

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

|                   |              |                                                 |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Вид деятельности  | бюджетная    | (бюджетная, средства во временном распоряжении) |
| 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:      |              | увеличение              |                                      | уменьшение    |                                      | всего                      | из них:      |              | всего                                                   | из них:      |              |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |                                                         | долгосрочная | просроченная |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                                    | 7             | 8                                    | 9                          | 10           | 11           | 12                                                      | 13           | 14           |
| 1006 13401Ф0590 111 130211007         | -                         | -            | -            | 11 071 039.43           | 11 071 039.43                        | 10 423 637.40 | 1 355 816.00                         | 647 402.03                 | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 1 302 11 000      | -                         | -            | -            | 11 071 039.43           | 11 071 039.43                        | 10 423 637.40 | 1 355 816.00                         | 647 402.03                 | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110040 244 130221003         | -                         | -            | -            | 13 093.66               | 13 093.66                            | 13 093.66     | 13 093.66                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110050 244 130221003         | -                         | -            | -            | 277 721.97              | 277 721.97                           | 277 721.97    | 277 721.97                           | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110060 244 130221003         | -                         | -            | -            | 12 356.30               | 12 356.30                            | 12 356.30     | 12 356.30                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110070 244 130221003         | -                         | -            | -            | 3 310.51                | 3 310.51                             | 3 310.51      | 3 310.51                             | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110320 244 130221003         | -                         | -            | -            | 17 095.42               | 17 095.42                            | 17 095.42     | 17 095.42                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110340 244 130221003         | -                         | -            | -            | 4 860.63                | 4 860.63                             | 4 860.63      | 4 860.63                             | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110770 244 130221003         | -                         | -            | -            | 13 656.77               | 13 656.77                            | 13 656.77     | 13 656.77                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110900 244 130221003         | -                         | -            | -            | 73 370.54               | 73 370.54                            | 73 370.54     | 73 370.54                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110910 244 130221003         | -                         | -            | -            | 19 032.00               | 19 032.00                            | 19 032.00     | 19 032.00                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340152200 244 130221003         | -                         | -            | -            | 594.68                  | 594.68                               | 594.68        | 594.68                               | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340152500 244 130221003         | -                         | -            | -            | 66 334.24               | 66 334.24                            | 66 334.24     | 66 334.24                            | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130221004         | -                         | -            | -            | 79 136.60               | 79 136.60                            | 66 513.38     | -                                    | 12 623.22                  | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 1 302 21 000      | -                         | -            | -            | 580 563.32              | 580 563.32                           | 567 940.10    | 501 426.72                           | 12 623.22                  | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130224006         | -                         | -            | -            | 1 412 565.00            | 1 412 565.00                         | 1 177 137.50  | -                                    | 235 427.50                 | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 1 302 24 000      | -                         | -            | -            | 1 412 565.00            | 1 412 565.00                         | 1 177 137.50  | -                                    | 235 427.50                 | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130225004         | -                         | -            | -            | 16 500.00               | 16 500.00                            | 15 300.00     | -                                    | 1 200.00                   | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130225006         | -                         | -            | -            | 126 000.00              | 126 000.00                           | 116 000.00    | -                                    | 10 000.00                  | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 1 302 25 000      | -                         | -            | -            | 142 500.00              | 142 500.00                           | 131 300.00    | -                                    | 11 200.00                  | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130226002         | -                         | -            | -            | 8 010.00                | 8 010.00                             | 7 560.00      | -                                    | 450.00                     | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130226004         | -                         | -            | -            | 27 300.00               | 27 