


| | | | | |
|--------------------------------|---------------------|------------|---------------------|----------|
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230303000 | 10 938,61 | - | 45 222,39 | - |
| Итого по коду счета | 230303000 | 10 938,61 | 45 222,39 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230304000 | 284 138,68 | - | 493 806,62 | - |
| Итого по коду счета | 230304000 | 284 138,68 | 493 806,62 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230305000 | 106 702,82 | - | 89 782,10 | - |
| Итого по коду счета | 230305000 | 106 702,82 | 89 782,10 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230306000 | 3 987,32 | - | 14 739,24 | - |
| Итого по коду счета | 230306000 | 3 987,32 | 14 739,24 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230307000 | 109 034,59 | - | - | - |
| Итого по коду счета | 230307000 | 109 034,59 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230308000 | 199,78 | - | 199,78 | - |
| Итого по коду счета | 230308000 | 199,78 | 199,78 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230310000 | 140 975,16 | - | 171,27 | - |
| Итого по коду счета | 230310000 | 140 975,16 | 171,27 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230311000 | 60 598,29 | - | 40,55 | - |
| Итого по коду счета | 230311000 | 60 598,29 | 40,55 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230312000 | 28 180,00 | - | 8 802,00 | - |
| Итого по коду счета | 230312000 | 28 180,00 | 8 802,00 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230313000 | 7,15 | - | 17 315,29 | - |
| Итого по коду счета | 230313000 | 7,15 | 17 315,29 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230403000 | 2 458,15 | - | 1 415,02 | - |
| Итого по коду счета | 230403000 | 2 458,15 | 1 415,02 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| Всего | 1 384 278,06 | - | 1 100 094,60 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |

2. Аналитическая информация о неральной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

| Номер счета бухгалтерского учета | Сумма, руб. | Год возникновения | Дебитор (кредитор) | | Причины образования |
|----------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| | | | ИНН | наименование | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Руководитель  Большаков А.П.

Главный бухгалтер 

Радкевич И.П.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности _____ Собственные доходы _____
 Вид задолженности _____ Кредиторская (дебиторская/кредиторская) _____

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

| Номер счета бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---|
| | на начало года | | на конец отчетного периода | |
| | всего | в том числе нерреальная к взысканию, просроченная задолженность | всего | в том числе нерреальная к взысканию, просроченная задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 000 0000 0000000 000 230211000 | 6 533,89 | - | 25 135,61 | - |
| Итого по коду счета 230211000 | 6 533,89 | - | 25 135,61 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230212000 | 61 571,17 | - | 88 188,09 | - |
| Итого по коду счета 230212000 | 61 571,17 | - | 88 188,09 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230213000 | - | - | 1,20 | - |
| Итого по коду счета 230213000 | - | - | 1,20 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230221000 | 3 804,42 | - | 3 113,39 | - |
| Итого по коду счета 230221000 | 3 804,42 | - | 3 113,39 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230222000 | 0,86 | - | 0,86 | - |
| Итого по коду счета 230222000 | 0,86 | - | 0,86 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230223000 | 104 756,82 | - | 7 842,49 | - |
| Итого по коду счета 230223000 | 104 756,82 | - | 7 842,49 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230224000 | - | - | 65 977,00 | - |
| Итого по коду счета 230224000 | - | - | 65 977,00 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230225000 | 639,05 | - | 1,42 | - |
| Итого по коду счета 230225000 | 639,05 | - | 1,42 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230226000 | 44 807,03 | - | 63 371,25 | - |
| Итого по коду счета 230226000 | 44 807,03 | - | 63 371,25 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230231000 | 622,20 | - | - | - |
| Итого по коду счета 230231000 | 622,20 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230234000 | 109 542,28 | - | 83 232,79 | - |
| Итого по коду счета 230234000 | 109 542,28 | - | 83 232,79 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230301000 | 287 279,55 | - | 0,45 | - |
| Итого по коду счета 230301000 | 287 279,55 | - | 0,45 | - |
| в том числе: | | | | |
| крупные сделки | - | - | - | - |
| сделки с заинтересованностью | - | - | - | - |
| 000 0000 0000000 000 230302000 | 39 777,02 | - | 127 190,47 | - |
| Итого по коду счета 230302000 | 39 777,02 | - | 127 190,47 | - |