

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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:      |              |   |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная            | всего      | 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           |   |
| 0909 0000000000 150                   | 5 205 52 000              | 213,550.00   | -                       | -          | 456,818.82                     | -          | 284,733.83                     | -     | 385,634.99   | -   | -     | -            | -            | - |
| Итого по коду счета                   | 5 205 52 000              | 213,550.00   | -                       | -          | 456,818.82                     | -          | 284,733.83                     | -     | 385,634.99   | -   | -     | -            | -            | - |
| Итого по коду синтетического счета    | 5 205 00 000              | 213,550.00   | -                       | -          | 456,818.82                     | -          | 284,733.83                     | -     | 385,634.99   | -   | -     | 554,493.06   | -            | - |
| Всего задолженности                   |                           | 213,550.00   | -                       | -          | 456,818.82                     | -          | 284,733.83                     | -     | 385,634.99   | -   | -     | 554,493.06   | -            | - |
|                                       |                           |              | x                       | x          | -                              | x          | -                              | x     | -            | x   | x     | -            | x            | x |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | -            | x                       | x          | -                              | x          | -                              | x     | -            | x   | x     | -            | x            | x |
|                                       |                           | -            | x                       | x          | -                              | x          | -                              | x     | -            | x   | x     | -            | x            | x |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           | -            | x                       | x          | -                              | x          | -                              | x     | -            | x   | x     | -            | x            | x |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 5                                     | -           | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.07.2020  
 Главный бухгалтер(Трохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Фетхуллина Эльвира Мунировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тынушкин Алексей Владимирович)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1                                  | 2            | Сумма задолженности, руб. |                                |                                |                         |              |                |              |                            |                |         |   | 12             | 13 | 14 |       |         |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------------------|----------------|---------|---|----------------|----|----|-------|---------|
|                                    |              | на начало года            |                                |                                | изменение задолженности |              |                |              | на конец отчетного периода |                |         | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |                |    |    |       |         |
|                                    |              | всего                     | из них:                        |                                | всего                   | увеличение   |                | уменьшение   |                            | всего          | из них: |   |                |    |    | всего | из них: |
| долгосрочная                       | просроченная |                           | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты |                         | долгосрочная | просроченная   | долгосрочная | просроченная               |                |         |   |                |    |    |       |         |
| 3                                  | 4            | 5                         | 6                              | 7                              | 8                       | 9            | 10             | 11           | 12                         | 13             | 14      | 15  | 16             | 17 |    |       |         |
| 0902 0000000000 130                | 4 205 31 000 | 140,263,800.00            | 71,710,100.00                  | -                              | 202,215,400.00          | -            | 167,707,500.00 | -            | 174,771,700.00             | 107,461,900.00 | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду счета                | 4 205 31 000 | 140,263,800.00            | 71,710,100.00                  | -                              | 202,215,400.00          | -            | 167,707,500.00 | -            | 174,771,700.00             | 107,461,900.00 | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 000 | 140,263,800.00            | 71,710,100.00                  | -                              | 202,215,400.00          | -            | 167,707,500.00 | -            | 174,771,700.00             | 107,461,900.00 | -       | 173,320,521.61  | 105,197,850.00 | -  | -  |       |         |
| 0902 0000000000 244                | 4 206 25 000 | -                         | -                              | -                              | 17,882.81               | -            | 6,088.88       | 6,088.88     | 11,793.93                  | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду счета                | 4 206 25 000 | -                         | -                              | -                              | 17,882.81               | -            | 6,088.88       | 6,088.88     | 11,793.93                  | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| 0902 0000000000 244                | 4 206 26 000 | -                         | -                              | -                              | 1,419.46                | -            | 1,419.46       | 1,419.46     | -                          | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду счета                | 4 206 26 000 | -                         | -                              | -                              | 1,419.46                | -            | 1,419.46       | 1,419.46     | -                          | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду синтетического счета | 4 206 00 000 | -                         | -                              | -                              | 19,302.27               | -            | 7,508.34       | 7,508.34     | 11,793.93                  | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| 0902 0000000000 112                | 4 208 12 000 | -                         | -                              | -                              | 8,900.00                | -            | 8,900.00       | -            | -                          | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду счета                | 4 208 12 000 | -                         | -                              | -                              | 8,900.00                | -            | 8,900.00       | -            | -                          | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду синтетического счета | 4 208 00 000 | -                         | -                              | -                              | 8,900.00                | -            | 8,900.00       | -            | -                          | -              | -       | -   | -              | -  | -  |       |         |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | -                         | -                              | -                              | -                       | -            | -              | -            | -                          | -              | -       | 83,124.10   | -              | -  | -  |       |         |
