

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Доходы</b>															
07010000000000130	220531	000	-	-	-	198 957,60	194 374,52	198 957,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	220531000		-	-	-	198 957,60	194 374,52	198 957,60	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000130	420531	000	-	-	-	1 755 335,88	1 745 335,88	1 755 335,88	-	-	-	-	-	-	-
07050000000000130	420531	000	-	-	-	940,00	940,00	940,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420531000		-	-	-	1 756 275,88	1 746 275,88	1 756 275,88	-	-	-	-	-	-	-
<b>Расходы</b>															
07050000000000112	420812	000	-	-	-	940,00	-	940,00	940,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420812000		-	-	-	940,00	-	940,00	940,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	420825	000	-	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420825000		-	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	420826	000	-	-	-	4 731,96	-	4 731,96	4 731,96	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420826000		-	-	-	4 731,96	-	4 731,96	4 731,96	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	420834	000	-	-	-	8 308,30	-	8 308,30	8 308,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	420834000		-	-	-	8 308,30	-	8 308,30	8 308,30	-	-	-	-	-	-
<b>Источники</b>															
		000								-					
<b>Данные отчета за аналогичный период прошлого года</b>															
000000000000000000															
<b>Всего задолженности</b>			-	-	-	<b>1 969 613,74</b>	<b>1 940 650,40</b>	<b>1 969 613,74</b>	<b>14 380,26</b>	-	-	-	-	-	-
				x	x		x		x	-	x	x		x	x
<b>Всего по счету 040140000</b>	<b>40140000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
				x	x		x		x	-	x	x		x	x
<b>Всего по счету 040160000</b>	<b>40160000</b>		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы							
Расходы							
Источники							

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

**Инструкция 33н (в ред. 53н):** В графе 1 указываются номера счетов (26 знаков) в структуре:

ДОХОДЫ: аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (4) + '0000000000' + аналитическая группа подвида дохода (3) + код ВФО (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

РАСХОДЫ: код раздел/подраздела (4) + '0000000000' + код ВР (3) + код ВФО (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

ИСТОЧНИКИ: аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (4) + '0000000000' + аналитический код вида источников (3) + код вида финансового обеспечения (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

Первые 17 знаков соответствуют КБК, действующим в отчетном периоде.

Счета по дебиторской задолженности: 20500, 20600, 20800, 20900, 21010, 21005, 30300

Счета по кредиторской задолженности: 20500, 20800, 20900, 21010, 30200, 30300, 30402, 30403, 30406, 40140, 40160

## ТРАФАРЕТЫ

**0503769 (Ввод данных. Недетализированный КБК)** используется для заполнения отчета. КБК в этом трафарете - это единый показатель 17 знаков. Показатели могут быть заполнены по разделу ДОХОДЫ,

**0503769 (Ввод данных. Детализированный КБК)** используется для заполнения отчета. КБК в этом трафарете разделен на несколько составных частей. Показатели могут быть заполнены по разделу

**0503769 (Печать)** используется для печати отчета. Этот трафарет соответствует бланку, утвержденному

**0503769 (Выгрузка ФК)** используется для просмотра, печати, выгрузки отчетов согласно пис.МФ №02-04-04/110850 и ФК №07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 "Раздел 2 "Сведения о просроченной задолженности" Сведений (ф. 0503769) заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ОТЧЕТОВ

1. Для первоначального заполнения отчета можно воспользоваться пересчетом **"Расчет остатков"**.

Пересчет имеет смысл, если у учреждения в "Парус8.Сведение отчетности" есть отчеты на предыдущий отчетный период и/или на аналогичный период прошлого года.

- Если дата отчета - 1 июля, 1 октября, то графы 2-4 будут заполнены показателями граф 9-11 отчета на 1 января, где отчетный период - предыдущий год, графы 12-14 будут заполнены показателями гр.9-11 из отчетов на 1 июля, 1 октября предыдущего года.

Недетализированный КБК)" или "0503769 (Ввод данных. Детализированный КБК)" отдельно по доходам, расходам и источникам финансирования.

3. Первичные данные для гр.12-14 заполняйте и редактируйте во вспомогательной таблице. Эти

4. Показатели в разделе 2 заполняйте вручную. Дата в формате ММ.ГГГГ. ИНН физического лица = "0000000000". Код причины выбирайте из словаря. Наименование будет рассчитано автоматически. Для

5. Пересчитайте отчет с типом пересчета **"Общий"**.

