

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02186204
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по БК	902
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		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	
0113000000000120 2 20521000	1 886 552,95	0,00	0,00	5 991 504,76	0,00	2 126 896,50	0,00	5 751 161,21	3 561 790,32	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	1 886 552,95	0,00	0,00	5 991 504,76	0,00	2 126 896,50	0,00	5 751 161,21	3 561 790,32	0,00	X	X	X	
0801000000000130 2 20531000	184 845,00	0,00	0,00	65 294 349,16	0,00	65 352 164,16	0,00	127 030,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	184 845,00	0,00	0,00	65 294 349,16	0,00	65 352 164,16	0,00	127 030,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535000	217 380,76	0,00	0,00	522 941,15	0,00	662 521,98	0,00	77 799,93	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	217 380,76	0,00	0,00	522 941,15	0,00	662 521,98	0,00	77 799,93	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000180 2 20589000	0,00	0,00	0,00	13 350 006,00	0,00	13 350 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20589000	0,00	0,00	0,00	13 350 006,00	0,00	13 350 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	2 288 778,71	0,00	0,00	85 158 801,07	0,00	81 491 588,64	0,00	5 955 991,14	3 561 790,32	0,00	602 339,06	0,00	0,00	
0801000000000244 2 20621000	28 386,10	0,00	0,00	124 602,63	974,47	136 441,79	136 441,79	16 546,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20621000	28 386,10	0,00	0,00	124 602,63	974,47	136 441,79	136 441,79	16 546,94	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20622000	1 989,10	0,00	0,00	144 241,69	0,00	145 768,79	6 675,10	462,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20622000	1 989,10	0,00	0,00	144 241,69	0,00	145 768,79	6 675,10	462,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20623000	24 421,98	0,00	0,00	148 279,30	23 764,52	172 701,28	172 701,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20623000	24 421,98	0,00	0,00	148 279,30	23 764,52	172 701,28	172 701,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000243 2 20625000	0,00	0,00	0,00	1 129 968,77	0,00	1 129 968,77	1 129 968,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	1 129 968,77	0,00	1 129 968,77	1 129 968,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20625000	31 486,00	0,00	0,00	137 424,55	0,00	168 550,55	168 550,55	360,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	31 486,00	0,00	0,00	1 267 393,32	0,00	1 298 519,32	1 298 519,32	360,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000243 2 20626000	0,00	0,00	0,00	44 163,37	0,00	44 163,37	41 152,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	0,00	0,00	0,00	44 163,37	0,00	44 163,37	41 152,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20626000	176 827,77	0,00	0,00	1 309 158,75	0,00	1 363 406,10	1 355 746,10	122 580,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	176 827,77	0,00	0,00	1 353 322,12	0,00	1 407 569,47	1 396 898,60	122 580,42	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20631000	3 000,00	0,00	0,00	1 236 107,40	0,00	1 239 107,40	1 239 107,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20631000	3 000,00	0,00	0,00	1 236 107,40	0,00	1 239 107,40	1 239 107,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20632000	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20632000	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20634000	58 279,30	0,00	0,00	919 905,40	0,00	976 034,84	956 586,34	2 149,86	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20634000	58 279,30	0,00	0,00	919 905,40	0,00	976 034,84	956 586,34	2 149,86	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000853 2 20696000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20696000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	327 390,25	0,00	0,00	5 283 851,86	24 738,99	5 469 142,89	5 299 929,83	142 099,22	0,00	0,00	327 390,25	0,00	0,00	
