

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности: дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Коды	
Форма по ОК04	0503769
Дата по ОК05	01.01.2022
по ОК06	21164240
по ОК07	36740000
по ОК10	02109331
Глава по БК	913
« Баланс по форме по ОК01	0503730
по ОК02	383

Единица измерения: руб.

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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521004	98 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 554,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	98 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 554,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531002	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	13 551 765,90	0,00	13 551 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	13 551 765,90	0,00	13 551 765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000150 2 20550005	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	98 111,00	0,00	0,00	13 682 365,90	0,00	13 772 929,90	0,00	7 547,00	0,00	0,00	98 111,00	0,00	0,00
0703000000000247 2 20623004	18 985,36	0,00	0,00	278 195,75	0,00	297 181,11	297 181,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	18 985,36	0,00	0,00	278 195,75	0,00	297 181,11	297 181,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20625002	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	14 400,00	14 400,00	24 590,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38 950,00	0,00	14 400,00	14 400,00	24 590,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 20627005	0,00	0,00	0,00	21 769,67	0,00	21 769,67	21 769,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 769,67	0,00	21 769,67	21 769,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	76 585,36	0,00	0,00	338 955,42	0,00	390 950,78	390 950,78	24 590,00	0,00	0,00	76 585,36	0,00	0,00
0703000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000510 2 20834007	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000410 2 20871007	0,00	0,00	0,00	12 333,00	0,00	0,00	0,00	12 333,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 333,00	0,00	0,00	0,00	12 333,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	12 638,12	0,00	0,00	0,00	12 638,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	174 696,36	0,00	0,00	14 056 759,44	0,00	14 186 680,68	390 950,78	44 775,12	0,00	0,00	174 696,36	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		код	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	комментарий			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	0,00								

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



*[Handwritten signature]*  
 (подпись)

Л.В. Скрипкина  
 (подпись)

А.В. Назарова  
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(имя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)



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	дополнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Д. В. Сергилескин

(расшифровка подписи)