6. В трафарете "0503769 (Печать)" показатели по доходам, расходам и источникам финансирования переносятся в единую таблицу, как того требует бланк по Инструкции 33н. Формируются итоговые строки. Если необходимо исправить показатели в отчете, то исправления осуществляются в трафаретах

7. Трафарет "0503769 (Выгрузка ФК)" не предназначен для редактирования. При пересчете с типом **"Общий"** В разделе1 данные полностью совпадают с разделом 1 трафарета "0503769 (Печать)". Раздел 2 заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов образования задолженности по показателям в размере 10 млн. рублей и более.

Если сумма задолженности складывается из нескольких сумм по одному и тому же коду счета и году

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СВЕДЕНИЮ ОТЧЕТОВ

1. Сведение отчетов происходит по алгоритму, установленному в Вашей организации.

2. В сводном отчете разделе 1 в трафаретах для ввода данных и в трафарете для печати все показатели сгруппированы по номеру счета. Используя пункт контекстного меню "Состав показателя", можно увидеть показатели каких контрагентов вошли в состав того или иного показателя сводного отчета. Состав показателя можно увидеть как для числовых показателей, так и для текстовых. В

3. Финансовый орган для свода должен использовать тип пересчета "Свод ФО". Этот пересчет обеспечивает группировку по кодам соответствующих аналитических счетов в разделе 1. Раздел 2 не

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

1. Открыть пользователям для ввода данных один из трафаретов "0503769 (Ввод данных.

Детализированный КБК)" или "0503769 (Ввод данных. Недетализированный КБК)" в редакции формы. Это значит, что трафарет, который будет использован для ввода данных должен быть в режиме "Для

2. В нижней части трафаретов "0503769 (Печать)", "0503769 (Выгрузка ФК)" расположена таблица для отражения данных ЭЦП. При необходимости открыть эту часть трафарета пользователям.

