

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	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	
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	1,820,369.22	1,820,369.22	1,542,624.71	79,122.00	277,744.51	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1,820,369.22	1,820,369.22	1,542,624.71	79,122.00	277,744.51	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 23 001	-	-	19,291.97	19,291.97	-	-	19,291.97	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	50,915.78	50,915.78	50,915.78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	70,207.75	70,207.75	50,915.78	-	19,291.97	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	22,240.00	22,240.00	22,240.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	12,800.00	12,800.00	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	35,040.00	35,040.00	35,040.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	7,620.00	7,620.00	750.00	-	6,870.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	651,286.79	651,286.79	71,286.79	-	580,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	658,906.79	658,906.79	72,036.79	-	586,870.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	8,400.00	8,400.00	8,400.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	81,000.00	81,000.00	63,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	89,400.00	89,400.00	71,400.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	127,348.09	127,348.09	127,348.09	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	480,395.35	480,395.35	439,504.10	-	40,891.25	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	70,900.00	70,900.00	30,900.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	678,643.44	678,643.44	597,752.19	-	80,891.25	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	3,939.52	3,939.52	3,939.52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	3,939.52	3,939.52	3,939.52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	43,140.69	43,140.69	43,140.69	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	43,140.69	43,140.69	43,140.69	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 97 004	-	-	16,131.00	16,131.00	16,131.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	16,131.00	16,131.00	16,131.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	3,415,778.41	3,415,778.41	2,432,980.68	79,122.00	982,797.73	-	-	558,991.21	-	-	
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	142,008.00	-	79,122.00	-	62,886.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	142,008.00	-	79,122.00	-	62,886.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	30,904.12	-	16,576.28	-	14,327.84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	30,904.12	-	16,576.28	-	14,327.84	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	20,461.00	-	20,461.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	52,350.76	-	52,350.76	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	72,811.76	-	72,811.76	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	2,119.36	-	1,131.99	-	987.37	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	2,119.36	-	1,131.99	-	987.37	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	54,180.39	-	28,983.16	-	25,197.23	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	54,180.39	-	28,983.16	-	25,197.23	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	233,625.46	-	124,932.49	-	108,692.97	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	233,625.46	-	124,932.49	-	108,692.97	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	535,649.09	-	323,557.68	-	212,091.41	-	-	211,056.11	-	-	
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	7,621.41	-	3,923.80	-	3,697.61	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	7,621.41	-	3,923.80	-	3,697.61	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	7,621.41	-	3,923.80	-	3,697.61	-	-	3,305.00	-	-	
Всего задолженности		-	-	3,959,048.91	3,415,778.41	2,760,462.16	79,122.00	1,198,586.75	-	-	773,352.32	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	x	-	x	-	x	x	379,576.67	x	x	
0902 0000000000 111	2 401 60 211	479,735.72	x	x	-	x	119,904.54	x	359,831.18	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	2 401 60 213	144,880.19	x	x	-	x	36,211.17	x	108,669.02	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		624,615.91	x	x	-	x	156,115.71	x	468,500.20	x	x	366,235.85	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
2	-	-	-	-	-	-	-

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)