

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения
Вид задолженности	кредиторская
	(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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	3,074,683.70	3,074,683.70	2,799,682.75	371,028.00	275,000.95	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3,074,683.70	3,074,683.70	2,799,682.75	371,028.00	275,000.95	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 21 004	-	-	3,966.04	3,966.04	3,966.04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	3,966.04	3,966.04	3,966.04	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 002	-	-	19,324.80	19,324.80	19,324.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 006	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	39,324.80	39,324.80	39,324.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	104,744.03	104,744.03	104,744.03	55,370.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	330,000.00	-	131,721.85	131,721.85	461,721.85	3,324.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 007	-	-	37,193.00	37,193.00	37,193.00	4,835.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	330,000.00	-	273,658.88	273,658.88	603,658.88	63,529.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	112,466.81	112,466.81	112,466.81	4,598.86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	112,466.81	112,466.81	112,466.81	4,598.86	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	-	-	1,137,678.43	1,022,438.43	1,137,678.43	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	111,570.00	111,570.00	111,570.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1,249,248.43	1,134,008.43	1,249,248.43	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	5,121.02	5,121.02	5,121.02	854.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	5,121.02	5,121.02	5,121.02	854.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 004	-	-	7,090.83	7,090.83	7,090.83	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 93 004	-	-	17,398.95	16,788.08	17,398.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	24,489.78	23,878.91	24,489.78	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 95 005	-	-	2,364,624.78	2,364,624.78	2,364,624.78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	2,364,624.78	2,364,624.78	2,364,624.78	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 96 007	-	-	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 004	-	-	13,382.00	13,382.00	13,382.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 97 001	-	-	30,238.28	30,238.28	30,238.28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	43,620.28	43,620.28	43,620.28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	330,000.00	-	7,251,204.52	7,105,353.65	7,306,203.57	440,009.86	275,000.95	-	-	782,854.16	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	411,628.00	-	371,882.00	39,746.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 303 01 001	-	-	4,835.00	-	4,835.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	416,463.00	-	376,717.00	39,746.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 001	-	-	53,901.12	-	53,901.12	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 001	-	-	1,794.86	-	1,794.86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	55,695.98	-	55,695.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	6,056.33	-	5,640.20	416.13	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 303 06 001	-	-	74.39	-	74.39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	6,130.72	-	5,714.59	416.13	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 14 001	-	-	371,882.00	-	371,882.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 14 001	-	-	840,319.53	-	840,319.53	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 303 14 001	-	-	4,835.00	-	4,835.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 14 001	-	-	53,901.12	-	53,901.12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	1,270,937.65	-	1,270,937.65	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 15 001	-	-	922,405.11	-	840,319.53	82,085.58	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 303 15 001	-	-	11,157.00	-	11,157.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	933,562.11	-	851,476.53	82,085.58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	2,682,789.46	-	2,560,541.75	122,247.71	-	-	-	188,820.06	-	-
0902 000000000 111	2 304 03 007	-	-	15,417.95	-	15,417.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	15,417.95	-	15,417.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	15,417.95	-	15,417.95	-	-	-	-	1,976.64	-	-
Всего задолженности		330,000.00	-	9,949,411.93	7,105,353.65	9,882,163.27	440,009.86	397,248.66	-	-	973,650.86	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	92,285.72	x	x	-	85,933.26	x	6,352.46	x	x	x	x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	27,870.29	x	x	-	25,951.84	x	1,918.45	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		120,156.01	x	x	-	111,885.10	x	8,270.91	x	x	289,698.18	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(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15, Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024),Руководитель(Панюхин Илья Михайлович, Сертификат:
6VBF7414CBA80C056EEVB30CF5729828, Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024)