3. Трафареты для ввода данных в скрытой области содержат показатель с формулой Excel. Номер счета (гр.1) при сохранении отчета заполняются в скрытый показатель (T1\_10\_0503769,
4. При пересчете первичного отчета с типом **"Расчет остатков"** Create769\_2021(UDO\_P\_CR\_769\_2021):
- создаются необходимые подотчеты для заполнения остатков из отчетов предыдущих периодов
  - заполняются остатки из отчетов предыдущих периодов
  - вызывается пересчет с расчетом итоговых показателей (Calc769\_2021(UDO\_P\_CALC769\_2021))
5. При пересчете первичного отчета с типом **"Общий"**:
- 1) Пересчеты в разделе 1, привязанные к таблицам по счету 040140000, по счету 040160000 соответственно "CodeStrT401\_769\_1901", "CodeStrT401\_769\_1901":
- расчет показателей номера счета в разделе 1 по скрытому показателю
  - расчет гр.9
- 2) Пересчет Calc769\_2021(UDO\_P\_CALC769\_2021) привязан к редакции формы.
- В разделе 1:
- расчет показателей номера счета в разделе 1 по скрытому показателю в таблицах "Доходы"("T\_11\_0503769"), "Расходы"("T\_12\_0503769"), "Источники"("T\_13\_0503769")
  - расчет гр.9
  - заполняет таблицу "T\_10\_0503769" раздела 1 на основе показателей таблиц по ДОХОДАМ, РАСХОДАМ, ИСТОЧНИКАМ раздела 1
  - расчет итогов 2 уровней в таблице "T\_10\_0503769"
  - рассчитывает показатели строки ВСЕГО в разделе 1
- В разделе 2:
- расчет показателей номера счета в разделе 2 по скрытому показателю в таблицах "Доходы"("T\_21\_0503769"), "Расходы"("T\_22\_0503769"), "Источники"("T\_23\_0503769")
  - расчет скрытых показателей гр. 3 и 4 для выгрузки в текстовый файл
  - расчет наименования причины образования задолженности по коду причины
6. Проверка остатков CheckAcc\_X69\_2021(UDO\_P\_CHECK\_X69\_2021) происходит в рамках правил, заданных в словаре "AccCompRule769\_2021". Заполнен словарь по следующему принципу:
- значение = возможный код счета
  - примечание = код счета предыдущего периода ИЛИ группа счетов, перечисленные через ";" / код счета текущего отчетного периода ИЛИ группа счетов, перечисленные через ";"
7. Проверка остатков CheckAcc\_401X\_202007(UDO\_P\_CHECK\_401X\_202007) - контроль показателей 0503X69 с предыдущим периодом (гр.2-4) и с остатками за аналогичный период прошлого года (12-14)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы										-					
		000													
Расходы															
07010000000000244	230234	000	-	-	-	210 502,65	210 502,65	210 502,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234000		-	-	-	210 502,65	210 502,65	210 502,65	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430211	000	-	-	-	1 161 511,00	1 161 511,00	1 161 511,00	159 970,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211000		-	-	-	1 161 511,00	1 161 511,00	1 161 511,00	159 970,67	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430221	000	-	-	-	11 003,07	11 003,07	11 003,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221000		-	-	-	11 003,07	11 003,07	11 003,07	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223	000	-	-	-	9 253,55	9 253,55	9 253,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223000		-	-	-	9 253,55	9 253,55	9 253,55	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225	000	-	-	-	12 227,20	12 227,20	12 227,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225000		-	-	-	12 227,20	12 227,20	12 227,20	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226	000	-	-	-	67 440,20	67 440,20	67 440,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226000		-	-	-	67 440,20	67 440,20	67 440,20	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430231	000	-	-	-	21 331,00	21 331,00	21 331,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231000		-	-	-	21 331,00	21 331,00	21 331,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234	000	-	-	-	90 366,18	90 366,18	90 366,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234000		-	-	-	90 366,18	90 366,18	90 366,18	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430266	000	-	-	-	1 196,37	1 196,37	1 196,37	156,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430266000		-	-	-	1 196,37	1 196,37	1 196,37	156,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430301	000	-	-	-	148 968,00	148 968,00	148 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301000		-	-	-	148 968,00	148 968,00	148 968,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430302	000	-	-	-	33 683,81	33 683,81	33 683,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430302000		-	-	-	33 683,81	33 683,81	33 683,81	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000853	430305	000	-	-	-	290,73	290,73	290,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430305000		-	-	-	290,73	290,73	290,73	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430306	000	-	-	-	2 323,02	2 323,02	2 323,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306000		-	-	-	2 323,02	2 323,02	2 323,02	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430307	000	-	-	-	59 237,06	59 237,06	59 237,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430307000		-	-	-	59 237,06	59 237,06	59 237,06	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430310	000	-	-	-	255 532,43	255 532,43	255 532,43	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	430310000	-	-	-	255 532,43	255 532,43	255 532,43	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430313 000	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313000	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430403 000	-	-	-	11 158,67	11 158,67	11 158,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	11 158,67	11 158,67	11 158,67	-	-	-	-	-	-
Источники	000								-				
Данные отчета за аналогичный период прошлого года	000000000000000000												
Всего задолженности		-	-	-	2 102 524,94	2 102 524,94	2 102 524,94	160 126,67	-	-	-	-	-
070100000000000130	440140131	-	x	x	1 745 335,88	x	1 745 335,88	x	-	x	x	-	x x
070500000000000130	440140131	-	x	x	940,00	x	940,00	x	-	x	x	-	x x
Всего по счету 040140000	40140000	-	x	x	1 746 275,88	x	1 746 275,88	x	-	x	x	-	x x
			x	x		x		x	-	x	x		x x
Всего по счету 040160000	40160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	000	.	.				
Расходы	000	.	.				
Источники	000	.	.				

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

**Инструкция 33н (в ред. 53н):** В графе 1 указываются номера счетов (26 знаков) в структуре:

ДОХОДЫ: аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (4) + '0000000000' + аналитическая группа подвида дохода (3) + код ВФО (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

РАСХОДЫ: код раздел/подраздела (4) + '0000000000' + код ВР (3) + код ВФО (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

ИСТОЧНИКИ: аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (4) + '0000000000' + аналитический код вида источников (3) + код вида финансового обеспечения (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

Первые 17 знаков соответствуют КБК, действующим в отчетном периоде.

