

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид задолженности (вид финансового обеспечения) **собственные доходы учреждения**
 Вид задолженности **дебиторская**
 Вид задолженности **кредиторская**

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	на начало года:	на конец отчетного периода:												
		на начало года:			на конец отчетного периода:			на конец отчетного периода:			на конец отчетного периода:			
		по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	по дебиторской задолженности	по кредиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902.0000000000130	2 209 31 000	-	-	165 716.90	-	189 985.40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	2 209 31 000	-	-	165 716.90	-	189 985.40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 31 000	-	-	165 716.90	-	189 985.40	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	2 209 36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	2 209 36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000244	2 209 36 000	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	2 209 36 000	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 36 000	-	-	600.00	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000130	2 209 34 000	-	-	190 970.85	-	190 970.85	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	2 209 34 000	-	-	190 970.85	-	190 970.85	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 34 000	-	-	190 970.85	-	190 970.85	-	-	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000140	2 209 41 000	31 24	-	643.51	-	643.51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	2 209 41 000	31 24	-	643.51	-	643.51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 41 000	31 24	-	643.51	-	643.51	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 00 000	-	-	191 614.36	-	191 614.36	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 774	-	-	372 781.26	-	372 781.26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 774	-	-	372 781.26	-	372 781.26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 774	-	-	372 781.26	-	372 781.26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 774	-	-	372 781.26	-	372 781.26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. субсчетов	2 209 774	-	-	372 781.26	-	372 781.26	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности	Дебитор (кредитор)		Причина образования	
			ИНН	наименование	код	поводная
1	-	-	5	6	7	8
2	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) - обслуживание выплаты пенсии гос. служащих (муниципальных) в/дании

Вид задолженности - кредиторская

Специальная бухгалтерская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бюджетного учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода по состоянию на 31 декабря отчетного года				
	Итого	доп. отражения	в т.ч. в инв.	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности				Итого	доп. отражения	в т.ч. в инв.	проф. расходы	
					Итого	в том числе поднакладные расходы	Итого	в том числе поднакладные расходы					Итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902.0000000000.111	4 302 11 000	-	-	40 047 952,52	39 999 596,15	40 047 952,52	5 963 046,22	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 11 000	-	-	40 047 952,52	39 999 596,15	40 047 952,52	5 963 046,22	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	10 431,64	-	-	372 596,59	372 596,59	372 596,59	375 834,92	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	10 431,64	-	-	372 596,59	372 596,59	372 596,59	375 834,92	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 22 000	-	-	249 655,42	249 655,42	249 655,42	249 655,42	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 22 000	-	-	249 655,42	249 655,42	249 655,42	249 655,42	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 23 000	-	-	796 488,73	796 488,73	796 488,73	725 677,06	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 23 000	-	-	796 488,73	796 488,73	796 488,73	725 677,06	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 24 000	-	-	297 296,12	297 296,12	297 296,12	295 938,20	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 24 000	-	-	297 296,12	297 296,12	297 296,12	295 938,20	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 25 000	-	-	596 082,62	596 082,62	596 082,62	596 780,03	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 25 000	-	-	596 082,62	596 082,62	596 082,62	596 780,03	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 302 26 000	-	-	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 26 000	-	-	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 34 000	-	-	4 032 549,95	4 032 549,95	4 130 721,11	16 491,38	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 34 000	-	-	4 032 549,95	4 032 549,95	4 130 721,11	16 491,38	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.321	4 302 64 000	-	-	4 035 174,95	4 035 174,95	4 133 846,11	16 491,38	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 64 000	-	-	4 035 174,95	4 035 174,95	4 133 846,11	16 491,38	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 31 000	-	-	984 607,30	984 607,30	984 607,30	984 929,83	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 31 000	-	-	984 607,30	984 607,30	984 607,30	984 929,83	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.244	4 302 34 000	-	-	1 391 078,56	1 391 078,56	1 391 078,56	1 368 455,27	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 34 000	-	-	1 391 078,56	1 391 078,56	1 391 078,56	1 368 455,27	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.321	4 302 64 000	-	-	4 033 888	4 033 888	4 033 888	4 033 888	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 64 000	-	-	4 033 888	4 033 888	4 033 888	4 033 888	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4 302 66 000	-	-	374 972,34	374 972,34	374 972,34	374 972,34	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	374 972,34	374 972,34	374 972,34	374 972,34	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 302 66 000	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 302 66 000	-	-	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. с/п.т.с.с.с.	110 372,74	-	-	374 972,34	374 972,34	374 972,34	374 972,34	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. с/п.т.с.с.с.	110 372,74	-	-	374 972,34	374 972,34	374 972,34	374 972,34	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4 303 01 000	-	-	49 150 549,03	49 101 139,67	49 158 185,58	6 055 999,80	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 01 000	-	-	49 150 549,03	49 101 139,67	49 158 185,58	6 055 999,80	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.321	4 303 01 000	-	-	5 111 060,00	5 111 060,00	5 111 060,00	5 111 060,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 01 000	-	-	5 111 060,00	5 111 060,00	5 111 060,00	5 111 060,00	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 303 02 000	-	-	76,12	76,12	76,12	76,12	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 02 000	-	-	76,12	76,12	76,12	76,12	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303 02 000	-	-	1 159 988,38	1 159 988,38	1 159 988,38	1 159 988,38	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 02 000	-	-	1 159 988,38	1 159 988,38	1 159 988,38	1 159 988,38	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.610	4 303 05 000	-	-	4 588,16	4 588,16	4 588,16	4 588,16	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 05 000	-	-	4 588,16	4 588,16	4 588,16	4 588,16	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 303 06 000	-	-	5,25	5,25	5,25	5,25	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 06 000	-	-	5,25	5,25	5,25	5,25	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303 06 000	-	-	79 999,18	79 999,18	79 999,18	79 999,18	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 06 000	-	-	79 999,18	79 999,18	79 999,18	79 999,18	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 303 07 000	-	-	80 004,43	80 004,43	80 004,43	80 004,43	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 07 000	-	-	80 004,43	80 004,43	80 004,43	80 004,43	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303 07 000	-	-	133,88	133,88	133,88	133,88	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 07 000	-	-	133,88	133,88	133,88	133,88	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 303 07 690	-	-	2 039 979,51	2 039 979,51	2 039 979,51	2 039 979,51	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 07 690	-	-	2 039 979,51	2 039 979,51	2 039 979,51	2 039 979,51	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.112	4 303 10 000	-	-	2 040 113,39	2 040 113,39	2 040 113,39	2 040 113,39	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 10 000	-	-	2 040 113,39	2 040 113,39	2 040 113,39	2 040 113,39	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.119	4 303 10 000	-	-	8 799 911,58	8 799 911,58	8 799 911,58	8 799 911,58	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 10 000	-	-	8 799 911,58	8 799 911,58	8 799 911,58	8 799 911,58	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. с/п.т.с.с.с.	4 303 01 000	-	-	17 186 845,56	17 186 845,56	17 196 845,56	17 196 845,56	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч. с/п.т.с.с.с.	4 303 01 000	-	-	17 186 845,56	17 186 845,56	17 196 845,56	17 196 845,56	-	-	-	-	-	-
0902.0000000000.111	4 303 03 000	-	-	901 691,51	901 691,51	901 691,51	901 691,51	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. сч.	4 303 03 000	-	-	901 691,51	901 691,51	901 691,51	901 691,51	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели

Вид задолженности _____ дебиторская

_____ кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на начало года		на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
											по состоянию на 01.01.2014		по состоянию на 31.12.2014		по состоянию на 31.12.2014		по состоянию на 31.12.2014	
											дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	задолженность по оплате труда	
0902.000.000.000.150	213 550.00	-	-	643 786.82	-	680 368.82	-	176 968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счету	213 550.00	-	-	643 786.82	-	680 368.82	-	176 968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. синтетическому счету	213 550.00	-	-	643 786.82	-	680 368.82	-	176 968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого задолженности	213 550.00	-	-	643 786.82	-	680 368.82	-	176 968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по кред. счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по кред. счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по кред. счету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по кредиторскому основанию	ИНП	Дебитор (кредитор)		Прочная организация	
				наименование	код		наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности кредиторская

(договорная, кредитная)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер кода учета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода	
	Сумма задолженности, руб.		в том числе просроченная		Сумма задолженности, руб.		в том числе просроченная		Сумма задолженности, руб.		в том числе просроченная		исполнено	просрочено
	исполнено	просроченная	исполнено	просроченная	исполнено	просроченная	исполнено	просроченная	исполнено	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	355 930 62	355 930 62	355 930 62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 26 000	-	-	355 930 62	355 930 62	355 930 62	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 241	5 302 31 000	-	-	100 888 20	100 888 20	100 888 20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 302 31 000	-	-	100 888 20	100 888 20	100 888 20	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	5 302 00 000	-	-	456 818 82	456 818 82	456 818 82	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	2 101 14	2 101 14	-	1 14	2 100 00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 05 000	-	-	2 101 14	2 101 14	-	1 14	2 100 00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 151	5 303 12 000	-	-	7 900 00	7 900 00	-	-	7 900 00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 303 12 000	-	-	7 900 00	7 900 00	-	-	7 900 00	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	5 303 00 000	-	-	10 001 14	10 001 14	-	1 14	7 901 14	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	5 303 00 000	-	-	10 001 14	10 001 14	-	1 14	7 901 14	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 40 152	-	-	466 819 96	466 819 96	466 819 96	-	464 719 96	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. счету	5 401 40 152	-	-	466 819 96	466 819 96	466 819 96	-	464 719 96	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	5 401 40 152	-	-	643 786 82	643 786 82	643 786 82	-	640 369 96	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	5 401 40 152	-	-	643 786 82	643 786 82	643 786 82	-	640 369 96	-	-	-	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	213 551 14	-	-	213 551 14	213 551 14	213 551 14	-	210 000 00	-	-	218 551 14	-	-	-
Итого по кред. синтетическому счету	213 551 14	-	-	213 551 14	213 551 14	213 551 14	-	210 000 00	-	-	218 551 14	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер кода учета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата погашения задолженности	Должник (кредитор)		Причина образования задолженности		
			ИНН	наименование	код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-