

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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	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	-	-	-	1,699,650.63	1,699,650.63	1,586,738.62	205,261.00	112,912.01	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4,720,168.97	4,720,168.97	4,547,671.02	617,435.00	172,497.95	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	6,419,819.60	6,419,819.60	6,134,409.64	822,696.00	285,409.96	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 001	-	-	-	166,148.56	166,148.56	166,148.56	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 002	-	-	-	133,965.00	133,965.00	133,965.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	360,277.93	360,277.93	349,915.50	-	10,362.43	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 23 001	-	-	-	3,569.46	3,569.46	3,569.46	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 23 002	-	-	-	29,721.30	29,721.30	29,721.30	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	46,184.56	46,184.56	46,184.56	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	739,866.81	739,866.81	729,504.38	-	10,362.43	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	131,280.00	131,280.00	80,735.11	-	50,544.89	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	83,385.84	83,385.84	51,506.18	-	31,879.66	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	569,075.00	569,075.00	557,675.00	-	11,400.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	53,200.00	53,200.00	-	-	53,200.00	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	840,940.84	840,940.84	693,916.29	-	147,024.55	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	282,605.20	282,605.20	282,605.20	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	204,340.00	204,340.00	196,090.00	-	8,250.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	489,195.20	489,195.20	478,695.20	-	10,500.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	5,609.00	5,609.00	5,609.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	16,090.01	16,090.01	6,118.91	-	9,971.10	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	21,699.01	21,699.01	11,727.91	-	9,971.10	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	71,854.00	71,854.00	-	-	71,854.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	399,730.00	399,730.00	227,524.15	-	172,205.85	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	471,584.00	471,584.00	227,524.15	-	244,059.85	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	2,880.90	2,880.90	2,880.90	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	997,888.17	997,888.17	898,799.60	-	99,088.57	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	443,843.05	443,843.05	266,444.65	-	177,398.40	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2,690,000.68	2,690,000.68	2,433,652.57	-	256,348.11	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1,325,262.50	1,325,262.50	666,542.61	-	658,719.89	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	5,459,875.30	5,459,875.30	4,268,320.33	-	1,191,554.97	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	9,876.18	9,876.18	8,565.22	1,113.00	1,310.96	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	9,876.18	9,876.18	8,565.22	1,113.00	1,310.96	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	14,452,856.94	14,452,856.94	12,552,663.12	823,809.00	1,900,193.82	-	257,436.97	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	249,206.00	-	205,261.00	-	43,945.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	731,954.00	-	618,548.00	-	113,406.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	981,160.00	-	823,809.00	-	157,351.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	49,620.34	-	45,599.64	-	4,020.70	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	154,431.51	-	139,154.08	-	15,277.43	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	204,051.85	-	184,753.72	-	19,298.13	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	4 303 05 001	2,379,489.45	-	-	-	-	2,379,489.45	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	-	-	1,023,554.45	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	3,403,043.90	-	-	-	-	3,403,043.90	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3,215.18	-	2,937.89	-	277.29	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	10,855.06	-	9,801.45	-	1,053.61	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	14,070.24	-	12,739.34	-	1,330.90	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	81,987.46	-	74,916.59	-	7,070.87	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	275,842.74	-	248,975.59	-	26,867.15	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	357,830.20	-	323,892.18	-	33,938.02	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	404,477.36	-	373,975.68	-	30,501.68	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	1,143,502.06	-	1,027,604.56	-	115,897.50	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1,547,979.42	-	1,401,580.24	-	146,399.18	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	93,661.90	-	93,661.90	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	65,976.30	-	65,976.30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	159,638.20	-	159,638.20	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 13 001	217,035.50	-	-	10,795.68	-	227,831.18	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	-	-	122,118.82	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	339,154.32	-	-	10,795.68	-	349,950.00	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000													
		3,742,198.22	-	-	3,275,525.59	-	6,659,406.58	-	358,317.23	-	-	434,100.34	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	17,064.44	-	9,568.00	-	7,496.44	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	20,519.14	-	18,015.85	-	2,503.29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	37,583.58	-	27,583.85	-	9,999.73	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	37,583.58	-	27,583.85	-	9,999.73	-	-	1,947.15	-	-
Всего задолженности		3,742,198.22	-	-	17,765,966.11	14,452,856.94	19,239,653.55	823,809.00	2,268,510.78	-	-	693,484.46	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6,128,699.80	x	-	x	6,128,699.80	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	19,024,843.36	x	-	x	19,024,843.36	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	339,730.00	x	-	x	339,730.00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	9,117,371.33	x	x	6,806,400.00	x	9,117,371.33	x	6,806,400.00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	27,631,582.17	x	x	31,863,557.63	x	27,631,582.17	x	31,863,557.63	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	3,168,507.20	x	x	1,369,998.35	x	3,168,507.20	x	1,369,998.35	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		39,917,460.70	x	x	65,533,229.14	x	39,917,460.70	x	65,533,229.14	x	x	47,698,559.94	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	693,522.39	x	x	-	x	666,405.73	x	27,116.66	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	209,443.76	x	x	-	x	201,254.52	x	8,189.24	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		902,966.15	x	x	-	x	867,660.25	x	35,305.90	x	x	311,705.38	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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат: 0E6B763E1598D5CC3469720C50870DB1536B414C, Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023),Руководитель(Лавров Александр Николаевич, Сертификат: 3B6656AF345194F5380241A21733BBC5, Действителен: с 25.02.2022 по 21.05.2023)