0801000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	730 094,33	0,00	730 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	730 094,33	0,00	730 094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20821000	337,10	0,00	0,00	12 589,67	0,00	12 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20821000	337,10	0,00	0,00	12 589,67	0,00	12 926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20822000	0,00	0,00	0,00	25 894,41	0,00	25 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20822000	0,00	0,00	0,00	25 894,41	0,00	25 894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20825000	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20825000	0,00	0,00	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20826000	0,00	0,00	0,00	92 003,11	0,00	92 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	2 20820000	0,00	0,00	0,00	92 003,11	0,00	92 003,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20831000		0,00	0,00	0,00	363 973,74	0,00	363 973,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20831000	0,00	0,00	0,00	363 973,74	0,00	363 973,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20834000		16 280,76	0,00	0,00	1 680 952,39	0,00	1 665 983,15	0,00	31 250,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	16 280,76	0,00	0,00	1 680 952,39	0,00	1 665 983,15	0,00	31 250,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 20896000		0,00	0,00	0,00	36 233,88	0,00	36 233,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20896000	0,00	0,00	0,00	36 233,88	0,00	36 233,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	16 617,86	0,00	0,00	2 944 901,53	0,00	2 910 269,39	0,00	31 250,00	0,00	16 617,86	0,00	0,00
0801000000000510 2 20934000		633 250,00	0,00	0,00	72 350,97	0,00	0,00	0,00	705 600,97	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	633 250,00	0,00	0,00	72 350,97	0,00	0,00	0,00	705 600,97	0,00	X	X	X
0801000000000140 2 20941000		0,00	0,00	0,00	180 817,83	0,00	180 817,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	0,00	0,00	0,00	180 817,83	0,00	180 817,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000140 2 20944000		37 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,66	0,00	1 800,83	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20944000	37 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	35 548,66	0,00	1 800,83	0,00	X	X	X
0801000000000140 2 20945000		107 079,22	0,00	0,00	31 517,51	0,00	383,57	0,00	138 213,16	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20945000	107 079,22	0,00	0,00	31 517,51	0,00	383,57	0,00	138 213,16	0,00	X	X	X
0801000000000180 2 20981000		533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20981000	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	X	X	X
0801000000000410 2 20989000		0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20989000	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000440 2 20989000		0,00	0,00	0,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20989000	0,00	0,00	0,00	20 556,00	0,00	20 556,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	1 310 678,71	0,00	0,00	366 242,31	0,00	237 306,06	0,00	1 278 614,06	0,00	1 310 678,71	0,00	0,00
0801000000000130 2 21011000		0,00	0,00	0,00	115 779,51	0,00	0,00	0,00	115 779,51	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21011000	0,00	0,00	0,00	115 779,51	0,00	0,00	0,00	115 779,51	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	0,00	0,00	0,00	115 779,51	0,00	0,00	0,00	115 779,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000000119 2 30302000		0,00	0,00	0,00	107 282,71	0,00	0,00	0,00	107 282,71	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	0,00	107 282,71	0,00	0,00	0,00	107 282,71	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30303000		0,00	0,00	0,00	1 216,07	0,00	0,00	0,00	1 216,07	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	0,00	1 216,07	0,00	0,00	0,00	1 216,07	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	0,00	108 498,78	0,00	0,00	0,00	108 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		3 943 465,53	0,00	0,00	93 917 075,06	24 738,99	90 128 306,98	5 299 929,81	7 732 233,61	3 561 790,32	0,00	2 257 025,88	0,00

