

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

по состоянию на 01 января 2016 года

Вид деятельности собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(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 |
| 2 205 21 000 | 1 972 675,81 | - | - | 314 582,53 | - | 314 582,53 |
| 2 205 31 000 | 30 194,69 | - | - | 30 194,69 | - | 30 194,69 |
| Итого по коду счета 2 205 00 000 | 2 002 870,50 | - | - | 344 777,22 | - | 344 777,22 |
| 2 206 25 000 | 233 333,33 | - | - | - | - | - |
| 2 206 26 000 | - | - | - | 6 300,00 | - | 6 300,00 |
| Итого по коду счета 2 206 00 000 | 233 333,33 | - | - | 6 300,00 | - | 6 300,00 |
| 2 303 05 000 | 3 861,00 | - | - | 25,00 | - | 25,00 |
| 2 303 12 000 | 5 944,00 | - | - | 4 961,00 | - | 4 961,00 |
| Итого по коду счета 2 303 00 000 | 9 805,00 | - | - | 4 986,00 | - | 4 986,00 |
| Всего | 2 246 008,83 | - | - | 356 063,22 | - | 356 063,22 |

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 |
|--------------|------------|---------|---------|------------|------------------------------|----|---|
| 2 205 21 000 | 161 084,21 | 01.2013 | 01.2013 | 3329058169 | ООО "Кофе-Моффе" | 05 | иные причины |
| 2 205 21 000 | 150 244,32 | 01.2013 | 01.2013 | 3329067082 | ООО "Княжий Град" | 05 | иные причины |
| 2 205 21 000 | 3 254,00 | 12.2015 | 12.2015 | 7724261610 | ФГУ "Почта России" | 05 | иные причины |
| 2 205 31 000 | 30 194,69 | 01.2013 | 01.2013 | 3329058169 | ООО "Кофе-Моффе" | 05 | иные причины |
| 2 206 26 000 | 6 300,00 | 07.2015 | 07.2015 | 5837056030 | ООО "Ресурсный центр "Лидер" | 03 | контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не выполнены |
| 2 303 05 000 | 25,00 | 12.2014 | 12.2014 | 3329026311 | Межрайонная ИФНС №10 | 05 | иные причины |
| 2 303 12 000 | 4 961,00 | 12.2014 | 12.2014 | 3329026311 | Межрайонная ИФНС №10 | 05 | иные причины |

Директор



А.Е. Алексеева

Главный бухгалтер



О.В. Ильинцева