ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
на «01» января 2021 г.

Код формы по ОКУД 0503769

# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0704 0000000000 111 4 30211 000 | - | - | - | - | - | 28 335 672,89 | 28 335 672,89 | 28 335 672,89 | 4 007 299,79 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 111 4 30211 000 | - | - | - | - | - | 323 419 498,22 | 323 402 468,24 | 323 419 498,22 | 45 202 196,65 | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 111 4 30211 000 | - | - | - | - | - | 3 455 419,74 | 3 455 419,74 | 3 455 419,74 | 496 758,51 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30221 000 | - | - | - | - | - | 1 356 148,24 | 1 356 148,24 | 1 356 148,24 | 64 000,00 | - | - | - | x | x | x |
| ~~0706 0000000000 244 4 30222 000~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~50 000,00~~ | ~~50 000,00~~ | ~~50 000,00~~ | ~~15 000,00~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~x~~ | ~~x~~ | ~~x~~ |
| 0704 0000000000 244 4 30223 000 | - | - | - | - | - | 9 848 674,47 | 9 848 674,47 | 9 848 674,47 | 2 286 236,27 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30223 000 | - | - | - | - | - | 54 944 846,42 | 54 888 246,58 | 54 944 846,42 | 17 528 878,44 | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 244 4 30225 000 | - | - | - | - | - | 590 181,22 | 590 181,22 | 590 181,22 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30225 000 | - | - | - | - | - | 9 856 047,49 | 9 712 464,05 | 9 856 047,49 | 249 431,95 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30226 000 | - | - | - | - | - | 14 042 488,39 | 13 755 337,92 | 14 042 488,39 | 926 458,39 | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 241 4 30226 000 | - | - | - | - | - | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 24 700,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 244 4 30226 000 | - | - | - | - | - | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 4 500,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30231 000 | - | - | - | - | - | 6 815 813,27 | 6 800 429,27 | 6 815 813,27 | 1 164 220,51 | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 244 4 30231 000 | - | - | - | - | - | 1 354 101,95 | 1 354 101,95 | 1 354 101,95 | 251 206,18 | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 243 4 30234 000 | - | - | - | - | - | 970 000,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 244 4 30234 000 | - | - | - | - | - | 46 542,80 | 46 542,80 | 46 542,80 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30234 000 | - | - | - | - | - | 7 900 887,35 | 7 900 887,35 | 7 900 887,35 | 686 661,62 | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 244 4 30234 000 | - | - | - | - | - | 66 463,05 | 66 463,05 | 66 463,05 | 5 463,90 | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 321 4 30264 000 | - | - | - | - | - | 88 696,40 | 88 696,40 | 88 696,40 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 321 4 30264 000 | - | - | - | - | - | 58 072,64 | 58 072,64 | 58 072,64 | 437,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 111 4 30266 000 | - | - | - | - | - | 90 642,79 | 90 642,79 | 90 642,79 | 10 856,92 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 111 4 30266 000 | - | - | - | - | - | 861 987,69 | 861 987,69 | 861 987,69 | 116 518,97 | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 853 4 30297 000 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 111 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 3 604 711,00 | - | 3 604 711,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 111 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 41 683 068,00 | - | 41 683 068,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 243 897,00 | - | 243 897,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 321 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 437,00 | - | 437,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 111 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 445 803,00 | - | 445 803,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 241 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 24 700,00 | - | 24 700,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 119 4 30302 000 | - | - | - | - | - | 777 861,12 | - | 777 861,12 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 119 4 30302 000 | 560 167,35 | 560 167,35 | - | - | - | 8 723 783,55 | - | 9 283 950,90 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30302 000 | - | - | - | - | - | 6 368,86 | - | 6 368,86 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 119 4 30302 000 | - | - | - | - | - | 97 311,08 | - | 97 311,08 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 119 4 30306 000 | - | - | - | - | - | 53 367,80 | - | 53 367,80 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 119 4 30306 000 | 44 679,38 | 44 679,38 | - | - | - | 657 254,18 | - | 701 933,56 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30306 000 | - | - | - | - | - | 439,24 | - | 439,24 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 119 4 30306 000 | - | - | - | - | - | 7 556,33 | - | 7 556,33 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 119 4 30307 000 | - | - | - | - | - | 1 368 862,64 | - | 1 368 862,64 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 119 4 30307 000 | 1 151 920,49 | 1 151 920,49 | - | - | - | 16 550 545,01 | - | 17 702 465,50 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30307 000 | - | - | - | - | - | 95 678,67 | - | 95 678,67 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 119 4 30307 000 | - | - | - | - | - | 192 686,15 | - | 192 686,15 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 241 4 30307 000 | - | - | - | - | - | 9 690,00 | - | 9 690,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 119 4 30310 000 | - | - | - | - | - | 5 904 897,87 | - | 5 904 897,87 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 119 4 30310 000 | 3 440 337,62 | 3 440 337,62 | - | - | - | 70 224 788,45 | - | 73 665 126,07 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30310 000 | - | - | - | - | - | 412 731,65 | - | 412 731,65 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 119 4 30310 000 | - | - | - | - | - | 784 875,06 | - | 784 875,06 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 241 4 30310 000 | - | - | - | - | - | 41 800,00 | - | 41 800,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 851 4 30312 000 | - | - | - | - | - | 16 612 331,00 | - | 16 612 331,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 851 4 30313 000 | - | - | - | - | - | 8 459 743,00 | - | 8 459 743,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0704 0000000000 111 4 30403 000 | - | - | - | - | - | 413 445,71 | - | 413 445,71 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 111 4 30403 000 | - | - | - | - | - | 3 635 647,62 | - | 3 635 647,62 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0706 0000000000 244 4 30403 000 | - | - | - | - | - | 10 796,54 | - | 10 796,54 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0708 0000000000 111 4 30403 000 | - | - | - | - | - | 50 955,51 | - | 50 955,51 | - | - | - | - | x | x | x |
| 0000 0000000000 000 4 30406 000 | -120 394 361,96 | -120 394 361,96 | - | - | - | 5 197 104,84 | - | - | - | -115 197 257,12 | - | - | x | x | x |
| **Данные прошлого года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 30302 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 560 167,35 | - | - |
| 4 30306 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 44 679,38 | - | - |
| 4 30307 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 151 920,49 | - | - |
| 4 30310 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 440 337,62 | - | - |
| 4 30406 000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | -120 394 361,96 | - | - |
| **Итого по коду счета** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 30211 000 | - | - | - | - | - | 355 210 590,85 | 355 193 560,87 | 355 210 590,85 | 49 706 254,95 | - | - | - | - | - | - |
| 4 30221 000 | - | - | - | - | - | 1 356 148,24 | 1 356 148,24 | 1 356 148,24 | 64 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 30222 000 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 4 30223 000 | - | - | - | - | - | 64 793 520,89 | 64 736 921,05 | 64 793 520,89 | 19 815 114,71 | - | - | - | - | - | - |