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	0,00						

Руководитель

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКТО	02186204
по ОКМО	78701000
по ОКПО	0007672
Глава по БК	902
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	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	
0801000000000130 2 20531000	118 710,00	0,00	0,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	979 610,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	118 710,00	0,00	0,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	979 610,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	118 710,00	0,00	0,00	860 900,00	0,00	0,00	0,00	979 610,00	0,00	0,00	118 710,00	0,00	0,00	
0801000000000244 2 20821000	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20822000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20826000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20831000	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	0,00	5 799,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	0,00	4 876,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	135,73	0,00	0,00	10 975,00	0,00	135,73	0,00	10 975,00	0,00	0,00	135,73	0,00	0,00	
0801000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	26 118 226,48	26 114 438,86	26 118 226,48	3 380 727,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	26 118 226,48	26 114 438,86	26 118 226,48	3 380 727,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000112 2 30212000	0,00	0,00	0,00	108 421,32	108 421,32	108 421,32	33 654,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	108 421,32	108 421,32	108 421,32	33 654,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	357 251,69	357 251,69	357 251,69	47 838,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	357 251,69	357 251,69	357 251,69	47 838,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30221000	5 285,55	0,00	0,00	499 628,71	499 628,71	492 244,65	139 991,79	12 669,61	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 285,55	0,00	0,00	499 628,71	499 628,71	492 244,65	139 991,79	12 669,61	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30222000	139 093,69	0,00	0,00	186 643,00	186 643,00	325 736,69	9 443,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	139 093,69	0,00	0,00	186 643,00	186 643,00	325 736,69	9 443,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30223000	39 333,91	0,00	0,00	647 315,01	647 315,01	634 148,92	148 936,76	52 500,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	39 333,91	0,00	0,00	647 315,01	647 315,01	634 148,92	148 936,76	52 500,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30224000	5 542,37	0,00	0,00	146 838,98	146 838,98	137 169,49	0,00	15 211,86	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 542,37	0,00	0,00	146 838,98	146 838,98	137 169,49	0,00	15 211,86	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000243 2 30225000	28 279,51	0,00	0,00	11 508 913,20	11 508 913,20	11 502 665,53	1 129 968,77	34 527,18	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	28 279,51	0,00	0,00	11 508 913,20	11 508 913,20	11 502 665,53	1 129 968,77	34 527,18	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30225000	59 240,50	0,00	0,00	2 809 107,18	2 809 107,18	2 824 487,57	228 677,55	43 860,11	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	59 240,50	0,00	0,00	2 809 107,18	2 809 107,18	2 824 487,57	228 677,55	43 860,11	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000243 2 30226000	87 520,01	0,00	0,00	14 318 020,38	14 318 020,38	14 327 153,10	1 356 646,32	78 387,29	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	87 520,01	0,00	0,00	14 318 020,38	14 318 020,38	14 327 153,10	1 356 646,32	78 387,29	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30226000	112 109,61	0,00	0,00	1 387 369,65	1 387 369,65	1 499 479,26	52 592,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	112 109,61	0,00	0,00	1 387 369,65	1 387 369,65	1 499 479,26	52 592,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30226000	82 663,76	0,00	0,00	12 645 628,53	12 645 001,53	12 646 738,46	1 568 155,60	81 553,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	82 663,76	0,00	0,00	12 645 628,53	12 645 001,53	12 646 738,46	1 568 155,60	81 553,83	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30226000	194 773,37	0,00	0,00	14 032 988,18	14 032 371,18	14 146 217,72	1 620 748,10	81 553,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	194 773,37	0,00	0,00	14 032 988,18	14 032 371,18	14 146 217,72	1 620 748,10	81 553,83	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30231000	319 405,36	0,00	0,00	4 774 811,40	4 763 311,40	5 082 216,76	1 238 883,90	12 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	319 405,36	0,00	0,00	4 774 811,40	4 763 311,40	5 082 216,76	1 238 883,90	12 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30232000	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	819 500,00	819 500,00	819 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 2 30234000	1 227 424,74	0,00	0,00	9 301 706,92	9 286 744,92	9 509 745,96	1 077 958,34	1 019 385,70	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 227 424,74	0,00	0,00	9 301 706,92	9 286 744,92	9 509 745,96	1 077 958,34	1 019 385,70	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000243 2 30234000	0,00	0,00	0,00	7 692,53	7 692,53	7 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 692,53	7 692,53	7 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	2 30293000	0,00	0,00	0,00	7 692,53	7 692,53	7 692,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30296000		0,00	0,00	0,00	89 356,90	89 356,90	89 356,90	3 510,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30296000		0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30296000	0,00	0,00	0,00	141 356,90	141 356,90	141 356,90	6 510,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	2 018 379,00	0,00	0,00	71 460 411,80	71 429 534,88	72 207 082,21	9 151 333,22	1 271 708,29	0,00	0,00	2 018 379,00	0,00	0,00
