

ГБУ "ЦСОГПВИИ Сосновского района"
на «01» января 2018 г.

Сведения по дебиторской

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

Вид задолженности Кредиторская задолженность (д

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | всего | из них: | | увеличение | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Расходы | - | - | - | 84 503 003,03 | 37 48 |
| 1002 0000000000 111 4 30211 000 | - | - | - | 36 137 385,94 | 36 13 |
| 1002 0000000000 112 4 30212 000 | - | - | - | 2 143,23 | 2 143 |
| 1002 0000000000 244 4 30221 000 | - | - | - | 78 000,00 | 78 00 |
| 1002 0000000000 244 4 30223 000 | - | - | - | 357 924,31 | 357 9 |
| 1002 0000000000 244 4 30224 000 | - | - | - | 718 809,96 | 718 8 |
| 1002 0000000000 244 4 30225 000 | - | - | - | 52 193,13 | 52 19 |
| 1002 0000000000 244 4 30226 000 | - | - | - | 139 155,60 | 139 1 |
| 1002 0000000000 853 4 30291 000 | - | - | - | 747,83 | 747,8 |
| 1002 0000000000 111 4 30301 000 | - | - | - | 4 456 898,00 | - |
| 1002 0000000000 119 4 30302 000 | - | - | - | 1 044 493,53 | - |
| 1002 0000000000 119 4 30306 000 | - | - | - | 71 818,50 | - |
| 1002 0000000000 119 4 30307 000 | - | - | - | 1 836 867,77 | - |
| 1002 0000000000 119 4 30310 000 | - | - | - | 7 923 744,06 | - |
| 1002 0000000000 851 4 30312 000 | - | - | - | 190,00 | - |
| 1002 0000000000 111 4 30403 000 | - | - | - | 31 680 487,94 | - |
| 1002 0000000000 112 4 30403 000 | - | - | - | 2 143,23 | - |
| Источники финансирования | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |
| Данные прошлого года | x | x | x | x | |
| | x | x | x | x | |
| Итого по коду счета | | | | | |
| | 4 30211 000 | - | - | 36 137 385,94 | 36 13 |
| | 4 30212 000 | - | - | 2 143,23 | 2 143 |
| | 4 30221 000 | - | - | 78 000,00 | 78 00 |
| | 4 30223 000 | - | - | 357 924,31 | 357 9 |
| | 4 30224 000 | - | - | 718 809,96 | 718 8 |
| | 4 30225 000 | - | - | 52 193,13 | 52 19 |
| | 4 30226 000 | - | - | 139 155,60 | 139 1 |
| | 4 30291 000 | - | - | 747,83 | 747,8 |
| | 4 30301 000 | - | - | 4 456 898,00 | - |
| | 4 30302 000 | - | - | 1 044 493,53 | - |
| | 4 30306 000 | - | - | 71 818,50 | - |
| | 4 30307 000 | - | - | 1 836 867,77 | - |
| | 4 30310 000 | - | - | 7 923 744,06 | - |
| | 4 30312 000 | - | - | 190,00 | - |
| | 4 30403 000 | - | - | 31 682 631,17 | - |
| Итого по коду синтетического счета | | | | | |
| | 4 30200 000 | - | - | 37 486 360,00 | 37 48 |
| | 4 30300 000 | - | - | 15 334 011,86 | - |
| | 4 30400 000 | - | - | 31 682 631,17 | - |
| | Всего | - | - | 84 503 003,03 | 37 48 |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета | Сумма задолженности, руб | Дата | |
|-------------------|--------------------------|---------|------------|
| | | возник- | исполнения |

| бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | возник- новения | по правовому основанию | ИНН |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы | - | | | |
| | - | | | |
| Расходы | - | | | |
| | - | | | |
| Источники финансирования | - | | | |
| | - | | | |

и кредиторской задолженности учреждения

ия

ебиторская / кредиторская)

| Сумма задолженности, руб | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------|
| изменение задолженности | | | на конец отчетного периода | | | на 1 января |
| в том числе денежные расчеты | уменьшение | | всего | из них: | | всего |
| | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - | - | - | - | - | - | x |
| - | - | - | - | - | - | x |
| 6 360,00 | 84 503 003,03 | 36 234 487,00 | - | - | - | x |
| 7 385,94 | 36 137 385,94 | 36 137 385,94 | - | - | - | x |
| ,23 | 2 143,23 | - | - | - | - | x |
| 0,00 | 78 000,00 | - | - | - | - | x |
| 24,31 | 357 924,31 | 97 101,06 | - | - | - | x |
| 09,96 | 718 809,96 | - | - | - | - | x |
| 3,13 | 52 193,13 | - | - | - | - | x |
| 55,60 | 139 155,60 | - | - | - | - | x |
| 3 | 747,83 | - | - | - | - | x |
| | 4 456 898,00 | - | - | - | - | x |
| | 1 044 493,53 | - | - | - | - | x |
| | 71 818,50 | - | - | - | - | x |
| | 1 836 867,77 | - | - | - | - | x |
| | 7 923 744,06 | - | - | - | - | x |
| | 190,00 | - | - | - | - | x |
| | 31 680 487,94 | - | - | - | - | x |
| | 2 143,23 | - | - | - | - | x |
| | - | - | - | - | - | x |
| | - | - | - | - | - | x |
| x | x | x | x | x | x | - |
| x | x | x | x | x | x | - |
| 7 385,94 | 36 137 385,94 | 36 137 385,94 | - | - | - | - |
| ,23 | 2 143,23 | - | - | - | - | - |
| 0,00 | 78 000,00 | - | - | - | - | - |
| 24,31 | 357 924,31 | 97 101,06 | - | - | - | - |
| 09,96 | 718 809,96 | - | - | - | - | - |
| 3,13 | 52 193,13 | - | - | - | - | - |
| 55,60 | 139 155,60 | - | - | - | - | - |
| 3 | 747,83 | - | - | - | - | - |
| | 4 456 898,00 | - | - | - | - | - |
| | 1 044 493,53 | - | - | - | - | - |
| | 71 818,50 | - | - | - | - | - |
| | 1 836 867,77 | - | - | - | - | - |
| | 7 923 744,06 | - | - | - | - | - |
| | 190,00 | - | - | - | - | - |
| | 31 682 631,17 | - | - | - | - | - |
| 6 360,00 | 37 486 360,00 | 36 234 487,00 | - | - | - | - |
| | 15 334 011,86 | - | - | - | - | - |
| | 31 682 631,17 | - | - | - | - | - |
| 6 360,00 | 84 503 003,03 | 36 234 487,00 | - | - | - | - |

| Дебитор (кредитор) | Причины образования задолженности |
|--------------------|-----------------------------------|
| | |

| | наименование | код | пояс |
|--|--------------|-----|------|
| | 6 | 7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

0503769

[illegible]

ИЗОВАНИЯ

Значения

| |
|---|
| 8 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |