

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ОБУССОКО «Щигровский интернат»

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные
доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		
Итого по коду счета 2 20531 000	-	-	-	35 931 325,23	-	35 931 325,23	-	0,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 131 2 20531 000	-	-	-	35 931 325,23	-	35 931 325,23	-	0,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20589 000	-	-	-	151 033,67	-	151 033,67	-	0,00	-	-	-	x	x	x	
1002 0000000000 189 2 20589 000	-	-	-	151 033,67	-	151 033,67	-	0,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду 2 20500 000	-	-	-	36 082 358,90	-	36 082 358,90	-	0,00	-	-	-				
1002 0000000000 244 2 20626 000	-	-	-	15 337,92	-	-	-	15 337,92	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 2 20626 000	-	-	-	15 337,92	-	-	-	15 337,92	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду 2 20600 000	-	-	-	15 337,92	-	-	-	15 337,92	-	-	-				
ВСЕГО	-	-	-	36 097 696,82	-	36 082 358,90	-	15 337,92	-	-	-				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Сапронова Л.И.

Главный бухгалтер

Арибашева О.И.

«01» февраля 2019 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		
Итого по коду счета 4 20531 000	188 682 060,00	-	-	143 855 452,00	-	83 252 812,00	-	249 284 700,00	-	-	x	x	x		
1002 0000000000 131	188 682 060,00	-	-	143 855 452,00	-	83 252 812,00	-	249 284 700,00	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду 4 20500 000	188 682 060,00	-	-	143 855 452,00	-	83 252 812,00	-	249 284 700,00	-	-	188 682 060,00				
1002 0000000000 244	2 469,98	-	-	-	-	2 469,98	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 4 20621 000	2 469,98	-	-	-	-	2 469,98	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду 4 20600 000	2 469,98	-	-	-	-	2 469,98	-	0,00	-	-	2 469,98				
1002 0000000000 119	78 189,48	-	-	-	-	78 189,48	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 4 30302 000	78 189,48	-	-	-	-	78 189,48	-	0,00	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду 4 30300 000	78 189,48	-	-	-	-	78 189,48	-	0,00	-	-	78 189,48				
ВСЕГО	188 762 719,46	-	-	143 855 452,00	-	83 333 471,46	-	249 284 700,00	-	-	188 762 719,46				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Сапронова Л.И.

Главный бухгалтер

Артыбашева О.И.



«01» февраля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ОБУССОКО «Щигровский интернат»

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	
Итого по коду счета 5 20583 000	-	-	-	155 856,62	-	155 856,62	-	0,00	-	-	-	x	x	x
1002 0000000000 183 5 20583 000	-	-	-	155 856,62	-	155 856,62	-	0,00	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду 5 20500 000	-	-	-	155 856,62	-	155 856,62	-	0,00	-	-	-			
ВСЕГО	-	-	-	155 856,62	-	155 856,62	-	0,00	-	-	-			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Сапронова Л.И.

Главный бухгалтер

Ардабашева О.И.



«01» февраля 2019 г.