

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Вид деятельности: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1	2	3		4	5		6
		остаток средств на счете	остаток средств на счете		остаток средств на счете	остаток средств на счете	
Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКЕ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода			
"Счет за рубежом"		остаток средств на счете	средства в пути	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути	
1	2	3	4	5	6		
1. Счета в кредитных организациях							
Итого по разделу 1							
2. Счета в финансовом органе							
00000000000000000000	020110000	237 097,12	-	-	313 165,77		
00000000000000000000	220111000	237 097,12	-	-	313 165,77		
Итого по разделу 2							
3. Средства в кассе учреждения							
020134000	020134000	-	x	-	-	x	
Итого по разделу 3							
Всего							
		237 097,12	-	-	313 165,77		

Заведующий

Воронина В.А.



Гл. бухгалтер

Александрова Т.Е.

Сведения об остатках денежных средств учреждения

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	"Счет за рубежом"	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
			остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6	
1. Счета в кредитных организациях						
		020120000	-	-	-	-
Итого по разделу 1						
2. Счета в финансовом органе						
20526500043000000000		020110000	165 976,48	-	271 742,00	-
		420111000	165 976,48	-	271 742,00	-
Итого по разделу 2						
3. Средства в кассе учреждения						
		020134000	-	x	-	x
Итого по разделу 3						
Всего			165 976,48	-	271 742,00	-

Заведующий

В.А. Воронина
Воронина В.А.

Гл. бухгалтер

Т.Е. Александрова
Александрова Т.Е.



Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года					изменения задолженности					на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	остаток на начало года	исправление ошибок предыдущ. лет	долгосрочная	просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	в том числе недооцененные расчеты	уменьшение	всего	в том числе недооцененные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	11 670 503,07	11 670 503,07	11 670 503,07	1 621 346,75	-	-	-	12	-	-			
0701 0000000000 244 4 30221 004	975,87	-	-	-	11 129,00	11 129,00	12 104,87	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30223 003	-	-	-	-	84 034,80	84 034,80	84 034,80	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	40 115,57	40 115,57	40 115,57	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 247 4 30223 004	26 436,24	-	-	-	1 201 626,69	1 201 626,69	1 228 062,93	597 881,75	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30225 003	-	-	-	-	21 752,47	21 752,47	21 752,47	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	245 960,20	245 960,20	245 960,20	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	17 350,00	17 350,00	17 350,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	10 949,96	10 949,96	10 949,96	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	70 434,48	70 434,48	70 434,48	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30226 005	-	-	-	-	22 920,00	22 920,00	22 920,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	850,00	850,00	850,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30231 005	-	-	-	-	11 299,60	11 299,60	11 299,60	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	8 950,00	8 950,00	8 950,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30234 003	-	-	-	-	5 495,00	5 495,00	5 495,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	91 000,00	91 000,00	91 000,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 244 4 30234 005	-	-	-	-	362 514,45	362 514,45	362 514,45	5 565,46	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	38 403,03	38 403,03	38 403,03	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 853 4 30393 004	-	-	-	-	148,81	148,81	148,81	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	1 501 510,74	1 501 510,74	1 501 510,74	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	23 341,02	23 341,02	23 341,02	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 851 4 30312 001	-	-	-	-	1 027 307,00	1 027 307,00	1 027 307,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	47 835,00	47 835,00	47 835,00	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	3 501 150,92	3 501 150,92	3 501 150,92	-	-	-	-	12	-				
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	125 401,47	125 401,47	125 401,47	-	-	-	-	12	-				
Итого по коду счета	27 412,11	27 412,11	27 412,11	27 412,11	11 670 503,07	11 670 503,07	11 670 503,07	1 621 346,75	-	-	-	27 412,11	-				
4 30200 000	27 412,11	27 412,11	27 412,11	27 412,11	11 670 503,07	11 670 503,07	11 670 503,07	1 621 346,75	-	-	-	27 412,11	-				
4 30211 000	-	-	-	-	11 129,00	11 129,00	12 104,87	-	-	-	-	-	-				
4 30221 000	975,87	-	-	-	1 325 777,06	1 325 777,06	1 352 213,30	597 881,75	-	-	-	-	-				
4 30223 000	26 436,24	-	-	-	285 062,67	285 062,67	285 062,67	-	-	-	-	-	-				
4 30225 000	-	-	-	-	105 154,44	105 154,44	105 154,44	-	-	-	-	-	-				
4 30226 000	-	-	-	-	22 149,00	22 149,00	22 149,00	-	-	-	-	-	-				
4 30231 000	-	-	-	-	479 009,45	479 009,45	479 009,45	-	-	-	-	-	-				
4 30234 000	-	-	-	-	38 403,03	38 403,03	38 403,03	5 565,46	-	-	-	-	-				
4 30266 000	-	-	-	-	148,81	148,81	148,81	-	-	-	-	-	-				
4 30293 000	-	-	-	-	1 501 510,74	1 501 510,74	1 501 510,74	-	-	-	-	-	-				
4 30301 000	-	-	-	-	23 341,02	23 341,02	23 341,02	-	-	-	-	-	-				
4 30306 000	-	-	-	-	1 027 307,00	1 027 307,00	1 027 307,00	-	-	-	-	-	-				
4 30312 000	-	-	-	-	47 835,00	47 835,00	47 835,00	-	-	-	-	-	-				
4 30313 000	-	-	-	-	3 501 150,92	3 501 150,92	3 501 150,92	-	-	-	-	-	-				
4 30315 000	-	-	-	-	125 401,47	125 401,47	125 401,47	-	-	-	-	-	-				
4 30403 000	-	-	-	-	13 937 336,53	13 937 336,53	13 964 746,64	2 224 793,96	-	-	-	27 412,11	-				
Итого по сгруппированному коду счета	27 412,11	27 412,11	27 412,11	27 412,11	6 101 144,68	6 101 144,68	6 101 144,68	125 401,47	-	-	-	27 412,11	-				
4 30300 000	-	-	-	-	125 401,47	125 401,47	125 401,47	-	-	-	-	-	-				
4 30400 000	-	-	-	-	20 163 862,68	20 163 862,68	20 191 294,79	2 224 793,96	-	-	-	27 412,11	-				
Всего задолженности	27 412,11	27 412,11	27 412,11	27 412,11	13 937 336,53	13 937 336,53	13 964 746,64	2 224 793,96	-	-	-	27 412,11	-				

