

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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	увеличение		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		
0701 0000000000 130	2 205 31 007	942 546,75	-	54 896,01	-	-	-	997 442,76	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 31 000	942 546,75	-	54 896,01	-	-	-	997 442,76	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 180	2 205 81 000	2 300,00	-	-	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 81 000	2 300,00	-	-	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	944 846,75	-	54 896,01	-	2 300,00	-	997 442,76	-	-	944 846,75	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	774,26	774,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	2 377,67	2 377,67	2 377,67	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	3 151,93	3 151,93	3 151,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	29 430,10	27 102,29	29 430,10	3 525,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	29 430,10	27 102,29	29 430,10	3 525,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	1 126 596,80	1 126 596,80	1 126 596,80	146 463,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	1 126 596,80	1 126 596,80	1 126 596,80	146 463,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 34 004	16 824,50	-	6 228 253,00	6 228 253,00	6 193 712,30	-	51 365,20	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 302 34 006	320 102,03	-	3 764 696,19	3 764 696,19	4 017 261,22	-	67 537,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	336 926,53	-	9 992 949,19	9 992 949,19	10 210 973,52	-	118 902,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	336 926,53	-	11 152 128,02	11 149 800,21	11 370 152,35	149 988,00	118 902,20	-	-	336 926,53	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	149 988,00	-	149 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	149 988,00	-	149 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	18 667,61	-	18 667,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	18 667,61	-	18 667,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 303 07 001	-	-	58 646,80	-	58 646,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	58 646,80	-	58 646,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	2 303 10 001	-	-	253 813,84	-	253 813,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	253 813,84	-	253 813,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	481 116,25	-	481 116,25	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		1 281 773,28	-	11 688 140,28	11 149 800,21	11 853 568,60	149 988,00	1 116 344,96	-	-	1 281 773,28	-	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	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 (Чешко Юлия Владимировна, Сертификат: 00d2a04d38e2ffdd8897bee443d60c6df2, Действителен: с 30.03.2022 по 23.06.2023),
Руководитель (Гамова Светлана Владимировна, Сертификат: 00b281f0cc2c04e6c914656dd3931cefb6, Действителен: с 24.08.2022 по 17.11.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения 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		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	47 211 309,90	47 211 309,90	47 211 309,90	6 652 001,81	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	47 211 309,90	47 211 309,90	47 211 309,90	6 652 001,81	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	79 638,02	79 638,02	78 575,82	-	1 062,20	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	79 638,02	79 638,02	78 575,82	-	1 062,20	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	254 545,31	254 545,31	254 545,31	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	346 249,89	346 249,89	346 249,89	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	2 870 333,00	2 870 333,00	2 860 955,03	1 412 995,99	9 377,97	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	3 471 128,20	3 471 128,20	3 461 750,23	1 412 995,99	9 377,97	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	18 328,32	18 328,32	18 328,32	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	408 506,20	408 506,20	408 506,20	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	930 837,73	898 837,60	930 837,73	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 357 672,25	1 325 672,12	1 357 672,25	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 243	4 302 26 001	-	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	716 385,00	716 385,00	716 385,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	34 379,00	34 379,00	34 379,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	107 091,00	107 091,00	107 091,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	881 855,00	881 855,00	881 855,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	50 230,00	50 230,00	50 230,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	129 000,00	129 000,00	129 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	179 230,00	179 230,00	179 230,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2 677 593,44	2 677 593,44	2 677 593,44	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	3 298 930,58	3 298 930,58	3 298 930,58	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	190 540,00	190 540,00	190 540,00	