0801000000000111 2 30301000		0,00	0,00	0,00	3 154 406,00	0,00	3 154 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 2 30301000		0,00	0,00	0,00	11 173,00	0,00	11 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30301000		0,00	0,00	0,00	47 838,00	0,00	47 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000243 2 30301000		0,00	0,00	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30301000		0,00	0,00	0,00	360 208,00	0,00	360 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	3 575 068,00	0,00	3 575 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 2 30302000		163,70	0,00	0,00	92,07	0,00	260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30302000		44 898,37	0,00	0,00	749 476,45	0,00	750 860,15	0,00	43 514,67	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30302000		6 065,64	0,00	0,00	24 107,70	0,00	29 771,98	0,00	401,38	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30302000		0,00	0,00	0,00	2 389,39	0,00	2 389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	51 132,71	0,00	0,00	776 065,61	0,00	783 282,29	0,00	43 916,03	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000130 2 30303000		0,00	0,00	0,00	258 875,16	0,00	258 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	0,00	0,00	0,00	258 875,16	0,00	258 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000130 2 30304000		334 918,13	0,00	0,00	1 246 411,45	0,00	1 252 572,00	0,00	328 757,58	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000180 2 30304000		0,00	0,00	0,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30304000		0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	334 918,13	0,00	0,00	1 248 399,29	0,00	1 254 559,84	0,00	328 757,58	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000852 2 30305000		3 517,00	0,00	0,00	38 884,81	0,00	38 884,81	0,00	3 517,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30305000		0,00	0,00	0,00	2 474,53	0,00	1 268,46	0,00	1 216,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	3 517,00	0,00	0,00	41 359,34	0,00	40 143,27	0,00	4 733,07	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 2 30306000		16,33	0,00	0,00	6,35	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30306000		4 495,75	0,00	0,00	51 572,55	0,00	49 979,85	0,00	6 088,45	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30306000		348,96	0,00	0,00	1 662,60	0,00	1 983,89	0,00	27,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	4 861,04	0,00	0,00	53 241,50	0,00	51 986,41	0,00	6 116,13	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 2 30307000		296,68	0,00	0,00	161,93	0,00	458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30307000		122 521,02	0,00	0,00	1 282 513,90	0,00	1 248 537,20	0,00	156 497,72	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000243 2 30307000		0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30307000		16 164,52	0,00	0,00	136 012,42	0,00	130 836,25	0,00	21 340,69	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30307000		0,00	0,00	0,00	195,29	0,00	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	138 982,22	0,00	0,00	1 423 371,54	0,00	1 380 027,35	0,00	182 326,41	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000112 2 30310000		1 279,79	0,00	0,00	698,50	0,00	1 978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000119 2 30310000		492 317,42	0,00	0,00	5 642 842,19	0,00	5 474 787,11	0,00	660 372,50	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000243 2 30310000		0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000244 2 30310000		69 729,30	0,00	0,00	666 720,16	0,00	564 391,62	0,00	92 057,84	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30310000		0,00	0,00	0,00	1 456,66	0,00	1 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	563 326,51	0,00	0,00	6 251 076,51	0,00	6 042 612,66	0,00	771 750,34	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000851 2 30312000		0,00	0,00	0,00	143 015,00	0,00	107 849,00	0,00	35 166,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000853 2 30312000		0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	0,00	0,00	0,00	143 015,81	0,00	107 849,81	0,00	35 166,00	0,00	0,00	X	X	X
0801000000000851 2 30313000		0,00	0,00	0,00	143 627,00	0,00	109 420,00	0,00	34 207,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30313000	0,00	0,00	0,00	143 627,00	0,00	109 420,00	0,00	34 207,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	1 096 737,61	0,00	0,00	11 914 099,76	0,00	13 603 824,81	0,00	1 407 012,56	0,00	0,00	1 096 737,61	0,00	0,00
0801000000000111 2 30403000		2 201,67	0,00	0,00	226 318,59	0,00	228 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	2 201,67	0,00	0,00	226 318,59	0,00	228 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	2 201,67	0,00	0,00	226 318,59	0,00	228 520,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,67	0,00	0,00
Всего задолженности		3 236 164,01	0,00	0,00	86 472 704,85	71 429 534,88	86 039 563,01	9 151 333,22	3 669 305,85	0,00	0,00	3 236 164,01	0,00	0,00
0113000000000000 2 40140000		1 686 439,65	X	X	5 991 504,76	X	2 121 186,87	X	5 556 757,54	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40140000	1 686 439,65	X	X	5 991 504,76	X	2 121 186,87	X	5 556 757,54	X	X	0,00	X	X
0801000000000111 2 40160211		0,00	X	X	626 365,00	X	0,00	X	626 365,00	X	X	0,00	X	X
0801000000000119 2 40160213		0,00	X	X	189 162,23	X	0,00	X	189 162,23	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	0,00	X	X	815 527,23	X	0,00	X	815 527,23	X	X	0,00	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	0,00						

Руководитель

(подпись)

Н.В. Левицкая

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.И. Кондратова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)



Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)