Счета по дебиторской задолженности: 20500, 20600, 20800, 20900, 21010, 21005, 30300

Счета по кредиторской задолженности: 20500, 20800, 20900, 21010, 30200, 30300, 30402, 30403, 30406, 40140, 40160

## ТРАФАРЕТЫ

**0503769 (Ввод данных. Недетализированный КБК)** используется для заполнения отчета. КБК в этом трафарете - это единый показатель 17 знаков. Показатели могут быть заполнены по разделу ДОХОДЫ,

**0503769 (Ввод данных. Детализированный КБК)** используется для заполнения отчета. КБК в этом трафарете разделен на несколько составных частей. Показатели могут быть заполнены по разделу

**0503769 (Печать)** используется для печати отчета. Этот трафарет соответствует бланку, утвержденному

**0503769 (Выгрузка ФК)** используется для просмотра, печати, выгрузки отчетов согласно пис.МФ №02-04-04/110850 и ФК №07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 "Раздел 2 "Сведения о просроченной задолженности" Сведений (ф. 0503769) заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ОТЧЕТОВ

1. Для первоначального заполнения отчета можно воспользоваться пересчетом **"Расчет остатков"**.

Пересчет имеет смысл, если у учреждения в "Парус8.Сведение отчетности" есть отчеты на предыдущий отчетный период и/или на аналогичный период прошлого года.

- Если дата отчета - 1 июля, 1 октября, то графы 2-4 будут заполнены показателями граф 9-11 отчета на 1 января, где отчетный период - предыдущий год, графы 12-14 будут заполнены показателями гр.9-11 из отчетов на 1 июля, 1 октября предыдущего года.

Недетализированный КБК)" или "0503769 (Ввод данных. Детализированный КБК)" отдельно по доходам, расходам и источникам финансирования.

3. Первичные данные для гр.12-14 заполняйте и редактируйте во вспомогательной таблице. Эти

4. Показатели в разделе 2 заполняйте вручную. Дата в формате ММ.ГГГГ. ИНН физического лица = "0000000000". Код причины выбирайте из словаря. Наименование будет рассчитано автоматически. Для

5. Пересчитайте отчет с типом пересчета **"Общий"**.

6. В трафарете "0503769 (Печать)" показатели по доходам, расходам и источникам финансирования переносятся в единую таблицу, как того требует бланк по Инструкции 33н. Формируются итоговые строки. Если необходимо исправить показатели в отчете, то исправления осуществляются в трафаретах

7. Трафарет "0503769 (Выгрузка ФК)" не предназначен для редактирования. При пересчете с типом **"Общий"** В разделе1 данные полностью совпадают с разделом 1 трафарета "0503769 (Печать)". Раздел 2 заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов образования задолженности по показателям в размере 10 млн. рублей и более.

Если сумма задолженности складывается из нескольких сумм по одному и тому же коду счета и году

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СВЕДЕНИЮ ОТЧЕТОВ

1. Сведение отчетов происходит по алгоритму, установленному в Вашей организации.

2. В сводном отчете разделе 1 в трафаретах для ввода данных и в трафарете для печати все показатели сгруппированы по номеру счета. Используя пункт контекстного меню "Состав показателя", можно увидеть показатели каких контрагентов вошли в состав того или иного показателя сводного отчета. Состав показателя можно увидеть как для числовых показателей, так и для текстовых. В

3. Финансовый орган для свода должен использовать тип пересчета "Свод ФО". Этот пересчет обеспечивает группировку по кодам соответствующих аналитических счетов в разделе 1. Раздел 2 не

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

1. Открыть пользователям для ввода данных один из трафаретов "0503769 (Ввод данных.

Детализированный КБК)" или "0503769 (Ввод данных. Недетализированный КБК)" в редакции формы. Это значит, что трафарет, который будет использован для ввода данных должен быть в режиме "Для

2. В нижней части трафаретов "0503769 (Печать)", "0503769 (Выгрузка ФК)" расположена таблица для отражения данных ЭЦП. При необходимости открыть эту часть трафарета пользователям.