300.00                            | 24 050.00     | -                                    | 3 250.00                   | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 1340620250 244 130226004         | -                         | -            | -            | 57 158.70               | 57 158.70                            | 47 632.25     | -                                    | 9 526.45                   | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 1340720220 244 130226004         | -                         | -            | -            | 9 000.00                | 9 000.00                             | 9 000.00      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110040 244 130226005         | -                         | -            | -            | 166 892.29              | 166 892.29                           | 166 892.29    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110050 244 130226005         | -                         | -            | -            | 420 970.56              | 420 970.56                           | 420 970.56    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110060 244 130226005         | -                         | -            | -            | 3 028.60                | 3 028.60                             | 3 028.60      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110070 244 130226005         | -                         | -            | -            | 4 198.44                | 4 198.44                             | 4 198.44      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110290 244 130226005         | -                         | -            | -            | 5 986.01                | 5 986.01                             | 5 986.01      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110320 244 130226005         | -                         | -            | -            | 70 364.26               | 70 364.26                            | 70 364.26     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110340 244 130226005         | -                         | -            | -            | 17 043.18               | 17 043.18                            | 17 043.18     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110550 244 130226005         | -                         | -            | -            | 5 000.00                | 5 000.00                             | 5 000.00      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110770 244 130226005         | -                         | -            | -            | 16 017.96               | 16 017.96                            | 16 017.96     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110900 244 130226005         | -                         | -            | -            | 45 907.48               | 45 907.48                            | 45 907.48     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340110910 244 130226005         | -                         | -            | -            | 8 200.00                | 8 200.00                             | 8 200.00      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340124690 244 130226005         | -                         | -            | -            | 760.18                  | 760.18                               | 760.18        | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340152200 244 130226005         | -                         | -            | -            | 98 650.76               | 98 650.76                            | 98 650.76     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1003 1340152500 244 130226005         | -                         | -            | -            | 247 100.48              | 247 100.48                           | 247 100.48    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1004 1340910150 244 130226005         | -                         | -            | -            | 277 512.39              | 277 512.39                           | 277 512.39    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1004 1340910350 244 130226005         | -                         | -            | -            | 47 685.00               | 47 685.00                            | 47 685.00     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1004 1340910370 244 130226005         | -                         | -            | -            | 9 190.63                | 9 190.63                             | 9 190.63      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1004 1340910400 244 130226005         | -                         | -            | -            | 8 890.55                | 8 890.55                             | 8 890.55      | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1004 1340910988 244 130226005         | -                         | -            | -            | 10 500.00               | 10 500.00                            | 10 500.00     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130226006         | -                         | -            | -            | 67 296.00               | 67 296.00                            | 56 080.00     | -                                    | 11 216.00                  | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 1 302 26 000      | -                         | -            | -            | 1 632 663.47            | 1 632 663.47                         | 1 608 221.02  | -                                    | 24 442.45                  | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130231004         | -                         | -            | -            | 192 307.00              | 192 307.00                           | 192 307.00    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 1340620250 244 130231004         | -                         | -            | -            | 479 179.40              | 479 179.40                           | 479 179.40    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130231006         | -                         | -            | -            | 14 800.00               | 14 800.00                            | 14 800.00     | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 1 302 31 000      | -                         | -            | -            | 686 286.40              | 686 286.40                           | 686 286.40    | -                                    | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 1006 13401Ф0590 244 130234004         | -                         | -            | -            | 54 092.00               | 54 092.00                            | 51 392.00     | -                                    | 2 700.00                   | -            | -            | x                                                       | x            | x            |