| Всего задолженности                |              | 140,263,800.00            | 71,710,100.00                  | -                              | 202,243,602.27          | -            | 167,723,908.34 | 7,508.34     | 174,783,493.93             | 107,461,900.00 | -       | 173,403,645.71  | 105,197,850.00 | -  | -  |       |         |
| Всего по счету 0 40140 000         |              | -                         | x                              | x                              | -                       | x            | -              | x            | -                          | x              | x       | -   | x              | x  | -  |       |         |
| Всего по счету 0 40160 000         |              | -                         | x                              | x                              | -                       | x            | -              | x            | -                          | x              | x       | -   | x              | x  | -  |       |         |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2 | 3             |                                   | 4   |              | 5   |           | 6 |  |
|---|---|---------------|-----------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|---|--|
|   |   | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |   |  |
| 1 | 2 | 3             | 4                                 | 5   | 6            | 7   | 8         |   |  |
| 4 |   | -             | -                                 | -   | -            | -   | -         |   |  |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.07.2020  
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Фетхуллина Эльвира Мунировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тимухин Алексей Владимирович)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |                         |                         |                                |       |                                |                            |           |                         |   |           | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |    |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------|---|-----------|---|----|
|                                       | на начало года            |                         | изменение задолженности |                                |       |                                | на конец отчетного периода |           |                         | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |           |   |    |
|                                       | всего                     | из них:<br>долгосрочная | просроченная            | увеличение                     |       | уменьшение                     |                            | всего     | из них:<br>долгосрочная | просроченная  | всего     | из них:   |    |
| всего                                 |                           |                         |                         | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная               |           |                         |   |           | просроченная  |    |
| 1                                     | 2                         | 3                       | 4                       | 5                              | 6     | 7                              | 8                          | 9         | 10                      | 11  | 12        | 13  | 14 |
| 0902 0000000000 130                   | 2 205 31 000              | 24,268.50               | -                       | 110,610.40                     | -     | 120,393.40                     | -                          | 14,485.50 | -                       | 14,485.50   | -         | -   | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 205 31 000              | 24,268.50               | -                       | 110,610.40                     | -     | 120,393.40                     | -                          | 14,485.50 | -                       | 14,485.50   | -         | -   | -  |
| Итого по коду синтетического счета    | 2 205 00 000              | 24,268.50               | -                       | 110,610.40                     | -     | 120,393.40                     | -                          | 14,485.50 | -                       | 14,485.50   | 24,665.85 | -   | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 2 206 26 000              | -                       | -                       | 14,850.00                      | -     | 14,850.00                      | 14,850.00                  | -         | -                       | -   | -         | -   | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 206 26 000              | -                       | -                       | 14,850.00                      | -     | 14,850.00                      | 14,850.00                  | -         | -                       | -   | -         | -   | -  |
| Итого по коду синтетического счета    | 2 206 00 000              | -                       | -                       | 14,850.00                      | -     | 14,850.00                      | 14,850.00                  | -         | -                       | -   | -         | -   | -  |
| 0902 0000000000 130                   | 2 209 34 000              | -                       | -                       | 61,035.08                      | -     | 24,414.03                      | -                          | 36,621.05 | -                       | -   | -         | -   | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 209 34 000              | -                       | -                       | 61,035.08                      | -     | 24,414.03                      | -                          | 36,621.05 | -                       | -   | -         | -   | -  |
| 0902 0000000000 140                   | 2 209 41 000              | 31.24                   | -                       | 429.65                         | -     | 429.65                         | -                          | 31.24     | -                       | 31.24   | -         | -   | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 209 41 000              | 31.24                   | -                       | 429.65                         | -     | 429.65                         | -                          | 31.24     | -                       | 31.24   | -         | -   | -  |
| Итого по коду синтетического счета    | 2 209 00 000              | 31.24                   | -                       | 61,464.73                      | -     | 24,843.68                      | -                          | 36,652.29 | -                       | 31.24   | -         | -   | -  |
| Всего задолженности                   | 24,299.74                 | -                       | -                       | 186,925.13                     | -     | 160,087.08                     | 14,850.00                  | 51,137.79 | -                       | 14,516.74   | 24,665.85 | -   | -  |
| Всего по счету<br>0 40140 000         |                           | x                       | x                       | -                              | x     | -                              | x                          | -         | x                       | x   | -         | x   | x  |
| Всего по счету<br>0 40160 000         |                           | x                       | x                       | -                              | x     | -                              | x                          | -         | x                       | x   | -         | x   | x  |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 2                                     | -           | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.07.2020  
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Фетхуллина Эльвира Мунировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пинчушкин Алексей Владимирович)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | собственные доходы учреждения |
