

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

| Номер счета<br>бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |                            |              |              |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|
|                                     | на начало года            |              |              | на конец отчетного периода |              |              |
|                                     | всего                     | из них       |              | всего                      | из них       |              |
|                                     |                           | долгосрочная | просроченная |                            | долгосрочная | просроченная |
| 1                                   | 2                         | 3            | 4            | 5                          | 6            | 7            |
| 4 208 12 000                        | 1 500,00                  | -            | -            | -                          | -            | -            |
| 4 208 22 000                        | 42 958,00                 | -            | -            | -                          | -            | -            |
| 4 208 26 000                        | 3 300,00                  | -            | -            | 19 200,00                  | -            | -            |
| Итого по<br>коду счета 4 208 00 000 | 47 758,00                 | -            | -            | 19 200,00                  | -            | -            |
| 4 302 11 000                        | 155 665,96                | -            | -            | 534 233,77                 | -            | -            |
| 4 302 13 000                        | 26 859,85                 | -            | -            | 7 372,68                   | -            | -            |
| 4 302 21 000                        | 19 578,49                 | -            | -            | 2 853,86                   | -            | -            |
| 4 302 23 000                        | 23 696,64                 | -            | -            | 29 954,82                  | -            | -            |
| 4 302 25 000                        | 258 894,37                | -            | -            | 297 803,76                 | -            | 191 180,87   |
| 4 302 26 000                        | 121 391,17                | -            | -            | 736 329,40                 | -            | 182 918,25   |
| 4 302 34 000                        | 19,00                     | -            | -            | -                          | -            | -            |
| Итого по<br>коду счета 4 302 00 000 | 606 105,48                | -            | -            | 1 608 548,29               | -            | 374 099,12   |
| 4 303 01 000                        | 272 404,27                | -            | -            | 20 269,93                  | -            | -            |
| 4 303 02 000                        | 1 362,17                  | -            | -            | 53 660,14                  | -            | -            |
| 4 303 06 000                        | 1 726,78                  | -            | -            | 6 199,24                   | -            | -            |
| 4 303 07 000                        | 48 421,74                 | -            | -            | 311 456,31                 | -            | -            |
| 4 303 10 000                        | 233 310,80                | -            | -            | 1 231 565,43               | -            | -            |
| Итого по<br>коду счета 4 303 00 000 | 557 225,76                | -            | -            | 1 623 151,05               | -            | -            |
| 4 304 03 000                        | 21 143,24                 | -            | -            | 2 964,04                   | -            | -            |

|                        |              |              |   |   |              |   |            |
|------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|------------|
| Итого по<br>коду счета | 4 304 00 000 | 21 143,24    | - | - | 2 964,04     | - | -          |
| Всего                  |              | 1 232 232,48 | - | - | 3 253 863,38 | - | 374 099,12 |

## 2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

| Номер счета<br>бухгалтерского учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |  | Причины образования |              |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|--|---------------------|--------------|
|                                     |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование   | код                 | наименование |
| 1                                   | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6  | 7                   | 8            |
| 4 302 25 000                        | 13 200,00   | 02.2015       | 03.2015                                 | 1901079449         | ООО "Энергосервис"   | 05                  | иные причины |
| 4 302 25 000                        | 11 530,44   | 06.2014       | 08.2015                                 | 1901039206         | ФГУП "Абаканское<br>дезинфекционное<br>предприятие<br>"Санита" | 05                  | иные причины |
| 4 302 25 000                        | 19 276,54   | 08.2015       | 09.2015                                 | 1901066182         | ООО ПКФ "Партнер"  | 05                  | иные причины |
| 4 302 25 000                        | 147 173,89  | 10.2014       | 08.2015                                 | 1901075758         | ООО "Участок ЖЭУ<br>№2"  | 05                  | иные причины |
| 4 302 26 000                        | 1 834,75    | 08.2015       | 09.2015                                 | 1901085587         | ООО "Медсервис"  | 05                  | иные причины |
| 4 302 26 000                        | 12 388,68   | 08.2015       | 12.2015                                 | 1901108410         | ФКГУ ОВО МВД по<br>Республике Хакасия                          | 05                  | иные причины |
| 4 302 26 000                        | 102 759,94  | 09.2014       | 08.2015                                 | 2460217768         | ООО "Урал-пресс<br>Красноярск"                                 | 05                  | иные причины |
| 4 302 26 000                        | 65 934,87   | 04.2014       | 08.2015                                 | 1901042978         | ООО "Аксиома"  | 05                  | иные причины |