3. Трафареты для ввода данных в скрытой области содержат показатель с формулой Excel. Номер счета (гр.1) при сохранении отчета заполняются в скрытый показатель (T1\_10\_0503769,
4. При пересчете первичного отчета с типом **"Расчет остатков"** Create769\_2021(UDO\_P\_CR\_769\_2021):
- создаются необходимые подотчеты для заполнения остатков из отчетов предыдущих периодов
  - заполняются остатки из отчетов предыдущих периодов
  - вызывается пересчет с расчетом итоговых показателей (Calc769\_2021(UDO\_P\_CALC769\_2021))
5. При пересчете первичного отчета с типом **"Общий"**:
- 1) Пересчеты в разделе 1, привязанные к таблицам по счету 040140000, по счету 040160000 соответственно "CodeStrT401\_769\_1901", "CodeStrT401\_769\_1901":
- расчет показателей номера счета в разделе 1 по скрытому показателю
  - расчет гр.9
- 2) Пересчет Calc769\_2021(UDO\_P\_CALC769\_2021) привязан к редакции формы.
- В разделе 1:
- расчет показателей номера счета в разделе 1 по скрытому показателю в таблицах "Доходы"("T\_11\_0503769"), "Расходы"("T\_12\_0503769"), "Источники"("T\_13\_0503769")
  - расчет гр.9
  - заполняет таблицу "T\_10\_0503769" раздела 1 на основе показателей таблиц по ДОХОДАМ, РАСХОДАМ, ИСТОЧНИКАМ раздела 1
  - расчет итогов 2 уровней в таблице "T\_10\_0503769"
  - рассчитывает показатели строки ВСЕГО в разделе 1
- В разделе 2:
- расчет показателей номера счета в разделе 2 по скрытому показателю в таблицах "Доходы"("T\_21\_0503769"), "Расходы"("T\_22\_0503769"), "Источники"("T\_23\_0503769")
  - расчет скрытых показателей гр. 3 и 4 для выгрузки в текстовый файл
  - расчет наименования причины образования задолженности по коду причины
6. Проверка остатков CheckAcc\_X69\_2021(UDO\_P\_CHECK\_X69\_2021) происходит в рамках правил, заданных в словаре "AccCompRule769\_2021". Заполнен словарь по следующему принципу:
- значение = возможный код счета
  - примечание = код счета предыдущего периода ИЛИ группа счетов, перечисленные через ";" / код счета текущего отчетного периода ИЛИ группа счетов, перечисленные через ";"
7. Проверка остатков CheckAcc\_401X\_202007(UDO\_P\_CHECK\_401X\_202007) - контроль показателей 0503X69 с предыдущим периодом (гр.2-4) и с остатками за аналогичный период прошлого года (12-14)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

(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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы										-					
		000													
Расходы															
07010000000000244	230234	000	-	-	-	210 502,65	210 502,65	210 502,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230234000		-	-	-	210 502,65	210 502,65	210 502,65	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430211	000	-	-	-	1 161 511,00	1 161 511,00	1 161 511,00	159 970,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430211000		-	-	-	1 161 511,00	1 161 511,00	1 161 511,00	159 970,67	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430221	000	-	-	-	11 003,07	11 003,07	11 003,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430221000		-	-	-	11 003,07	11 003,07	11 003,07	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430223	000	-	-	-	9 253,55	9 253,55	9 253,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430223000		-	-	-	9 253,55	9 253,55	9 253,55	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430225	000	-	-	-	12 227,20	12 227,20	12 227,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430225000		-	-	-	12 227,20	12 227,20	12 227,20	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430226	000	-	-	-	67 440,20	67 440,20	67 440,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430226000		-	-	-	67 440,20	67 440,20	67 440,20	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430231	000	-	-	-	21 331,00	21 331,00	21 331,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430231000		-	-	-	21 331,00	21 331,00	21 331,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244	430234	000	-	-	-	90 366,18	90 366,18	90 366,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430234000		-	-	-	90 366,18	90 366,18	90 366,18	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430266	000	-	-	-	1 196,37	1 196,37	1 196,37	156,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430266000		-	-	-	1 196,37	1 196,37	1 196,37	156,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000111	430301	000	-	-	-	148 968,00	148 968,00	148 968,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430301000		-	-	-	148 968,00	148 968,00	148 968,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430302	000	-	-	-	33 683,81	33 683,81	33 683,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430302000		-	-	-	33 683,81	33 683,81	33 683,81	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000853	430305	000	-	-	-	290,73	290,73	290,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430305000		-	-	-	290,73	290,73	290,73	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430306	000	-	-	-	2 323,02	2 323,02	2 323,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430306000		-	-	-	2 323,02	2 323,02	2 323,02	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430307	000	-	-	-	59 237,06	59 237,06	59 237,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430307000		-	-	-	59 237,06	59 237,06	59 237,06	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119	430310	000	-	-	-	255 532,43	255 532,43	255 532,43	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	430310000	-	-	-	255 532,43	255 532,43	255 532,43	-	-	-	-	-	-
070100000000000851	430313 000	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313000	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-
070100000000000111	430403 000	-	-	-	11 158,67	11 158,67	11 158,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	11 158,67	11 158,67	11 158,67	-	-	-	-	-	-
Источники	000								-				
Данные отчета за аналогичный период прошлого года	000000000000000000												
Всего задолженности		-	-	-	2 102 524,94	2 102 524,94	2 102 524,94	160 126,67	-	-	-	-	-
070100000000000130	440140131	-	x	x	1 745 335,88	x	1 745 335,88	x	-	x	x	-	x x
070500000000000130	440140131	-	x	x	940,00	x	940,00	x	-	x	x	-	x x
Всего по счету 040140000	40140000	-	x	x	1 746 275,88	x	1 746 275,88	x	-	x	x	-	x x
			x	x		x		x	-	x	x		x x
Всего по счету 040160000	40160000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы	000	.	.				
Расходы	000	.	.				
Источники	000	.	.				

## ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

**Инструкция 33н (в ред. 53н):** В графе 1 указываются номера счетов (26 знаков) в структуре:

ДОХОДЫ: аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (4) + '0000000000' + аналитическая группа подвида дохода (3) + код ВФО (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

РАСХОДЫ: код раздел/подраздела (4) + '0000000000' + код ВР (3) + код ВФО (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

ИСТОЧНИКИ: аналитический код вида функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов бюджетов (4) + '0000000000' + аналитический код вида источников (3) + код вида финансового обеспечения (1) + код счета (5) + КОСГУ (3)

Первые 17 знаков соответствуют КБК, действующим в отчетном периоде.

Счета по дебиторской задолженности: 20500, 20600, 20800, 20900, 21010, 21005, 30300

Счета по кредиторской задолженности: 20500, 20800, 20900, 21010, 30200, 30300, 30402, 30403, 30406, 40140, 40160

## ТРАФАРЕТЫ

**0503769 (Ввод данных. Недетализированный КБК)** используется для заполнения отчета. КБК в этом трафарете - это единый показатель 17 знаков. Показатели могут быть заполнены по разделу ДОХОДЫ,

**0503769 (Ввод данных. Детализированный КБК)** используется для заполнения отчета. КБК в этом трафарете разделен на несколько составных частей. Показатели могут быть заполнены по разделу

**0503769 (Печать)** используется для печати отчета. Этот трафарет соответствует бланку, утвержденному

**0503769 (Выгрузка ФК)** используется для просмотра, печати, выгрузки отчетов согласно пис.МФ №02-04-04/110850 и ФК №07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 "Раздел 2 "Сведения о просроченной задолженности" Сведений (ф. 0503769) заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ОТЧЕТОВ

1. Для первоначального заполнения отчета можно воспользоваться пересчетом **"Расчет остатков"**.

Пересчет имеет смысл, если у учреждения в "Парус8.Сведение отчетности" есть отчеты на предыдущий отчетный период и/или на аналогичный период прошлого года.

- Если дата отчета - 1 июля, 1 октября, то графы 2-4 будут заполнены показателями граф 9-11 отчета на 1 января, где отчетный период - предыдущий год, графы 12-14 будут заполнены показателями гр.9-11 из отчетов на 1 июля, 1 октября предыдущего года.

Недетализированный КБК)" или "0503769 (Ввод данных. Детализированный КБК)" отдельно по доходам, расходам и источникам финансирования.

3. Первичные данные для гр.12-14 заполняйте и редактируйте во вспомогательной таблице. Эти

4. Показатели в разделе 2 заполняйте вручную. Дата в формате ММ.ГГГГ. ИНН физического лица = "0000000000". Код причины выбирайте из словаря. Наименование будет рассчитано автоматически. Для

5. Пересчитайте отчет с типом пересчета **"Общий"**.

6. В трафарете "0503769 (Печать)" показатели по доходам, расходам и источникам финансирования переносятся в единую таблицу, как того требует бланк по Инструкции 33н. Формируются итоговые строки. Если необходимо исправить показатели в отчете, то исправления осуществляются в трафаретах

7. Трафарет "0503769 (Выгрузка ФК)" не предназначен для редактирования. При пересчете с типом **"Общий"** В разделе1 данные полностью совпадают с разделом 1 трафарета "0503769 (Печать)". Раздел 2 заполняется в разрезе кодов счетов бюджетного учета и годов образования задолженности по показателям в размере 10 млн. рублей и более.

