

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1,246,845.28	1,246,845.28	1,167,309.12	116,161.00	79,536.16	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4,287,089.26	4,287,089.26	3,999,934.80	380,361.00	287,154.46	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	5,533,934.54	5,533,934.54	5,167,243.92	496,522.00	366,690.62	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	22,000.00	22,000.00	20,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	22,000.00	22,000.00	20,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	66,000.00	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	111,000.00	111,000.00	111,000.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	209,380.00	209,380.00	209,380.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	231,380.00	231,380.00	231,380.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	305,650.00	305,650.00	305,650.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	104,000.00	104,000.00	104,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	420,650.00	420,650.00	420,650.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	1,440.45	1,440.45	1,440.45	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	319,752.93	279,793.73	319,752.93	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	94,705.30	94,705.30	94,705.30	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	338,026.50	338,026.50	338,026.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	753,925.18	713,965.98	753,925.18	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	26,182.30	26,182.30	24,182.30	2,246.00	2,000.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	26,182.30	26,182.30	24,182.30	2,246.00	2,000.00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	7,099,072.02	7,059,112.82	6,728,381.40	498,768.00	370,690.62	-	1,280,764.95	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	161,304.00	-	116,161.00	-	45,143.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	584,729.00	-	382,607.00	-	202,122.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	746,033.00	-	498,768.00	-	247,265.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 610	4 303 05 001	356,798.00	-	-	-	-	356,798.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	4 303 05 001	2,514,545.48	-	-	-	-	2,514,545.48	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 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 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	2,493.57	-	1,971.38	-	522.19	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	9,098.70	-	7,432.74	-	1,665.96	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	11,592.27	-	9,404.12	-	2,188.15	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 001	227,699.37	-	-	-	-	50,699.37	-	177,000.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 001	95,866.75	-	-	1,911.00	-	97,777.75	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	323,566.12	-	-	1,911.00	-	148,477.12	-	177,000.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 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 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	116,161.00	-	116,161.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	295,724.29	-	295,724.29	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	37,500.00	-	37,500.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	382,607.00	-	382,607.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1,114,909.24	-	1,114,909.24	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	19,500.00	-	19,500.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	1,966,401.53	-	1,966,401.53	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	374,053.70	-	295,724.29	-	78,329.41	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1,364,802.95	-	1,114,909.24	-	249,893.71	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	1,738,856.65	-	1,410,633.53	-	328,223.12	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	3,200,962.36	-	-	4,482,383.45	-	6,928,669.54	-	754,676.27	-	359,871.12	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	2,204.08	-	2,040.83	-	163.25	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	18,570.20	-	17,243.48	-	1,326.72	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	20,774.28	-	19,284.31	-	1,489.97	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	20,774.28	-	19,284.31	-	1,489.97	-	2,223.12	-	-	
Всего задолженности		3,200,962.36	-	-	11,602,229.75	7,059,112.82	13,676,335.25	498,768.00	1,126,856.86	-	1,642,859.19	-	-	
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 query 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	62,088,559.26	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	196,792.12	x	x	-	x	112,517.26	x	84,274.86	x	x		x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	59,431.22	x	x	-	x	33,980.21	x	25,451.01	x	x		x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	702,340.65	x	x	-	x	453,849.86	x	248,490.79	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	212,106.88	x	x	-	x	137,062.66	x	75,044.22	x	x		x	x
Всего по query 0 40160 000		1,170,670.87	x	x	-	x	737,409.99	x	433,260.88	x	x	460,832.05	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: 6BBF7414CBA80C056EEVB30CF5729828, Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024)