

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

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 369 022,34	1 369 022,34	1 369 022,34	284 094,57	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4 157 365,72	4 157 365,72	4 157 365,72	570 246,64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	5 526 388,06	5 526 388,06	5 526 388,06	854 341,21	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	324,46	324,46	324,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	324,46	324,46	324,46	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	7 297,51	-	-	12 781,27	12 781,27	7 297,51	-	12 781,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	1 100,00	-	-	33 418,92	33 418,92	20 915,63	-	13 603,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	8 397,51	-	-	46 200,19	46 200,19	28 213,14	-	26 384,56	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	220 873,37	220 873,37	220 873,37	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	489 692,89	489 692,89	489 692,89	245 320,14	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	75 167,00	75 167,00	75 167,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	216 208,00	216 208,00	204 528,25	103 265,25	11 679,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	1 001 941,26	1 001 941,26	990 261,51	348 585,39	11 679,75	-	-	-	-	-
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	-	-	-	415 866,67	415 866,67	415 866,67	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	137 845,87	137 845,87	137 845,87	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	791 896,00	791 896,00	791 896,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	287 513,00	287 513,00	287 513,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 665 121,54	1 665 121,54	1 665 121,54	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	2 901,63	2 901,63	2 901,63	444,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	30 203,58	30 145,39	30 203,58	3 924,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	33 105,21	33 047,02	33 105,21	4 368,77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	8 397,51	-	-	8 285 161,37	8 285 103,18	8 255 494,57	1 207 295,37	38 064,31	-	-	8 397,51	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	178 268,00	-	178 268,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	539 132,00	-	539 132,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	717 400,00	-	717 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	39 701,65	-	39 701,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	118 082,95	-	118 082,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	157 784,60	-	157 784,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	2 249 089,70	-	-	-	-	2 249 089,70	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	2 701,84	-	-	-	2 701,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	2 249 089,70	-	-	2 701,84	-	2 249 089,70	-	2 701,84	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	2 738,03	-	2 738,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	8 380,48	-	8 380,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	11 118,51	-	11 118,51	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	69 820,14	-	69 820,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	214 530,21	-	214 530,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	284 350,35	-	284 350,35	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	301 184,90	-	301 184,90	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	912 176,93	-	912 176,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 213 361,83	-	1 213 361,83	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	192 495,00	-	192 495,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	192 495,00	-	192 495,00	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	122 235,75	-	122 235,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	35 707,25	-	35 707,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	157 943,00	-	157 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	2 249 089,70	-	-	2 737 155,13	-	4 983 542,99	-	2 701,84	-	-	-	2 249 089,70	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	110 502,54	-	110 502,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	854,13	-	-	35 038,64	-	35 892,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	854,13	-	-	145 541,18	-	146 395,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	854,13	-	-	145 541,18	-	146 395,31	-	-	-	-	-	854,13	-	-	-
Всего задолженности		2 258 341,34	-	-	11 167 857,68	8 285 103,18	13 385 432,87	1 207 295,37	40 766,15	-	-	-	2 258 341,34	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 684 937,60	x	8 684 937,60	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	10 396 211,72	x	10 396 211,72	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	902 098,00	x	902 098,00	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13 024 801,90	x	x	4 341 800,00	x	13 024 801,90	x	4 341 800,00	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	43 957 111,47	x	49 891 019,43	x	23 973 864,15	x	x	-	29 907 772,11	x	x	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	3 465,23	x	x	64 500,00	x	64 132,32	x	3 832,91	x	x	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	2 361,99	x	x	20 419,00	x	19 367,95	x	3 413,04	x	x	-	x	x	-	-
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	664,96	x	664,96	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	108 357,46	x	x	740 000,00	x	581 339,34	x	267 018,12	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	23 974,77	x	x	232 230,00	x	175 564,44	x	80 640,33	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		138 159,45	x	x	1 057 813,96	x	841 069,01	x	354 904,40	x	x	-	138 159,45	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна, Сертификат: 00DEC01AF4DCDB3A1F773161DF54A14EDD, Действителен: с 02.09.2022 по 26.11.2023),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич, Сертификат: 00A19D2E9246E57171A594648A3362759E, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)