| Вид задолженности                              | кредиторская                  |
|  | (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                     | 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    |         |
| 0902 0000000000 111                | 2 302 11 000              | -            | -                              | 92,194.69               | 92,194.69                      | 67,824.19    | 12,297.88 | 24,370.50                  | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 11 000              | -            | -                              | 92,194.69               | 92,194.69                      | 67,824.19    | 12,297.88 | 24,370.50                  | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 21 000              | -            | -                              | 693.91                  | 693.91                         | 693.91       | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 21 000              | -            | -                              | 693.91                  | 693.91                         | 693.91       | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 22 000              | -            | -                              | 4,381.00                | 4,381.00                       | 4,381.00     | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 22 000              | -            | -                              | 4,381.00                | 4,381.00                       | 4,381.00     | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 25 000              | -            | -                              | 5,800.00                | 5,800.00                       | 5,800.00     | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 25 000              | -            | -                              | 5,800.00                | 5,800.00                       | 5,800.00     | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 26 000              | -            | -                              | 37,350.00               | 37,350.00                      | 37,350.00    | 14,850.00 | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 26 000              | -            | -                              | 37,350.00               | 37,350.00                      | 37,350.00    | 14,850.00 | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 31 000              | -            | -                              | 29,640.00               | 29,640.00                      | 29,640.00    | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 31 000              | -            | -                              | 29,640.00               | 29,640.00                      | 29,640.00    | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 244                | 2 302 34 000              | 390.00       | -                              | 113,415.00              | 113,415.00                     | 113,805.00   | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 34 000              | 390.00       | -                              | 113,415.00              | 113,415.00                     | 113,805.00   | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 853                | 2 302 96 000              | -            | -                              | 90.93                   | 90.93                          | 90.93        | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 302 96 000              | -            | -                              | 90.93                   | 90.93                          | 90.93        | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000              | 390.00       | -                              | 283,565.53              | 283,565.53                     | 259,585.03   | 27,147.88 | 24,370.50                  | -            | -     | 4,401.32  | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 111                | 2 303 01 000              | -            | -                              | 11,304.00               | -                              | 7,829.00     | -         | 3,475.00                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 01 000              | -            | -                              | 11,304.00               | -                              | 7,829.00     | -         | 3,475.00                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 119                | 2 303 02 000              | -            | -                              | 2,673.65                | -                              | 1,857.97     | -         | 815.68                     | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 02 000              | -            | -                              | 2,673.65                | -                              | 1,857.97     | -         | 815.68                     | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 853                | 2 303 02 000              | -            | -                              | 2.64                    | -                              | -            | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 02 000              | -            | -                              | 2.64                    | -                              | -            | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 180                | 2 303 03 000              | -            | -                              | 18,823.00               | -                              | 18,823.00    | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 03 000              | -            | -                              | 18,823.00               | -                              | 18,823.00    | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 119                | 2 303 06 000              | -            | -                              | 184.39                  | -                              | 128.14       | -         | 56.25                      | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 06 000              | -            | -                              | 184.39                  | -                              | 128.14       | -         | 56.25                      | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 853                | 2 303 06 000              | -            | -                              | 0.18                    | -                              | 0.18         | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 06 000              | -            | -                              | 0.18                    | -                              | 0.18         | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 119                | 2 303 07 000              | -            | -                              | 4,701.91                | -                              | 3,267.45     | -         | 1,434.46                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 07 000              | -            | -                              | 4,701.91                | -                              | 3,267.45     | -         | 1,434.46                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 853                | 2 303 07 000              | -            | -                              | 4.64                    | -                              | 4.64         | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 07 000              | -            | -                              | 4.64                    | -                              | 4.64         | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 119                | 2 303 10 000              | -            | -                              | 20,282.84               | -                              | 14,094.95    | -         | 6,187.89                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 10 000              | -            | -                              | 20,282.84               | -                              | 14,094.95    | -         | 6,187.89                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 853                | 2 303 10 000              | -            | -                              | 20.01                   | -                              | 20.01        | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 303 10 000              | -            | -                              | 20.01                   | -                              | 20.01        | -         | -                          | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000              | -            | -                              | 20,302.85               | -                              | 14,114.96    | -         | 6,187.89                   | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 111                | 2 304 03 000              | -            | -                              | 57,997.26               | -                              | 46,027.98    | -         | 11,969.28                  | -            | -     | 1,294.52  | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 304 03 000              | -            | -                              | 57,997.26               | -                              | 46,027.98    | -         | 11,969.28                  | -            | -     | 1,294.52  | -  | -     |         |
