

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе просроченная	в том числе просроченная		в том числе просроченная	в том числе просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111	4 302 11 007	-	-	1,394,070.13	1,394,070.13	-	-	167,099.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 302 11 007	-	-	6,570,006.62	6,570,006.62	6,163,015.95	779,351.00	406,990.67	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	7,964,076.75	7,964,076.75	7,557,088.08	946,450.00	406,990.67	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 21 004	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 21 004	-	-	41,000.00	41,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	4 302 23 004	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 23 004	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	4 302 23 004	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 25 006	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 25 004	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 25 006	-	-	209,380.00	209,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	256,380.00	256,380.00	256,380.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 26 004	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 26 002	-	-	307,280.00	307,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 26 004	-	-	119,450.00	119,450.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 26 006	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	441,230.00	441,230.00	441,230.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 31 004	-	-	194,782.02	194,782.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	194,782.02	194,782.02	194,782.02	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 34 002	-	-	1,440.45	1,440.45	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 34 004	-	-	378,324.93	378,324.93	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	4 302 34 006	-	-	189,224.30	189,224.30	-	-	20,895.44	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 34 004	-	-	646,859.88	646,859.88	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	4 302 34 006	-	-	174,460.00	174,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	1,390,309.56	1,350,350.36	1,369,414.12	-	20,895.44	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	4 302 66 007	-	-	3,754.80	3,754.80	-	-	209.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 302 66 007	-	-	29,386.18	29,386.18	27,762.18	1,834.00	1,624.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	33,140.98	33,140.98	29,844.04	2,043.00	3,296.94	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	10,474,919.31	10,434,960.11	10,043,736.26	1,001,493.00	431,183.05	-	-	1,900,193.82	-	-	
0902 000000000 111	4 303 01 001	-	-	167,588.00	-	167,308.00	-	280.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	860,226.00	-	781,185.00	-	79,041.00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 610	4 303 05 001	356,798.00	-	-	-	-	-	356,798.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 610	4 303 05 001	2,514,545.48	-	-	-	-	-	2,514,545.48	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610	4 303 05 001	6,052.76	-	-	-	-	-	6,052.76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	2,877,396.24	-	-	-	-	-	2,877,396.24	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 06 001	-	-	2,604.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 06 001	-	-	13,998.32	-	-	-	12,149.04	-	-	1,249.28	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	16,002.46	-	-	-	14,753.18	-	-	1,249.28	-	-	
0901 000000000 851	4 303 12 001	-	-	227,699.37	-	-	-	48,788.37	-	-	178,911.00	-	-	
0902 000000000 851	4 303 12 001	-	-	95,866.75	-	-	-	23,985.05	-	-	71,881.70	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	323,566.12	-	-	-	72,773.42	-	-	250,792.70	-	-	
0902 000000000 851	4 303 13 001	-	-	17,589.00	-	-	-	17,589.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	17,589.00	-	-	-	17,589.00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	4 303 14 001	-	-	167,308.00	-	-	-	167,308.00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 14 001	-	-	390,624.26	-	-	-	390,624.26	-	-	-	-	-	
0901 000000000 851	4 303 14 001	-	-	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 303 14 001	-	-	781,185.00	-	-	-	781,185.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 14 001	-	-	1,822,354.49	-	-	-	1,822,354.49	-	-	-	-	-	
0902 000000000 851	4 303 14 001	-	-	41,574.05	-	-	-	41,574.05	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	3,240,545.80	-	-	-	3,240,545.80	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	4 303 15 001	-	-	390,624.26	-	-	-	390,624.26	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	4 303 15 001	-	-	2,009,745.90	-	-	-	1,822,354.49	-	-	187,391.41	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	2,400,370.16	-	-	-	2,212,978.75	-	-	187,391.41	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	3,200,962.36	-	6,702,321.42	-	9,384,529.39	-	518,754.39	-	-	358,317.23	-	-	
0901 000000000 111	4 304 03 007	-	-	2,301.68	-	-	-	2,301.68	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	4 304 03 007	-	-	36,231.20	-	-	-	34,354.39	-	-	1,876.81	-	-	

Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	38,532.88	-	36,656.07	-	1,876.81	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	38,532.88	-	36,656.07	-	1,876.81	-	-	9,999.73	-	-
Всего задолженности		3,200,962.36	-	-	17,215,773.61	10,434,960.11	19,464,921.72	-	1,001,493.00	951,814.25	-	2,268,510.78	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6,018,751.90	x	-	x	6,018,751.90	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	20,752,568.00	x	-	x	20,752,568.00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	60,242.80	x	-	x	60,242.80	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	7,306,400.00	x	x	13,873,872.96	x	7,306,400.00	x	13,873,872.96	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	31,863,557.63	x	x	43,752,061.95	x	31,863,557.63	x	43,752,061.95	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	1,369,998.35	x	x	124,964.30	x	1,369,998.35	x	124,964.30	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		40,539,955.98	x	x	84,582,461.91	x	40,539,955.98	x	84,582,461.91	x	x	65,533,229.14	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	196,792.12	x	x	-	x	161,945.59	x	34,846.53	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	59,431.22	x	x	-	x	48,907.56	x	10,523.66	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	534.83	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	702,340.65	x	x	-	x	520,667.08	x	181,673.57	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	212,106.88	x	x	-	x	157,241.46	x	54,865.42	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1,170,670.87	x	x	534.83	x	889,296.52	x	281,909.18	x	x	35,305.90	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)