А. В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, в т.ч.)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКД	0501759
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21184240
по ОКТО	30740000
по ОКТО	02108931
Глава по ОК	913
«Балансу по форме»	0501730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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 истребованные расчеты	в том числе истребованные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07030000000001114 30211007	0,00	0,00	0,00	29 307 694,76	29 290 087,36	29 307 694,76	3 944 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	29 307 694,76	29 290 087,36	29 307 694,76	3 944 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30221004	10 135,96	0,00	0,00	122 750,53	122 750,53	122 426,64	0,00	10 459,85	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	10 135,96	0,00	0,00	122 750,53	122 750,53	122 426,64	0,00	10 459,85	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30223004	14 109,99	0,00	0,00	163 048,78	163 048,78	163 528,41	0,00	13 710,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	129 995,86	0,00	0,00	1 059 930,19	1 059 930,19	1 083 604,43	261 370,45	106 321,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000247 30223004	144 185,85	0,00	0,00	1 222 978,97	1 222 978,97	1 247 132,84	261 370,45	120 031,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	8 200,00	0,00	0,00	306 920,00	306 920,00	306 920,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30225004	0,00	0,00	0,00	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	8 200,00	0,00	0,00	381 620,00	381 620,00	381 620,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30226002	936,36	0,00	0,00	11 097,60	11 097,60	11 109,16	0,00	924,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	87 650,00	0,00	0,00	993 173,79	993 173,79	1 002 927,85	2 340,00	77 895,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30226004	0,00	0,00	0,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	88 586,36	0,00	0,00	1 054 761,39	1 054 761,39	1 064 527,01	2 340,00	78 820,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30226006	0,00	0,00	0,00	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30231004	0,00	0,00	0,00	128 977,51	128 977,51	128 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	128 977,51	128 977,51	128 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000244 30234006	0,00	0,00	0,00	113 905,37	108 929,37	113 905,37	11 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	113 905,37	108 929,37	113 905,37	11 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07030000000001114 30256007	0,00	0,00	0,00	32 334 949,53	32 313 266,13	32 368 545,13	4 219 704,31	217 512,57	0,00	0,00	249 809,19	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	251 108,17	0,00	0,00	3 772 756,00	0,00	3 772 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 809,19	0,00	0,00	0,00	
07030000000001114 30301001	0,00	0,00	0,00	3 772 756,00	0,00	3 772 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 772 756,00	0,00	3 772 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 30302001	0,00	0,00	0,00	809 007,78	0,00	809 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	809 007,78	0,00	809 007,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000852 30305001	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 30306001	0,00	0,00	0,00	58 472,94	0,00	58 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	58 472,94	0,00	58 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 30306000	0,00	0,00	0,00	1 489 537,92	0,00	1 489 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 489 537,92	0,00	1 489 537,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 30307001	0,00	0,00	0,00	6 380 851,77	0,00	6 380 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 380 851,77	0,00	6 380 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 30310001	0,00	0,00	0,00	215 963,00	0,00	215 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	215 963,00	0,00	215 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000851 30312001	0,00	0,00	0,00	884 456,00	0,00	884 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	884 456,00	0,00	884 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000851 30313001	0,00	0,00	0,00	884 456,00	0,00	884 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	884 456,00	0,00	884 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0703000000000119 30313000	0,00	0,00	0,00	13 717 057,41	0,00	13 717 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	13 717 057,41	0,00	13 717 057,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07030000000001114 30403007	0,00	0,00	0,00	190 850,49	0,00	190 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по виду счета	4 36403000	0,00	0,00	0,00	190 850,49	0,00	190 850,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 36400000	0,00	0,00	0,00	190 850,49	0,00	190 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	251 108,17	0,00	0,00	0,00	46 242 857,45	32 313 296,13	46 276 453,03	4 219 764,31	217 512,57	0,00	248 809,15	0,00	0,00
0763600000000130 4 40140151	0,00	X	X	42 419 000,00	X	42 419 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	42 419 000,00	X	42 419 000,00	X	0,00	X	0,00	X	X
0763600000000111 4 40160211	1 295 558,25	X	X	203 803,93	X	0,00	X	1 499 362,18	X	X	0,00	X	X
0763600000000119 4 40160213	391 258,59	X	X	61 548,78	X	0,00	X	452 807,37	X	X	0,00	X	X
0763600000000244 4 40160223	66,36	X	X	84,04	X	35,48	X	126,92	X	X	0,00	X	X
0763600000000247 4 40160223	51 522,49	X	X	-2 219,46	X	49 303,03	X	6,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	1 738 407,69	X	X	263 217,29	X	49 338,51	X	1 952 296,47	X	X	1 738 407,69	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования	поисковые
		возникновения	исполнения по правому основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0,00								

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Л.В. Сиргинская  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

А.В. Назарова  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Обособленное подразделение:   
 Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:   
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности: кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКРУД	0503730
Дата	01.01.2022
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
по Бюджету по форме	0503730
по ОКЕИ	353

Единица измерения: руб.

