

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

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		
0000.0000000000.111.2.302.11.000	-	-	-	3 909 847,08	3 869 847,08	3 909 847,08	500 823,00	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.11.000	-	-	-	3 909 847,08	3 869 847,08	3 909 847,08	500 823,00	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.21.000	-	-	-	14 084,93	14 084,93	14 084,93	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.21.000	-	-	-	14 084,93	14 084,93	14 084,93	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.23.000	-	-	-	54 540,79	54 540,79	54 540,79	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.23.000	-	-	-	54 540,79	54 540,79	54 540,79	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.24.000	-	-	-	123 542,87	123 542,87	123 542,87	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.24.000	-	-	-	123 542,87	123 542,87	123 542,87	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.25.000	-	-	-	1 509 442,10	1 509 442,10	1 509 442,10	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.25.000	-	-	-	1 509 442,10	1 509 442,10	1 509 442,10	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.26.000	-	-	-	198 539,45	198 539,45	198 539,45	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.26.000	-	-	-	198 539,45	198 539,45	198 539,45	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.31.000	-	-	-	916 905,41	916 905,41	916 905,41	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.31.000	-	-	-	916 905,41	916 905,41	916 905,41	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.34.000	-	-	-	950 503,40	950 503,40	950 503,40	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.34.000	-	-	-	950 503,40	950 503,40	950 503,40	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.302.91.000	-	-	-	73 516,75	73 516,75	73 516,75	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.302.91.000	-	-	-	73 516,75	73 516,75	73 516,75	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 2.302.00.000	-	-	-	7 750 922,78	7 710 922,78	7 750 922,78	500 823,00	-	-	-	-	-	-		
0000.0000000000.111.2.303.01.000	-	-	-	500 823,00	500 823,00	500 823,00	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.303.01.000	-	-	-	500 823,00	500 823,00	500 823,00	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.119.2.303.02.000	159,18	-	-	107 701,73	107 701,73	107 860,91	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.303.02.000	159,18	-	-	107 701,73	107 701,73	107 860,91	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.244.2.303.05.000	80 016,00	-	-	306 008,80	306 008,80	386 024,80	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.303.05.000	80 016,00	-	-	306 008,80	306 008,80	386 024,80	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.119.2.303.06.000	853,13	-	-	7 669,70	7 669,70	8 522,83	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.303.06.000	853,13	-	-	7 669,70	7 669,70	8 522,83	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.119.2.303.07.000	21 754,87	-	-	197 362,19	197 362,19	219 117,06	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.303.07.000	21 754,87	-	-	197 362,19	197 362,19	219 117,06	-	-	-	-	X	X	X		
0000.0000000000.119.2.303.10.000	93 844,45	-	-	837 573,65	837 573,65	931 418,10	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по коду счета 2.303.10.000	93 844,45	-	-	837 573,65	837 573,65	931 418,10	-	-	-	-	X	X	X		
Итого по синтетическому коду 2.303.00.000	196 627,63	-	-	1 957 139,07	1 957 139,07	2 153 766,70	-	-	-	-	-	-	-		

Руководитель


(подпись)

Храмов Ю. М.


(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Полова М. В.

(расшифровка подписи)

15 января 2013 г.



Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

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:		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
0000.0000000000.111.4.302.11.000	676 393,49	-	-	15 818 136,18	15 721 636,18	15 495 695,00	2 008 767,00	998 834,67	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.11.000	676 393,49	-	-	15 818 136,18	15 721 636,18	15 495 695,00	2 008 767,00	998 834,67	-	-	X	X	X
0000.0000000000.119.4.302.13.000	5 501,60	-	-	56 699,90	56 699,90	62 201,50	7 371,00	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.13.000	5 501,60	-	-	56 699,90	56 699,90	62 201,50	7 371,00	-	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.21.000	-	-	-	148 509,21	148 509,21	138 178,11	9 120,33	10 331,10	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.21.000	-	-	-	148 509,21	148 509,21	138 178,11	9 120,33	10 331,10	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.23.000	243 357,35	-	-	2 166 545,79	2 166 545,79	2 260 000,00	198 038,89	149 903,14	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.23.000	243 357,35	-	-	2 166 545,79	2 166 545,79	2 260 000,00	198 038,89	149 903,14	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.24.000	-	-	-	3 637 747,45	3 637 747,45	3 637 747,45	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.24.000	-	-	-	3 637 747,45	3 637 747,45	3 637 747,45	-	-	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.25.000	-	-	-	590 889,47	590 889,47	584 841,47	-	6 048,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.25.000	-	-	-	590 889,47	590 889,47	584 841,47	-	6 048,00	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.26.000	-	-	-	376 520,90	376 520,90	376 520,90	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.26.000	-	-	-	376 520,90	376 520,90	376 520,90	-	-	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.34.000	-	-	-	141 231,36	141 231,36	141 231,36	5 837,46	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.34.000	-	-	-	141 231,36	141 231,36	141 231,36	5 837,46	-	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.302.91.000	-	-	-	77 589,53	77 589,53	77 589,53	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.302.91.000	-	-	-	77 589,53	77 589,53	77 589,53	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4.302.00.000	925 252,44	-	-	23 013 869,79	22 917 369,79	22 774 005,32	2 229 134,68	1 165 116,91	-	-	-	-	-
0000.0000000000.111.4.303.01.000	25 808,00	-	-	2 008 767,00	2 008 767,00	1 889 572,00	-	145 003,00	-	-	X	X	X
0000.0000000000.119.4.303.01.000	925,00	-	-	7 371,00	7 371,00	8 194,00	-	102,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.01.000	26 733,00	-	-	2 016 138,00	2 016 138,00	1 897 766,00	-	145 105,00	-	-	X	X	X
0000.0000000000.119.4.303.02.000	19 407,48	-	-	433 389,30	433 389,30	399 204,56	56 699,90	53 592,22	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.02.000	19 407,48	-	-	433 389,30	433 389,30	399 204,56	56 699,90	53 592,22	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.303.05.000	-	-	-	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.05.000	-	-	-	0,33	0,33	0,33	-	-	-	-	X	X	X
0000.0000000000.119.4.303.06.000	2 719,05	-	-	28 892,09	28 892,09	27 491,41	-	4 119,73	-	-	X	X	X
0000.0000000000.244.4.303.06.000	-	-	-	2 468,96	2 468,96	2 468,96	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.06.000	2 719,05	-	-	31 361,05	31 361,05	29 960,37	-	4 119,73	-	-	X	X	X
0000.0000000000.119.4.303.07.000	69 517,43	-	-	801 742,75	801 742,75	766 169,57	-	105 090,61	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.07.000	69 517,43	-	-	801 742,75	801 742,75	766 169,57	-	105 090,61	-	-	X	X	X
0000.0000000000.119.4.303.10.000	256 177,36	-	-	3 398 482,24	3 398 482,24	3 469 309,86	-	185 349,74	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 4.303.10.000	256 177,36	-	-	3 398 482,24	3 398 482,24	3 469 309,86	-	185 349,74	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду 4.303.00.000	374 554,32	-	-	6 681 113,67	6 681 113,67	6 562 410,69	56 699,90	493 257,30	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Храмов Ю. М.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова М. В.
(расшифровка подписи)

15 января 2018 г.



C