| 0902 0000000000 111                | 2 304 03 000              | -            | -                              | 993.88                  | -                              | 712.61       | -         | 281.27                     | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду счета                | 2 304 03 000              | -            | -                              | 993.88                  | -                              | 712.61       | -         | 281.27                     | -            | -     | -   | -  | -     |         |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000              | -            | -                              | 993.88                  | -                              | 712.61       | -         | 281.27                     | -            | -     | 231.44  | -  | -     |         |
| Всего по счету 0 40140 000         |                           | x            | x                              |                         | x                              |              | x         |                            | x            | x     |   | x  | x     |         |
| Всего по счету 0 40160 000         |                           | 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 |
| 1                                  | 2           | 3             | 4                                 | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 2                                  |             | -             | -                                 | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.07.2020  
 Главный бухгалтер (Прокурова Альбина Викторовна), Руководитель (Смирнова Юлия Викторовна), Руководитель финансово-экономической службы (Фетхуллина Эльвира Мунировна), Руководитель централизованной бухгалтерии (Тимущин Алексей Владимирович)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

|  |  |
|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания |
| Вид задолженности                              | кредиторская   |
|  | (дебиторская / кредиторская)                                     |

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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                     |                | уменьшение                     |                            | всего | из них:      |   | всего | из них:      |
| долгосрочная                          |                           | просроченная   | в том числе 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           |
| 0902 0000000000 111                   | 4 302 11 000              | -              | -                        | 20,659,749.31           | 20,622,659.54                  | 18,931,403.91  | 3,055,241.71                   | 1,728,345.40               | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 11 000              | -              | -                        | 20,659,749.31           | 20,622,659.54                  | 18,931,403.91  | 3,055,241.71                   | 1,728,345.40               | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 21 000              | 10,431.64      | -                        | 175,532.38              | 175,532.38                     | 161,903.82     | -                              | 24,060.20                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 21 000              | 10,431.64      | -                        | 175,532.38              | 175,532.38                     | 161,903.82     | -                              | 24,060.20                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 22 000              | -              | -                        | 131,115.42              | 131,115.42                     | 113,969.42     | -                              | 17,146.00                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 22 000              | -              | -                        | 131,115.42              | 131,115.42                     | 113,969.42     | -                              | 17,146.00                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 23 000              | -              | -                        | 355,977.52              | 355,977.52                     | 350,129.81     | -                              | 5,847.71                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 23 000              | -              | -                        | 355,977.52              | 355,977.52                     | 350,129.81     | -                              | 5,847.71                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 24 000              | -              | -                        | 78,737.27               | 78,737.27                      | 77,379.35      | -                              | 1,357.92                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 24 000              | -              | -                        | 78,737.27               | 78,737.27                      | 77,379.35      | -                              | 1,357.92                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 25 000              | 697.41         | -                        | 188,434.35              | 188,434.35                     | 187,859.26     | 6,088.88                       | 1,272.50                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 25 000              | 697.41         | -                        | 188,434.35              | 188,434.35                     | 187,859.26     | 6,088.88                       | 1,272.50                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 112                   | 4 302 26 000              | -              | -                        | 2,625.00                | 2,625.00                       | -              | -                              | 2,625.00                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 26 000              | 98,921.16      | -                        | 1,300,530.94            | 1,300,530.94                   | 1,396,852.10   | 1,419.46                       | 2,600.00                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 26 000              | 98,921.16      | -                        | 1,303,155.94            | 1,303,155.94                   | 1,396,852.10   | 1,419.46                       | 5,225.00                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 31 000              | 322.53         | -                        | 125,497.05              | 125,497.05                     | 125,819.58     | -                              | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 31 000              | 322.53         | -                        | 125,497.05              | 125,497.05                     | 125,819.58     | -                              | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 34 000              | -              | -                        | 