| 1                                               | 2           | 3          | 4 | 5              | 6              | 7              | 8             | 9            | 10 | 11 | 12           | 13 | 14 |
|-------------------------------------------------|-------------|------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----|----|--------------|----|----|
| 1006 13401Ф0590 244 130234006                   | -           | -          | - | 8 407.00       | 8 407.00       | 8 407.00       | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 302 34 000                | -           | -          | - | 62 499.00      | 62 499.00      | 59 799.00      | -             | 2 700.00     | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 131Я254040 321 130262007                   | -           | -          | - | 7 505 662.00   | 7 485 638.00   | 7 505 662.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110040 313 130262007                   | -           | -          | - | 17 481 007.09  | 17 451 613.49  | 17 481 007.09  | 357 750.24    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110050 313 130262007                   | -           | -          | - | 52 575 132.86  | 52 480 785.07  | 52 575 132.86  | 7 588 032.49  | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110060 313 130262007                   | -           | -          | - | 659 010.76     | 659 010.76     | 659 010.76     | 337 604.32    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110070 313 130262007                   | -           | -          | - | 538 503.95     | 534 969.80     | 538 503.95     | 90 451.26     | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110260 313 130262007                   | -           | -          | - | 304 070.30     | 304 070.30     | 304 070.30     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110290 313 130262007                   | -           | -          | - | 645 126.00     | 640 623.00     | 645 126.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110320 313 130262007                   | -           | -          | - | 8 110 099.00   | 8 098 420.00   | 8 110 099.00   | 467 088.00    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110340 313 130262007                   | -           | -          | - | 1 947 792.00   | 1 940 414.00   | 1 947 792.00   | 132 804.00    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110550 313 130262007                   | -           | -          | - | 550 000.00     | 550 000.00     | 550 000.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110770 313 130262007                   | -           | -          | - | 1 419 333.97   | 1 417 753.84   | 1 419 333.97   | 236 457.55    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110900 313 130262007                   | -           | -          | - | 6 937 598.49   | 6 915 398.49   | 6 937 598.49   | 2 004 659.79  | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110910 313 130262007                   | -           | -          | - | 1 550 000.00   | 1 475 000.00   | 1 550 000.00   | 520 000.00    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110950 313 130262007                   | -           | -          | - | 61 321 428.59  | 61 321 428.59  | 61 321 428.59  | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110970 313 130262007                   | -           | -          | - | 79 450 000.00  | 79 450 000.00  | 79 450 000.00  | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110990 313 130262007                   | -           | -          | - | 3 190 000.00   | 3 190 000.00   | 3 190 000.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110991 313 130262007                   | -           | -          | - | 550 204.43     | 550 204.43     | 550 204.43     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340110998 313 130262007                   | -           | -          | - | 1 250 000.00   | 1 250 000.00   | 1 250 000.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340124690 321 130262007                   | -           | -          | - | 90 714.76      | 90 714.76      | 90 714.76      | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340152200 313 130262007                   | -           | -          | - | 10 216 034.41  | 10 157 541.37  | 10 216 034.41  | 38 995.36     | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 1340152500 313 130262007                   | -           | -          | - | 30 630 999.91  | 30 594 275.81  | 30 630 999.91  | 4 349 785.48  | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1003 13401R4620 313 130262007                   | -           | -          | - | 669 726.34     | 669 565.41     | 669 726.34     | 136 678.19    | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 131Я253130 313 130262007                   | -           | -          | - | 3 600 000.00   | 3 600 000.00   | 3 600 000.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 131Я253132 313 130262007                   | -           | -          | - | 200 000.00     | 200 000.00     | 200 000.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 131Я253134 313 130262007                   | -           | -          | - | 599 315.00     | 599 315.00     | 599 315.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 1340910150 313 130262007                   | -           | -          | - | 28 241 613.75  | 28 218 625.67  | 28 241 613.75  | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 1340910350 313 130262007                   | -           | -          | - | 4 863 500.00   | 4 863 500.00   | 4 863 500.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 1340910370 313 130262007                   | -           | -          | - | 948 658.00     | 948 658.00     | 948 658.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 1340910400 313 130262007                   | -           | -          | - | 902 659.00     | 895 857.00     | 902 659.