

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 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 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 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 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 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 бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому 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 дезинфекционное предприятие "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 №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 Республике Хакасия	05	иные причины
4 302 26 000	102 759,94	09.2014	08.2015	2460217768	ООО "Урал-пресс Красноярск"	05	иные причины
4 302 26 000	65 934,87	04.2014	08.2015	1901042978	ООО "Аксиома"	05	иные причины