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	2	2а	исправление ошибок прошлых лет 2б	увеличение		уменьшение		9	10		11		12	13	14
				остаток на начало года	всего	в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	догосрочная	пророченная	догосрочная			
1				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	18 703 922,49	x	18 703 922,49	x	-	x	x	x	x	x
0701 0000000000 130 4 40149 131	33 992 104,38	33 992 104,38	-	x	x	20 954 506,45	x	18 703 922,49	x	36 242 686,34	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	33 992 104,38	33 992 104,38	-	x	x	39 658 428,94	x	37 407 844,98	x	36 242 686,34	x	x	33 992 104,38	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0701 0000000000 111 4 40160 211	217 730,07	217 730,07	-	x	x	1 076 696,80	x	1 069 475,45	x	224 911,42	x	x	x	x	x
0701 0000000000 119 4 40160 213	65 831,93	65 831,93	-	x	x	325 150,46	x	322 981,41	x	68 000,98	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	283 562,00	283 562,00	-	x	x	1 401 807,26	x	1 392 456,86	x	292 912,40	x	x	283 562,00	x	x

Заведующий

Гл. бухгалтер



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Промышленная доход. деятельность (собственные доходы Учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	остаток на начало года		на начало года		из нис:		увеличение		уменьшение		всего		в том числе		всего		в том числе		
	2	2а	исправление ошибок прошлых лет	исправление ошибок прошлых лет	догосрочная	просроченная	всего	в том числе недовыплатившие расчеты	всего	в том числе недовыплатившие расчеты	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	всего	догосрочная	просроченная	
1																			
0701 0000000000 130 2 20531 007	193 932.05	193 932.05	26		3	4	5	4 878.73	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	-	-	52 767.88	52 767.88	52 191.26	-	-	-	-	X	X	X			
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	-	-	914 454.58	914 454.58	914 454.58	-	-	-	-	X	X	X			
Данные прошлого года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Итого по коду счета	193 932.05	193 932.05					4 878.73	967 222.46	966 645.84				198 810.78	576.62					
Итого по синтетическому коду счета	193 932.05	193 932.05					4 878.73	967 222.46	966 645.84				198 810.78	576.62					
Всего задолженности	193 932.05	193 932.05					972 101.19	967 222.46	966 645.84				199 387.40						