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 1340910988 313 130262007                   | -           | -          | - | 1 150 000.00   | 1 130 000.00   | 1 150 000.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 302 62 000                | -           | -          | - | 328 098 190.61 | 327 683 382.79 | 328 098 190.61 | 16 260 306.68 | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 0709 1340960600 323 130263007                   | -           | -          | - | 160 000.00     | 160 000.00     | 160 000.00     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1004 1340910150 323 130263007                   | -           | -          | - | 817 405.12     | 817 405.12     | 817 405.12     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 302 63 000                | -           | -          | - | 977 405.12     | 977 405.12     | 977 405.12     | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 111 130266007                   | -           | -          | - | 34 425.72      | 34 425.72      | 34 425.72      | 4 474.00      | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 302 66 000                | -           | -          | - | 34 425.72      | 34 425.72      | 34 425.72      | 4 474.00      | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000 | -           | -          | - | 344 698 138.07 | 344 283 330.25 | 343 764 342.87 | 18 122 023.40 | 933 795.20   | -  | -  | 887 569.42   | -  | -  |
| 1006 13401Ф0590 111 130301001                   | -           | -          | - | 1 360 290.00   | -              | 1 273 365.00   | -             | 86 925.00    | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 303 01 000                | -           | -          | - | 1 360 290.00   | -              | 1 273 365.00   | -             | 86 925.00    | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 852 130305001                   | -           | -          | - | 1 592.00       | -              | 1 592.00       | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1 13 02992 02 0000 130 130305001                | -           | -          | - | 2 782.79       | -              | 2 782.79       | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 303 05 000                | -           | -          | - | 4 374.79       | -              | 4 374.79       | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 119 130306001                   | -           | -          | - | 21 781.66      | -              | 17 941.15      | -             | 3 840.51     | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 303 06 000                | -           | -          | - | 21 781.66      | -              | 17 941.15      | -             | 3 840.51     | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 851 130313001                   | -           | -          | - | 180.00         | -              | 180.00         | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 303 13 000                | -           | -          | - | 180.00         | -              | 180.00         | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 111 130314001                   | -           | -          | - | 1 273 365.00   | -              | 1 273 365.00   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 119 130314001                   | -           | -          | - | 2 720 848.56   | -              | 2 720 848.56   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 851 130314001                   | -           | -          | - | 180.00         | -              | 180.00         | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 852 130314001                   | -           | -          | - | 1 592.00       | -              | 1 592.00       | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 303 14 000                | -           | -          | - | 3 995 985.56   | -              | 3 995 985.56   | -             | -            | -  | -  | x            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 119 130315001                   | -           | -          | - | 3 303 311.84   | -              | 2 720 848.56   | -             | 582 463.28   | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по коду счета 1 303 15 000                | -           | -          | - | 3 303 311.84   | -              | 2 720 848.56   | -             | 582 463.28   | -  | -  | x            | x  | x  |
| Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000 | -           | -          | - | 8 685 923.85   | -              | 8 012 695.06   | -             | 673 228.79   | -  | -  | 673 595.00   | -  | -  |
| Всего задолженности                             | -           | -          | - | 353 384 061.92 | 344 283 330.25 | 351 777 037.93 | 18 122 023.40 | 1 607 023.99 | -  | -  | 1 561 164.42 | -  | -  |
| Всего по счету 0 40140 000                      | 1 40140 000 | x          | x | -              | x              | -              | x             | -            | x  | x  | -            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 111 140160211                   | 672 891.00  | x          | x | -              | x              | 672 891.00     | x             | -            | x  | x  | -            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 119 140160213                   | 203 213.00  | x          | x | -              | x              | 203 213.00     | x             | -            | x  | x  | -            | x  | x  |
| 1006 13401Ф0590 244 140160224                   | -           | x          | x | 2 825 130.00   | x              | 1 412 565.00   | x             | 1 412 565.00 | x  | x  | -            | x  | x  |
| Всего по счету 0 40160 000                      | 1 40160 000 | 876 104.00 | x | 2 825 130.00   | x              | 2 288 669.00   | x             | 1 412 565.00 | x  | x  | 1 255 470.00 | 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         |
|                                       |             | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |

Руководитель

Е.В.Торунова

Гл.бухгалтер

О.А.Назарова