-
07010000000000111 430403000	-	-	-	90 488,69	-	90 488,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430403000	-	-	-	90 488,69	-	90 488,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 430400000	-	-	-	90 488,69	-	90 488,69	-	-	-	-	-	-	-



Всего задолженности		452 215,00	-	-	37 110 187,96	26 683 728,35	36 988 239,00	3 696 924,18	574 163,96	-	-	-	-
07010000000000000000	440140131	-	x	x	48 039 956,04	x	46 057 963,14	x	1 981 992,90	x	x	-	x
Всего по счету 040140000		440140000	x	x	48 039 956,04	x	46 057 963,14	x	1 981 992,90	x	x	-	x
07010000000000000001	11 440160211	980 332,63	x	x	988 074,18	x	980 332,63	x	988 074,18	x	x	-	x
07010000000000000001	19 440160213	296 060,45	x	x	298 398,40	x	296 060,45	x	298 398,40	x	x	-	x
07010000000000000002	44 440160221	2 998,80	x	x	-	x	2 998,80	x	-	x	x	-	x
07010000000000000002	44 440160223	602 476,86	x	x	501 324,32	x	602 476,86	x	501 324,32	x	x	-	x
Всего по счету 040160000		440160000	x	x	1 787 796,90	x	1 881 868,74	x	1 787 796,90	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (Н.И.Горянова)

Зам.директора МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Т. 23-71-48



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000120 220521000	1 550 985,73	-	-	385 766,97	-	509 115,54	-	1 427 637,16	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220521000	1 550 985,73	-	-	385 766,97	-	509 115,54	-	1 427 637,16	-	-	-	x	x	x
07010000000000130 220531000	130 053,37	-	72 593,08	8 194 688,59	-	7 602 290,24	-	722 451,72	-	60 363,92	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	130 053,37	-	72 593,08	8 194 688,59	-	7 602 290,24	-	722 451,72	-	60 363,92	-	x	x	x
07010000000000150 220552000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220552000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000440 220574000	-	-	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220574000	-	-	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	1 681 039,10	-	72 593,08	8 584 255,56	-	8 115 205,78	-	2 150 088,88	-	60 363,92	-	-	-	-
07010000000000244 220623000	-	-	-	18 819,54	-	18 819,54	18 819,54	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220623000	-	-	-	18 819,54	-	18 819,54	18 819,54	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220600000	-	-	-	18 819,54	-	18 819,54	18 819,54	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000112 220812000	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220812000	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000112 220826000	-	-	-	6 440,00	-	6 440,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220826000	-	-	-	6 440,00	-	6 440,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220800000	-	-	-	7 240,00	-	7 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	1 681 039,10	-	72 593,08	8 610 315,10	-	8 141 265,32	18 819,54	2 150 088,88	-	60 363,92	-	-	-	-
Всего по счету 040140000	240140000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 040160000	240160000	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 правовом	ИНН	наименование	код	пояснения	
							3	4
07010000000000130 220531000	60 363,92	12.2016	12.2017	0000000000		89	Неисполнение договора за посещение детей детских дошкольных учреждений	

Руководитель  (Н.И. Горянова)

Зам.директора МКУ "ЦБУ"  (О.В. Кокшарова)

Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Т. 23-71-48



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская 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		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130 220531000	426 755,66	-	-	-	-	328 141,19	-	98 614,47	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	426 755,66	-	-	-	-	328 141,19	-	98 614,47	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	426 755,66	-	-	-	-	328 141,19	-	98 614,47	-	-	-	-	-
07010000000000244 230223000	-	-	-	200 167,36	200 167,36	200 167,36	18 819,54	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230223000	-	-	-	200 167,36	200 167,36	200 167,36	18 819,54	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 230225000	-	-	-	38 249,11	38 249,11	38 249,11	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230225000	-	-	-	38 249,11	38 249,11	38 249,11	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 230226000	-	-	-	8 417 484,16	8 412 194,16	8 191 607,19	21 371,00	225 876,97	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230226000	-	-	-	8 417 484,16	8 412 194,16	8 191 607,19	21 371,00	225 876,97	-	-	x	x	x
07010000000000244 230231000	-	-	-	80 105,00	80 105,00	80 105,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230231000	-	-	-	80 105,00	80 105,00	80 105,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 230234000	-	-	-	98 235,00	98 235,00	98 235,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230234000	-	-	-	98 235,00	98 235,00	98 235,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230200000	-	-	-	8 834 240,63	8 828 950,63	8 608 363,66	40 190,54	225 876,97	-	-	-	-	-
07010000000000244 230301000	-	-	-	21 371,00	-	21 371,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230301000	-	-	-	21 371,00	-	21 371,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000853 230305000	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230305000	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 230307000	-	-	-	8 384,66	-	8 384,66	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230307000	-	-	-	8 384,66	-	8 384,66	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244 230310000	-	-	-	36 169,10	-	36 169,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230310000	-	-	-	36 169,10	-	36 169,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	100 924,76	-	100 924,76	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>	<b>426 755,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 935 165,39</b>	<b>8 828 950,63</b>	<b>9 037 429,61</b>	<b>40 190,54</b>	<b>324 491,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
07010000000000000 240140121	1 519 332,96	x	x	375 616,80	x	497 316,24	x	1 397 633,52	x	x	-	x	x
07010000000000000 240140152	-	x	x	1 500,00	x	1 500,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 040140000 240140000	1 519 332,96	x	x	377 116,80	x	498 816,24	x	1 397 633,52	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		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому				
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель \_\_\_\_\_ (Н.И.Горянова)  
 Зам.директора МКУ "ЦБУ" \_\_\_\_\_ (О.В. Кокшарова)  
 Исполнитель: бухгалтер Чащина Е.В. Т. 23-71-48