374,153.37              | 374,153.37                     | 334,695.61     | -                              | 39,457.76                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 34 000              | -              | -                        | 374,153.37              | 374,153.37                     | 334,695.61     | -                              | 39,457.76                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 321                   | 4 302 64 000              | -              | -                        | 4,043.88                | 4,043.88                       | -              | 526.00                         | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 64 000              | -              | -                        | 4,043.88                | 4,043.88                       | 4,043.88       | 526.00                         | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 111                   | 4 302 66 000              | -              | -                        | 124,493.44              | 124,493.44                     | 120,189.93     | 13,787.64                      | 4,303.51                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 112                   | 4 302 66 000              | -              | -                        | 300.00                  | 300.00                         | 250.00         | -                              | 50.00                      | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 66 000              | -              | -                        | 124,793.44              | 124,793.44                     | 120,439.93     | 13,787.64                      | 4,353.51                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду синтетического счета    | 4 302 00 000              | 110,372.74     | -                        | 23,521,189.93           | 23,484,100.16                  | 21,804,496.67  | 3,077,063.69                   | 1,827,066.00               | -     | -            | 2,001,081.20  | -     | -            |
| 0902 0000000000 111                   | 4 303 01 000              | -              | -                        | 2,619,196.00            | -                              | 2,288,197.00   | -                              | 330,999.00                 | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 321                   | 4 303 01 000              | -              | -                        | 526.00                  | -                              | 526.00         | -                              | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 01 000              | -              | -                        | 2,619,722.00            | -                              | 2,288,723.00   | -                              | 330,999.00                 | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 112                   | 4 303 02 000              | -              | -                        | 76.12                   | -                              | -              | -                              | 76.12                      | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 02 000              | -              | -                        | 598,057.11              | -                              | 499,262.69     | -                              | 98,794.42                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 02 000              | -              | -                        | 598,133.23              | -                              | 499,262.69     | -                              | 98,870.54                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 610                   | 4 303 05 000              | -              | -                        | 4,588.16                | -                              | 4,588.16       | -                              | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 05 000              | -              | -                        | 4,588.16                | -                              | 4,588.16       | -                              | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 112                   | 4 303 06 000              | -              | -                        | 5.25                    | -                              | -              | -                              | 5.25                       | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 06 000              | -              | -                        | 41,245.30               | -                              | 34,431.89      | -                              | 6,813.41                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 06 000              | -              | -                        | 41,250.55               | -                              | 34,431.89      | -                              | 6,818.66                   | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 112                   | 4 303 07 000              | -              | -                        | 133.88                  | -                              | -              | -                              | 133.88                     | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 07 000              | -              | -                        | 1,051,755.68            | -                              | 878,013.61     | -                              | 173,742.07                 | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 07 000              | -              | -                        | 1,051,889.56            | -                              | 878,013.61     | -                              | 173,875.95                 | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 112                   | 4 303 10 000              | -              | -                        | 577.50                  | -                              | -              | -                              | 577.50                     | -     | -            | -   | -     | -            |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 10 000              | -              | -                        | 4,536,985.09            | -                              | 3,787,509.50   | -                              | 749,475.59                 | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 10 000              | -              | -                        | 4,537,562.59            | -                              | 3,787,509.50   | -                              | 750,053.09                 | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду синтетического счета    | 4 303 00 000              | -              | -                        | 8,853,146.09            | -                              | 7,492,528.85   | -                              | 1,360,617.24               | -     | -            | 1,157,456.46  | -     | -            |
| 0902 0000000000 111                   | 4 304 03 000              | -              | -                        | 449,833.35              | -                              | 373,933.51     | -                              | 75,899.84                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 304 03 000              | -              | -                        | 449,833.35              | -                              | 373,933.51     | -                              | 75,899.84                  | -     | -            | -   | -     | -            |
| Итого по коду синтетического счета    | 4 304 00 000              | -              | -                        | 449,833.35              | -                              | 373,933.51     | -                              | 75,899.84                  | -     | -            | 78,454.42   | -     | -            |
| Всего задолженности                   | 110,372.74                | -              | -                        | 32,824,169.37           | 23,484,100.16                  | 29,670,959.03  | 3,077,063.69                   | 3,263,583.08               | -     | -            | 3,236,992.08  | -     | -            |