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: долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшающие	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная	
0703000000000136 2 26531007	1 208 895,68	0,00	0,00	1 485,00	0,00	91 839,09	0,00	1 118 541,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 208 895,68	0,00	0,00	1 485,00	0,00	91 839,09	0,00	1 118 541,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	1 208 895,68	0,00	0,00	1 485,00	0,00	91 839,09	0,00	1 118 541,59	0,00	0,00	1 208 895,68	0,00	0,00
0703000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	7 704 640,93	7 704 640,93	7 704 640,93	1 618 368,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 704 640,93	7 704 640,93	7 704 640,93	1 618 368,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30223004	0,00	0,00	0,00	22 513,44	22 513,44	20 783,04	0,00	1 730,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 122,54	0,00	0,00	694 059,88	694 059,88	701 182,42	297 181,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 122,54	0,00	0,00	716 573,32	716 573,32	721 965,46	297 181,11	1 730,40	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000044 2 30225004	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30225006	0,00	0,00	0,00	98 765,18	98 765,18	98 765,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	263 565,18	263 565,18	263 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30226007	0,00	0,00	0,00	155 100,00	155 100,00	155 100,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	13 750,00	0,00	0,00	716 699,49	716 699,49	691 357,59	14 400,00	39 091,90	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30226006	500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	90 505,00	87 860,00	90 505,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	14 250,00	0,00	0,00	974 804,48	972 199,49	949 452,59	83 421,00	39 591,90	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30227005	0,00	0,00	0,00	21 769,67	21 769,67	21 769,67	21 769,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 769,67	21 769,67	21 769,67	21 769,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30231004	0,00	0,00	0,00	924 403,54	924 403,54	924 403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	189 625,00	189 625,00	189 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000044 2 30231006	0,00	0,00	0,00	1 114 028,54	1 114 028,54	1 114 028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	35 899,92	35 899,92	35 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000044 2 30234004	14 257,20	0,00	0,00	551 369,15	551 369,15	550 326,35	0,00	15 300,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	14 257,20	0,00	0,00	587 269,67	587 269,67	586 226,27	0,00	15 300,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	22 958,46	22 958,46	22 958,46	2 543,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 958,46	22 958,46	22 958,46	2 543,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	35 629,74	0,00	0,00	11 408 699,69	11 402 964,66	11 384 617,10	1 423 283,39	56 622,30	0,00	0,00	35 629,74	0,00	0,00
0703000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	994 310,00	0,00	994 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 421,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 005 731,00	0,00	1 005 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	195 850,42	0,00	195 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	195 850,42	0,00	195 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000189 2 30303001	0,00	0,00	0,00	5 301,00	0,00	5 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000189 2 30303001	0,00	0,00	0,00	224 460,00	0,00	224 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	229 761,00	0,00	229 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000352 2 30305001	0,00	0,00	0,00	2 546,00	0,00	2 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 079,97	0,00	2 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000353 2 30305001	0,00	0,00	0,00	2 079,97	0,00	2 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 625,97	0,00	4 625,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	15 410,76	0,00	15 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	15 410,76	0,00	15 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	392 936,76	0,00	392 936,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30307001	0,00	0,00	0,00	4 480,86	0,00	4 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	0,00	0,00	0,00	397 417,62	0,00	397 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	1 635 768,75	0,00	1 635 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0703000000000244 2 30310001	0,00	0,00	0,00	19 329,20	0,00	19 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	0,00	0,00	0,00	1 655 097,95	0,00	1 655 097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07030000000003851 2 30312001	0,00	0,00	0,00	67 661,00	0,00	67 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	0,00	0,00	0,00	67 661,00	0,00	67 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0,00	0,00	0,00	3 571 555,72	0,00	3 571 555,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	26 906,73	0,00	26 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	26 906,73	0,00	26 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	26 906,73	0,00	26 906,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	1 244 525,42	0,00	0,00	15 005 557,11	11 402 964,66	15 074 119,54	1 423 283,39	1 175 163,89	0,00	0,00	1 244 525,42	0,00	0,00
0113000000000126 2 40140121	98 111,00	X	X	0,00	X	98 544,00	X	7 547,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000156 2 40140155	0,00	X	X	50 000,00	X	50 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0703000000000186 2 40140187	29 181,74	X	X	302 385,00	X	50 375,91	X	281 190,63	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	127 292,74	X	X	352 385,00	X	199 939,91	X	288 737,63	X	X	127 292,74	X	X
0703000000000111 2 40160211	245 685,46	X	X	149 509,41	X	0,00	X	395 194,87	X	X	0,00	X	X
0703000000000119 2 40160213	74 197,01	X	X	45 151,84	X	0,00	X	119 348,85	X	X	0,00	X	X
0703000000000247 2 40160223	18 985,36	X	X	0,00	X	18 985,36	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40160000	338 867,83	X	X	194 661,25	X	18 985,36	X	514 543,72	X	X	338 867,83	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	
2	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В. Смирнская

(расшифровка подписи)

А.В. Назарова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(директор)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(номер, этаж)



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	использованная по правовому основанию	ИНН	наименование	КД	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.В. Сиротинская  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

А.В. Назарова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(перенос, в том)