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	95 268,00	95 268,00	95 268,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	6 262 332,02	6 262 332,02	6 262 332,02	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	219 176,17	219 176,17	219 176,17	14 727,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	219 176,17	219 176,17	219 176,17	14 727,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	59 662 341,56	59 630 341,43	59 651 901,39	8 079 724,80	10 440,17	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	5 872 068,00	-	5 872 068,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 872 068,00	-	5 872 068,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	1 360 492,08	-	1 360 492,08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 360 492,08	-	1 360 492,08	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	94 983,39	-	94 983,39	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	94 983,39	-	94 983,39	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	2 407 563,60	-	2 361 334,31	-	46 229,29	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 407 563,60	-	2 361 334,31	-	46 229,29	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 10 001	459 054,54	-	-	10 385 568,96	-	10 844 623,50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	459 054,54	-	-	10 385 568,96	-	10 844 623,50	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 12 001	1 020 923,00	-	-	4 104 486,00	-	4 101 134,00	-	1 024 275,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	1 020 923,00	-	-	4 104 486,00	-	4 101 134,00	-	1 024 275,00	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 13 001	156 103,00	-	-	550 217,00	-	568 765,00	-	137 555,00	-	-	-	-	

Итого по коду счета	4 303 13 000	156 103,00	-	-	550 217,00	-	568 765,00	-	137 555,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 636 080,54	-	-	24 775 379,03	-	25 203 400,28	-	1 208 059,29	-	-	-	1 636 080,54	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	794 660,81	-	794 660,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	794 660,81	-	794 660,81	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	794 660,81	-	794 660,81	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 636 080,54	-	-	85 232 381,40	59 630 341,43	85 649 962,48	8 079 724,80	1 218 499,46	-	-	-	1 636 080,54	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	78 653 677,90	x	78 653 677,90	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	285 808,00	x	285 808,00	-	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	100 692 993,00	x	x	31 869 017,42	x	-	x	132 562 010,42	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	586 094,00	x	x	-	x	14 478,00	x	571 616,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		101 279 087,00	x	x	110 808 503,32	x	78 953 963,90	x	133 133 626,42	x	x	-	101 279 087,00	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	3 518 027,74	x	x	397 617,70	x	1 849 502,01	x	2 066 143,43	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	1 045 630,06	x	x	38 631,25	x	460 286,31	x	623 975,00	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	12 234,00	x	x	117 500,00	x	86 286,00	x	43 448,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 575 891,80	x	x	553 748,95	x	2 396 074,32	x	2 733 566,43	x	x	-	4 575 891,80	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(Чешко Юлия Владимировна, Сертификат: 00d2a04d38e2ffdd8897bee443d60c6df2, Действителен: с 30.03.2022 по 23.06.2023),
Руководитель(Гамова Светлана Владимировна, Сертификат: 00b281f0cc2c04e6c914656dd3931cefb6, Действителен: с 24.08.2022 по 17.11.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения 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		
		всево	из них:		увеличение		уменьшение		всево	из них:		всево	из них:	
долгосрочная	просроченная		всево	в том числе неденежные расчеты	всево	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0701 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	620 700,00	620 700,00	620 700,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	112 300,00	112 300,00	112 300,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	733 000,00	733 000,00	733 000,00	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 321	5 302 62 007	-	-	-	2 101 021,80	2 101 021,80	2 101 021,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 62 000	-	-	-	2 101 021,80	2 101 021,80	2 101 021,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	2 834 021,80	2 834 021,80	2 834 021,80	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	2 834 021,80	2 834 021,80	2 834 021,80	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5 369 504,70	x	733 000,00	x	4 636 504,70	x	x	x	x	
1004 0000000000 150	5 401 41 152	27 430,00	x	x	2 195 532,09	x	2 101 021,80	x	121 940,29	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		27 430,00	x	x	7 565 036,79	x	2 834 021,80	x	4 758 444,99	x	x	27 430,00	x	
Всего по счету 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(Чешко Юлия Владимировна, Сертификат: 00d2a04d38e2ffdd8897bee443d60c6df2, Действителен: с 30.03.2022 по 23.06.2023),
Руководитель(Гамова Светлана Владимировна, Сертификат: 00b281f0cc2c04e6c914656dd3931cefb6, Действителен: с 24.08.2022 по 17.11.2023)