| 0902 0000000000 130                   | 4 401 40 131              | 140,309,654.05 | x                        | 202,215,400.00          | x                              | 159,117,977.45 | x                              | 183,407,076.60             | x     | x            | x   | x     | x            |
| 0902 0000000000 180                   | 4 401 40 186              | 36.00          | x                        | 72.00                   | x                              | 18.00          | x                              | 90.00                      | x     | x            | x   | x     | x            |
| Всего по счету<br>0 40140 000         | 140,309,690.05            | x              | x                        | 202,215,472.00          | x                              | 159,117,995.45 | x                              | 183,407,166.60             | x     | x            | 174,322,991.40  | x     | x            |
| 0902 0000000000 111                   | 4 401 60 211              | 3,019,702.07   | x                        | -                       | x                              | 1,385,292.98   | x                              | 1,634,409.09               | x     | x            | x   | x     | x            |
| 0902 0000000000 119                   | 4 401 60 213              | 911,950.03     | x                        | -                       | x                              | 418,358.40     | x                              | 493,591.63                 | x     | x            | x   | x     | x            |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | 3,931,652.10              | x              | x                        | -                       | x                              | 1,803,651.38   | x                              | 2,128,000.72               | x     | x            | 2,946,142.05  | x     | x            |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 4                                     |             | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.07.2020  
 Главный бухгалтер(Трохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Фетхуллина Эльвира Мунировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тичушкин Алексей Владимирович)

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | субсидии на иные цели        |
| Вид задолженности                              | кредиторская                 |
|  | (дебиторская / кредиторская) |

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |                         |                         |            |                                |            |                                |            |                         |   |            |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|---|------------|--------------|--------------|
|                                       | на начало года            |                         | изменение задолженности |            |                                |            | на конец отчетного периода     |            |                         | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |            |              |              |
|                                       | всего                     | из них:<br>долгосрочная | просроченная            | увеличение |                                | уменьшение |                                | всего      | из них:<br>долгосрочная | просроченная  | всего      | из них:      |              |
|                                       |                           |                         |                         | всего      | в том числе неденежные расчеты | всего      | в том числе неденежные расчеты |            |                         |   |            | долгосрочная | просроченная |
| 1                                     | 2                         | 3                       | 4                       | 5          | 6                              | 7          | 8                              | 9          | 10                      | 11  | 12         | 13           | 14           |
| 0909 0000000000 244                   | 5 302 26 000              | -                       | -                       | 106,776.00 | 106,776.00                     | 71,183.83  | -                              | 35,592.17  | -                       | -   | -          | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 5 302 26 000              | -                       | -                       | 106,776.00 | 106,776.00                     | 71,183.83  | -                              | 35,592.17  | -                       | -   | -          | -            | -            |
| 0909 0000000000 244                   | 5 302 31 000              | -                       | -                       | 100,888.20 | 100,888.20                     | -          | -                              | 100,888.20 | -                       | -   | -          | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 5 302 31 000              | -                       | -                       | 100,888.20 | 100,888.20                     | -          | -                              | 100,888.20 | -                       | -   | -          | -            | -            |
| Итого по коду синтетического счета    | 5 302 00 000              | -                       | -                       | 207,664.20 | 207,664.20                     | 71,183.83  | -                              | 136,480.37 | -                       | -   | 10,974.00  | -            | -            |
| 0902 0000000000 610                   | 5 303 05 000              | -                       | -                       | 1.14       | -                              | -          | -                              | 1.14       | -                       | -   | -          | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 5 303 05 000              | -                       | -                       | 1.14       | -                              | -          | -                              | 1.14       | -                       | -   | -          | -            | -            |
| Итого по коду синтетического счета    | 5 303 00 000              | -                       | -                       | 1.14       | -                              | -          | -                              | 1.14       | -                       | -   | -          | -            | -            |
| Всего задолженности                   | -                         | -                       | -                       | 207,665.34 | 207,664.20                     | 71,184.97  | -                              | 136,480.37 | -                       | -   | 10,974.00  | -            | -            |
| 0909 0000000000 150                   | 5 401 40 152              | 213,551.14              | x                       | x          | 456,818.82                     | x          | 284,734.97                     | x          | 385,634.99              | x   | x          | x            | x            |
| Всего по счету<br>0 40140 000         | 213,551.14                | x                       | x                       | 456,818.82 | x                              | 284,734.97 | x                              | 385,634.99 | x                       | x   | 598,389.06 | x            | x            |
| Всего по счету<br>0 40160 000         | -                         | x                       | x                       | -          | x                              | -          | x                              | -          | x                       | x   | -          | x            | x            |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>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         |
| 5                                     | -           | -             | -                                 | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 09.07.2020  
 Главный бухгалтер(Трохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Смирнова Юлия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Фетхуллина Эльвира Мунировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Тинчушкин Алексей Владимирович)