

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего				в том числе недежные расчеты	10		просроченная	11
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	563 001,90	563 001,90	451 787,20	122 481,13	111 214,70	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 950 072,53	1 950 072,53	1 710 491,31	266 138,46	239 581,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	2 513 074,43	2 513 074,43	2 162 278,51	388 619,59	350 795,92	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	122,44	122,44	-	-	122,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	122,44	122,44	-	-	122,44	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	7 297,51	-	-	-	-	7 297,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	1 100,00	-	-	5 860,00	5 860,00	6 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	8 397,51	-	-	5 860,00	5 860,00	14 257,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	323 026,25	323 026,25	323 026,25	78 653,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	37 594,50	37 594,50	25 063,00	-	12 531,50	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	105 074,25	105 074,25	105 074,25	25 174,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	465 695,00	465 695,00	453 163,50	103 828,25	12 531,50	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	12 080,65	12 080,65	12 080,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	12 080,65	12 080,65	12 080,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	187 428,46	187 428,46	185 495,53	-	1 932,93	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	17 538,60	17 538,60	17 459,70	-	78,90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	204 967,06	204 967,06	202 955,23	-	2 011,83	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	2 267,81	2 267,81	2 148,02	296,00	119,79	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	24 984,80	24 984,80	24 984,80	3 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	27 252,61	27 252,61	27 132,82	3 546,00	119,79	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	8 397,51	-	-	3 229 052,19	3 229 052,19	2 871 868,22	495 993,84	365 581,48	-	-	168 010,37	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	73 573,00	-	54 981,00	-	18 592,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	253 060,00	-	209 524,00	-	43 536,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	326 633,00	-	264 505,00	-	62 128,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	16 327,06	-	12 117,24	-	4 209,82	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	56 552,11	-	45 084,16	-	11 467,95	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	72 879,17	-	57 201,40	-	15 677,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	2 249 089,70	-	-	-	-	2 249 089,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	2 249 089,70	-	-	-	-	2 249 089,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 125,99	-	835,66	-	290,33	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 900,13	-	3 109,25	-	790,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	5 026,12	-	3 944,91	-	1 081,21	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	28 713,07	-	21 309,62	-	7 403,45	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	99 453,71	-	79 285,96	-	20 167,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	128 166,78	-	100 595,58	-	27 571,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	123 860,42	-	91 923,82	-	31 936,60	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	429 015,97	-	342 017,87	-	86 998,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	552 876,39	-	433 941,69	-	118 934,70	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	103 828,00	-	103 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	13 122,00	-	13 122,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	116 950,00	-	116 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	2 249 089,70	-	-	1 202 531,46	-	3 226 228,28	-	225 392,88	-	-	114 117,14	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	49 204,13	-	39 269,42	-	9 934,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	854,13	-	-	16 328,46	-	13 867,02	-	3 315,57	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 304 03 000	854,13	-	-	65 532,59	-	53 136,44	-	13 250,28	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	854,13	-	-	65 532,59	-	53 136,44	-	13 250,28	-	-	-	2 907,39	-
Всего задолженности		2 258 341,34	-	-	4 497 116,24	3 229 052,19	6 151 232,94	495 993,84	604 224,64	-	-	-	285 034,90	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 971 937,60	x	307 900,00	x	7 664 037,60	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	10 149 074,10	x	2 011 038,00	x	8 138 036,10	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	902 098,00	x	-	x	902 098,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13 024 801,90	x	x	3 781 800,00	x	13 024 801,90	x	3 781 800,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15 431 250,21	x	x	18 323 748,25	x	15 431 250,21	x	18 323 748,25	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	1 451 720,00	x	x	1 308 315,90	x	1 451 720,00	x	1 308 315,90	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		29 907 772,11	x	x	42 436 973,85	x	32 226 710,11	x	40 118 035,85	x	x	-	42 195 394,18	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	3 465,23	x	x	9 500,00	x	11 095,99	x	1 869,24	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	2 361,99	x	x	2 869,00	x	3 351,01	x	1 879,98	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	108 357,46	x	x	260 000,00	x	210 828,35	x	157 529,11	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	23 974,77	x	x	72 740,00	x	63 670,21	x	33 044,56	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		138 159,45	x	x	345 109,00	x	288 945,56	x	194 322,89	x	x	-	167 343,83	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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна, Сертификат: 21D9324FE2166A20ACB285DC983EC082F45256FA, Действителен: с 17.06.2021 по 17.09.2022),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич, Сертификат: 00A19D2E9246E57171A594648A3362759E, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)