Если сумма задолженности складывается из нескольких сумм по одному и тому же коду счета и году

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СВЕДЕНИЮ ОТЧЕТОВ

1. Сведение отчетов происходит по алгоритму, установленному в Вашей организации.

2. В сводном отчете разделе 1 в трафаретах для ввода данных и в трафарете для печати все показатели сгруппированы по номеру счета. Используя пункт контекстного меню "Состав показателя", можно увидеть показатели каких контрагентов вошли в состав того или иного показателя сводного отчета. Состав показателя можно увидеть как для числовых показателей, так и для текстовых. В

3. Финансовый орган для свода должен использовать тип пересчета "Свод ФО". Этот пересчет обеспечивает группировку по кодам соответствующих аналитических счетов в разделе 1. Раздел 2 не

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

1. Открыть пользователям для ввода данных один из трафаретов "0503769 (Ввод данных.

Детализированный КБК)" или "0503769 (Ввод данных. Недетализированный КБК)" в редакции формы. Это значит, что трафарет, который будет использован для ввода данных должен быть в режиме "Для

2. В нижней части трафаретов "0503769 (Печать)", "0503769 (Выгрузка ФК)" расположена таблица для отражения данных ЭЦП. При необходимости открыть эту часть трафарета пользователям.

3. Трафареты для ввода данных в скрытой области содержат показатель с формулой Excel. Номер счета (гр.1) при сохранении отчета заполняются в скрытый показатель (T1\_10\_0503769,
4. При пересчете первичного отчета с типом **"Расчет остатков"** Create769\_2021(UDO\_P\_CR\_769\_2021):
- создаются необходимые подотчеты для заполнения остатков из отчетов предыдущих периодов
  - заполняются остатки из отчетов предыдущих периодов
  - вызывается пересчет с расчетом итоговых показателей (Calc769\_2021(UDO\_P\_CALC769\_2021))
5. При пересчете первичного отчета с типом **"Общий"**:
- 1) Пересчеты в разделе 1, привязанные к таблицам по счету 040140000, по счету 040160000 соответственно "CodeStrT401\_769\_1901", "CodeStrT401\_769\_1901":
- расчет показателей номера счета в разделе 1 по скрытому показателю
  - расчет гр.9
- 2) Пересчет Calc769\_2021(UDO\_P\_CALC769\_2021) привязан к редакции формы.
- В разделе 1:
- расчет показателей номера счета в разделе 1 по скрытому показателю в таблицах "Доходы"("T\_11\_0503769"), "Расходы"("T\_12\_0503769"), "Источники"("T\_13\_0503769")
  - расчет гр.9
  - заполняет таблицу "T\_10\_0503769" раздела 1 на основе показателей таблиц по ДОХОДАМ, РАСХОДАМ, ИСТОЧНИКАМ раздела 1
  - расчет итогов 2 уровней в таблице "T\_10\_0503769"
  - рассчитывает показатели строки ВСЕГО в разделе 1
- В разделе 2:
- расчет показателей номера счета в разделе 2 по скрытому показателю в таблицах "Доходы"("T\_21\_0503769"), "Расходы"("T\_22\_0503769"), "Источники"("T\_23\_0503769")
  - расчет скрытых показателей гр. 3 и 4 для выгрузки в текстовый файл
  - расчет наименования причины образования задолженности по коду причины
6. Проверка остатков CheckAcc\_X69\_2021(UDO\_P\_CHECK\_X69\_2021) происходит в рамках правил, заданных в словаре "AccCompRule769\_2021". Заполнен словарь по следующему принципу:
- значение = возможный код счета
  - примечание = код счета предыдущего периода ИЛИ группа счетов, перечисленные через ";" / код счета текущего отчетного периода ИЛИ группа счетов, перечисленные через ";"
7. Проверка остатков CheckAcc\_401X\_202007(UDO\_P\_CHECK\_401X\_202007) - контроль показателей 0503X69 с предыдущим периодом (гр.2-4) и с остатками за аналогичный период прошлого года (12-14)