Заведующий

Гл. бухгалтер Александрова Т.Е.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			из них:			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	увеличение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	допгосрочная	просроченная	всего	допгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 2 20531 007	89 702,27	26	4	918 487,42	-	884 672,61	-	23 517,08	-	-	12	-	-
0701 0000000000 130 2 20934 007	4 725,34	-	-	53 654,76	-	53 163,15	-	5 216,95	-	-	13	-	-
Данные прошлого года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	89 702,27	-	-
2 20900 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 725,34	-	-
Итого по коду счета	89 702,27	89 702,27	89 702,27	918 487,42	-	884 672,61	-	23 517,08	-	-	23 517,08	-	-
2 20531 000	4 725,34	4 725,34	4 725,34	53 654,76	-	53 163,15	-	5 216,95	-	-	5 216,95	-	-
2 20934 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	89 702,27	89 702,27	89 702,27	918 487,42	-	884 672,61	-	23 517,08	-	-	23 517,08	-	-
2 20500 000	4 725,34	4 725,34	4 725,34	53 654,76	-	53 163,15	-	5 216,95	-	-	5 216,95	-	-
2 20900 000	94 427,61	94 427,61	94 427,61	972 142,18	-	1 037 835,76	-	28 734,03	-	-	28 734,03	-	-
Всего задолженности	94 427,61	94 427,61	94 427,61	972 142,18	-	1 037 835,76	-	28 734,03	-	-	28 734,03	-	-

Заведующий

Вороника В.А.
Александрова Т.Е.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:	
	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	из них:		увеличение	уменьшение	в том числе в том числе	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
1	2	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000	50 000,00	-	-	-	329 237,33	-	172 117,33	-	207 120,00	-	-	-	-	-
1004 0000000000	462 430,00	-	-	-	279 777,87	-	192 170,35	-	550 037,52	-	-	-	-	-
Данные прошлого года	5 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	5 20552 000	-	-	-	609 015,20	-	364 287,68	-	757 157,52	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	5 20500 000	-	-	-	609 015,20	-	364 287,68	-	757 157,52	-	-	-	-	-
Всего задолженности	5 20500 000	-	-	-	609 015,20	-	364 287,68	-	757 157,52	-	-	-	-	-

Заведующий

Гл. бухгалтер Александрова Т. Е.



Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	2а	2б	исправление ошибок прошлых лет	увеличение		уменьшение		9	10		11	12	13	14
					остаток на начало года	дополнительная просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего				
0701 0000000000	150	5 401 411	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000	150	5 401 411	152	-	172 117,33	x	172 117,33	x	172 117,33	x	x	x	x	x	x
0701 0000000000	150	5 401 419	152	50 000,00	192 170,35	x	192 170,35	x	207 120,00	x	x	x	x	x	x
1004 0000000000	150	5 401 419	152	462 430,00	329 237,33	x	172 117,33	x	550 037,52	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	512 430,00	512 430,00	-	-	973 302,88	x	728 575,36	x	757 157,52	x	x	512 430,00	x	x	x
Резервы предстоящих расходов															
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x



[Handwritten signature]
Заведующий

Вороника В.А.

[Handwritten signature]
Гл. бухгалтер

Александрова Т.Е.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Дебиторская задолженность

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб										на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменение задолженности					из них:		из них:			
	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	долгосрочная	просроченная
2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0701 0000000000 130 4 20531 001	33 992 104,38			20 954 506,45	18 703 922,49			36 242 688,34								
0701 0000000000 247 4 20623 004	44 196,24			642 242,27	11 488,64			88 556,76								
0701 0000000000 244 4 20826 007				902,51												
0701 0000000000 111 4 30314 001				1 501 510,74												
0701 0000000000 119 4 30314 001				3 501 150,92												
0701 0000000000 851 4 30314 001				1 075 142,00												
Данные прошлого года																
4 20500 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 20600 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого по коду счета	33 992 104,38	33 992 104,38		20 954 506,45	18 703 922,49			36 242 688,34								
4 20623 000	44 196,24	44 196,24		642 242,27	11 488,64			88 556,76								
4 20626 000				902,51												
4 30314 000				6 077 803,66				6 077 803,66								
Итого по синтетическому коду счета	33 992 104,38	33 992 104,38		20 954 506,45	18 703 922,49			36 242 688,34								
4 20600 000	44 196,24	44 196,24		642 242,27	11 488,64			88 556,76								
4 20800 000				902,51												
4 30300 000				6 077 803,66				6 077 803,66								
Всего задолженности	34 036 300,62	34 036 300,62		27 675 454,89	11 488,64			36 331 245,10								



Заведующий

Корокина В.В.

Т.Сухаймар

Джемагулов

Александрова Т.Е.