

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели
Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская / кредиторская)

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					увеличение					уменьшение				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	остаток на начало года	исправление ошибков прошлых лет	из них:		всего	в том числе недоначисленные расчеты		всего	в том числе набежавшие расчеты		всего	из них:		всего	из них:						
				доп.срочная	проектная		доп.срочная	проектная		доп.срочная	проектная		доп.срочная	проектная								
Данные прошлого года																						
0704 0000000000 111 5 30211 000	2	-	-	-	-	1 880 184,00	1 880 184,00	7 488 500,00	282 146,88	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 111 5 30211 000	-	-	-	-	-	7 488 500,00	7 488 500,00	7 488 500,00	1 060 423,79	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 244 5 30223 000	-	-	-	-	-	288 690,00	288 690,00	288 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 243 5 30223 000	-	-	-	-	-	645 200,00	645 200,00	645 200,00	645 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 244 5 30223 000	-	-	-	-	-	2 565 900,00	2 565 900,00	2 565 900,00	2 565 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 244 5 30225 000	-	-	-	-	-	8 462 500,00	8 462 500,00	9 265 900,00	2 565 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 244 5 30231 000	-	-	-	-	-	638 150,00	638 150,00	638 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 340 5 30262 000	-	-	-	-	-	17 725 000,00	17 725 000,00	17 725 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 340 5 30262 000	-	-	-	-	-	903 416,66	903 416,66	903 416,66	30 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 340 5 30262 000	-	-	-	-	-	13 031 802,89	12 968 427,89	13 031 802,89	1 138 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 340 5 30296 000	-	-	-	-	-	9 535 563,51	9 531 783,34	9 535 563,51	22 713,56	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 111 5 30301 000	-	-	-	-	-	154 307 976,61	154 268 336,11	154 307 976,61	978 951,02	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 340 5 30301 000	-	-	-	-	-	243 541,00	-	243 541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 111 5 30301 000	-	-	-	-	-	30 340,00	-	30 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 340 5 30301 000	-	-	-	-	-	967 154,00	-	967 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 119 5 30302 000	-	-	-	-	-	1 138 662,00	-	1 138 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 119 5 30302 000	-	-	-	-	-	54 525,23	-	54 525,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 150 5 30305 000	-	-	-	-	-	161 144,30	-	161 144,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 610 5 30305 000	-	-	-	-	-	4 561 900,00	-	4 561 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 119 5 30306 000	-	-	-	-	-	8 670,00	-	8 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 119 5 30307 000	-	-	-	-	-	3 760,31	-	3 760,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 119 5 30307 000	-	-	-	-	-	14 855,57	-	14 855,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 119 5 30307 000	-	-	-	-	-	95 689,47	-	95 689,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 119 5 30310 000	-	-	-	-	-	381 913,37	-	381 913,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 119 5 30310 000	-	-	-	-	-	413 640,99	-	413 640,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 851 5 30312 000	-	-	-	-	-	1 703 586,76	-	1 703 586,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 851 5 30312 000	-	-	-	-	-	716 319,00	-	716 319,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 851 5 30312 000	-	-	-	-	-	2 266 981,00	-	2 266 981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 851 5 30313 000	-	-	-	-	-	284 581,00	-	284 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 851 5 30313 000	-	-	-	-	-	1 715 419,00	-	1 715 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0704 0000000000 111 5 30403 000	-	-	-	-	-	38 605,88	-	38 605,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 111 5 30403 000	-	-	-	-	-	22 713,56	-	22 713,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 111 5 30403 000	-	-	-	-	-	93 269,79	-	93 269,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
0706 0000000000 340 5 30403 000	-	-	-	-	-	978 951,02	-	978 951,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по кредиту счета	5 30225 000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х					
Итого по дебету счета	5 30211 000	-	-	-	-	9 368 684,00	9 368 684,00	9 368 684,00	1 342 570,67	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30214 000	-	-	-	-	-	288 000,00	288 000,00	288 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30223 000	-	-	-	-	-	3 211 100,00	3 211 100,00	3 211 100,00	3 211 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30225 000	-	-	-	-	-	9 100 650,00	9 100 650,00	9 603 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30231 000	-	-	-	-	-	17 725 000,00	17 725 000,00	17 725 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30262 000	-	-	-	-	-	13 935 219,55	13 871 644,55	13 935 219,55	1 169 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30266 000	-	-	-	-	-	163 843 540,12	163 800 119,45	163 843 540,12	1 001 664,58	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30301 000	-	-	-	-	-	2 376 697,00	-	2 376 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30302 000	-	-	-	-	-	215 669,53	-	215 669,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30305 000	-	-	-	-	-	4 570 570,00	-	4 570 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30306 000	-	-	-	-	-	18 615,88	-	18 615,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30307 000	-	-	-	-	-	4 477 802,84	-	4 477 802,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30310 000	-	-	-	-	-	2 117 227,75	-	2 117 227,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30312 000	-	-	-	-	-	2 983 300,00	-	2 983 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30313 000	-	-	-	-	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30403 000	-	-	-	-	-	1 133 540,25	-	1 133 540,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Итого по синтетическому кредиту счета	5 30200 000	-	-	-	-	217 412 193,67	217 365 398,00	218 275 193,67	6 724 337,25	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30200 000	-	-	-	-	-	14 762 883,00	-	14 762 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
5 30403 000	-	-	-	-	-	1 133 540,25	-	1 133 540,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Всего задолженности	803 000,00	-	-	-	-	233 366 616,92	217 365 398,00	234 171 616,92	6 724 337,25	-	-	-	-	-	-	-	-					

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	из них	увеличение	уменьшение	на конец отчетного периода	из них	увеличение	уменьшение	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	из них	увеличение
Итого по дебету счета	803 000,00	-	-	-	803 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	803 000,00	-	-	-	803 000,00	-	-	-	-	-	-

Университет имени Л. Н. Гумилева																										
		всего	остаток на начало года	исчисленные ошибки прошлых лет			допосрочная	просроченная			всего	в том числе неоплаченные расчеты			всего	в том числе неоплаченные расчеты			всего	допосрочная	просроченная			всего	допосрочная	просроченная
1		2	2а	2б	3		4	5	6		7	8	9		10	11	12		13	14						
доходы будущих периодов																										
0704	0000000000	150	5 40140 152	-	x		x	14 529 300.00	x		14 529 300.00	x	-		x	x	-		x	x						
0706	0000000000	150	5 40140 152	-	x		x	197 129 964.00	x		194 630 614.00	x	4 206 250.00		x	x	1 706 900.00		x	x						
0706	0000000000	150	5 40140 152	-	x		x	17 725 000.00	x		20 588 670.00	x	-		x	x	2 863 670.00		x	x						
Всего по счету 0 40140 000			4 570 570.00	-	x		x	229 384 284.00	x		229 748 584.00	x	4 206 250.00		x	x	4 570 570.00		x	x						
Резервы предстоящих расходов																										
Всего по счету 0 40160 000			-	-	x		x	-	x		-	x	-		x	x	-		x	x						

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Должник (кредитор)		Причина образования	
		возник- новения	исполнения по правлению основанию	ИНН	наименование	код	попункты
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							