| 4 30225 000 | - | - | - | - | - | 10 446 228,71 | 10 302 645,27 | 10 446 228,71 | 249 431,95 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 30226 000 | - | - | - | - | - | 14 266 488,39 | 13 979 337,92 | 14 266 488,39 | 955 658,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30231 000 | - | - | - | - | - | 8 169 915,22 | 8 154 531,22 | 8 169 915,22 | 1 415 426,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30234 000 | - | - | - | - | - | 8 983 893,20 | 8 983 893,20 | 8 983 893,20 | 692 125,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30264 000 | - | - | - | - | - | 146 769,04 | 146 769,04 | 146 769,04 | 437,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30266 000 | - | - | - | - | - | 952 630,48 | 952 630,48 | 952 630,48 | 127 375,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30297 000 | - | - | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30301 000 | - | - | - | - | - | 46 002 616,00 | - | 46 002 616,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30302 000 | 560 167,35 | 560 167,35 | - | - | - | 9 605 324,61 | - | 10 165 491,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30306 000 | 44 679,38 | 44 679,38 | - | - | - | 718 617,55 | - | 763 296,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30307 000 | 1 151 920,49 | 1 151 920,49 | - | - | - | 18 217 462,47 | - | 19 369 382,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30310 000 | 3 440 337,62 | 3 440 337,62 | - | - | - | 77 369 093,03 | - | 80 809 430,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30312 000 | - | - | - | - | - | 16 612 331,00 | - | 16 612 331,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30313 000 | - | - | - | - | - | 8 459 743,00 | - | 8 459 743,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30403 000 | - | - | - | - | - | 4 110 845,38 | - | 4 110 845,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30406 000 | -120 394 361,96 | -120 394 361,96 | - | - | - | 5 197 104,84 | - | - | - | -115 197 257,12 | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по синтетическому коду счета** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 30200 000 | - | - | - | - | - | 464 426 185,02 | 463 906 437,29 | 464 426 185,02 | 73 040 825,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 30300 000 | 5 197 104,84 | 5 197 104,84 | - | - | - | 176 985 187,66 | - | 182 182 292,50 | - | - | - | - | 5 197 104,84 | - | - | - |
| 4 30400 000 | -120 394 361,96 | -120 394 361,96 | - | - | - | 9 307 950,22 | - | 4 110 845,38 | - | -115 197 257,12 | - | - | -120 394 361,96 | - | - | - |
| **Всего задолженности** | -115 197 257,12 | -115 197 257,12 | - | - | - | 650 719 322,90 | 463 906 437,29 | 650 719 322,90 | 73 040 825,10 | -115 197 257,12 | - | - | -115 197 257,12 | - | - | - |

**Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | | | | из них: | | увеличение | | уменьшение | | | из них: | | | из них: | |
| | всего | остаток на начало года | исправление ошибок прошлых лет | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 2а | 2б | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Доходы будущих периодов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0704 0000000000 130 4 40140 131 | - | - | - | x | x | 150 713 100,00 | x | 48 075 400,00 | x | 102 637 700,00 | x | x | - | x | x |
| 0706 0000000000 130 4 40140 131 | - | - | - | x | x | 1 682 823 700,00 | x | 540 586 200,00 | x | 1 142 237 500,00 | x | x | - | x | x |
| 0708 0000000000 130 4 40140 131 | - | - | - | x | x | 25 012 200,00 | x | 9 944 000,00 | x | 15 068 200,00 | x | x | - | x | x |
| **Всего по счету 0 40140 000** | - | - | - | x | x | 1 858 549 000,00 | x | 598 605 600,00 | x | 1 259 943 400,00 | x | x | - | x | x |
| **Резервы предстоящих расходов** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0704 0000000000 111 4 40160 211 | 517 033,99 | 517 033,99 | - | x | x | 3 046 173,96 | x | 2 221 303,63 | x | 1 341 904,32 | x | x | 517 033,99 | x | x |
| 0704 0000000000 119 4 40160 213 | 156 142,50 | 156 142,50 | - | x | x | 921 141,22 | x | 673 144,63 | x | 404 139,09 | x | x | 156 142,50 | x | x |
| 0706 0000000000 111 4 40160 211 | 14 887 757,08 | 14 887 757,08 | - | x | x | 30 263 317,84 | x | 23 928 602,09 | x | 21 222 472,83 | x | x | 14 887 757,08 | x | x |
| 0706 0000000000 119 4 40160 213 | 4 301 528,83 | 4 301 528,83 | - | x | x | 9 060 234,21 | x | 7 156 195,04 | x | 6 205 568,00 | x | x | 4 301 528,83 | x | x |
| 0708 0000000000 111 4 40160 211 | 155 758,83 | 155 758,83 | - | x | x | 71 326,16 | x | 71 637,96 | x | 155 447,03 | x | x | 155 758,83 | x | x |
| 0708 0000000000 119 4 40160 213 | 30 940,58 | 30 940,58 | - | x | x | 21 540,52 | x | 20 164,01 | x | 32 317,09 | x | x | 30 940,58 | x | x |
| **Всего по счету 0 40160 000** | 20 049 161,81 | 20 049 161,81 | - | x | x | 43 383 733,91 | x | 34 071 047,36 | x | 29 361 848,36 | x | x | 20 049 161,81 | x | x |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | возник-новения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - | | | | | | |
| **Всего задолженности** | - | | | | | | |