

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
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	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	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	3,188.68	3,188.68	3,188.68	415.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	3,188.68	3,188.68	3,188.68	415.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953655 243	5 302 25 004	-	-	9,843,568.19	9,843,568.19	9,843,568.19	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	9,843,568.19	9,843,568.19	9,843,568.19	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	88,969.66	88,969.66	88,969.66	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953655 243	5 302 26 004	-	-	294,944.42	294,944.42	294,944.42	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	2,520,840.75	2,520,840.75	2,520,840.75	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	892,857.82	892,857.82	645,753.91	-	247,103.91	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	3,797,612.65	3,797,612.65	3,550,508.74	-	247,103.91	-	-	-	-	-	
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	2,506,368.69	2,506,368.69	2,506,368.69	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	6,189,728.00	6,189,728.00	6,189,728.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953654 244	5 302 31 004	-	-	2,531,149.00	2,531,149.00	2,404,399.00	-	126,750.00	-	-	-	-	-	
0902 000N953654 244	5 302 31 006	-	-	684,841.92	684,841.92	684,841.92	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	15,012,087.61	15,012,087.61	14,885,337.61	-	126,750.00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	2,070.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	402,070.00	402,070.00	402,070.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	14,023,345.31	14,023,345.31	13,886,040.29	-	137,305.02	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	4,106,577.60	4,106,577.60	4,106,577.60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	18,129,922.91	18,129,922.91	17,992,617.89	-	137,305.02	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	47,188,450.04	47,188,450.04	46,677,291.11	415.00	511,158.93	-	-	977,008.50	-	-	
0902 0000000000 610	5 303 05 001	3,966,104.46	-	-	-	3,966,104.46	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	448,765.49	-	-	-	448,765.49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	4,414,869.95	-	-	-	4,414,869.95	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	6.38	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	6.38	-	6.38	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	415.00	-	415.00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	956.60	-	956.60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	1,371.60	-	1,371.60	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	956.60	-	956.60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	956.60	-	956.60	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	4,414,869.95	-	2,334.58	-	4,417,204.53	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		4,414,869.95	-	47,190,784.62	47,188,450.04	51,094,495.64	415.00	511,158.93	-	-	977,008.50	-	-	
0902 0000000000 150	5 401 41 152	102,034.00	x	57,248,721.08	x	102,034.00	x	57,248,721.08	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 41 162	130,000.00	x	59,558,613.00	x	130,000.00	x	59,558,613.00	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150	5 401 41 152	1,470,500.23	x	15,045,801.56	x	1,470,500.23	x	15,045,801.56	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 49 152	48,037,000.00	x	-	x	48,037,000.00	x	-	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 150	5 401 49 162	37,050,000.00	x	-	x	37,050,000.00	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счёту 0 40140 000		86,789,534.23	x	251,064,546.64	x	86,789,534.23	x	251,064,546.64	x	x	94,421,565.54	x	x	
Всего по счёту 0 40160 000		-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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)