

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	
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	32 089 495,63	32 081 495,63	32 089 495,63	4 262 108,95	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	879 456,37	879 456,37	879 456,37	115 945,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	32 968 952,00	32 960 952,00	32 968 952,00	4 378 054,23	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	32 011,20	32 011,20	32 011,20	2 667,60	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	32 011,20	32 011,20	32 011,20	2 667,60	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	132 393,03	132 393,03	132 393,03	29 998,19	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	90 440,40	90 440,40	90 440,40	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 302 23 004	340 307,11	-	-	3 153 951,45	3 153 951,45	3 474 796,66	1 360 084,87	19 461,90	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	340 307,11	-	-	3 376 784,88	3 376 784,88	3 697 630,09	1 390 083,06	19 461,90	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	11 173,92	11 173,92	11 173,92	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	711 790,00	711 790,00	711 790,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	47 800,26	47 800,26	47 800,26	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	770 764,18	770 764,18	770 764,18	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	44 200,00	44 200,00	44 200,00	13 260,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	4 360 717,41	4 360 717,41	4 360 717,41	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	4 440 614,41	4 440 614,41	4 440 614,41	13 260,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	22 660,18	22 660,18	22 660,18	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	22 660,18	22 660,18	22 660,18	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	256 511,55	256 511,55	256 511,55	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	261 511,55	261 511,55	261 511,55	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	402 076,14	402 076,14	402 076,14	6 417,16	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	460 576,14	460 576,14	460 576,14	6 417,16	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 302 66 007	20 990,85	-	-	194 127,83	194 127,83	215 118,68	23 595,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	11 276,00	11 276,00	11 276,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	3 466,35	3 466,35	3 466,35	415,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	20 990,85	-	-	208 870,18	208 870,18	229 861,03	24 010,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	361 297,96	-	-	42 542 744,72	42 534 744,72	42 884 580,78	5 814 492,05	19 461,90	-	-	340 307,11	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	4 153 771,00	-	4 153 771,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	111 170,00	-	111 170,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	4 264 941,00	-	4 264 941,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	14 681,35	-	14 681,35	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	67 631,33	-	67 631,33	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	82 312,68	-	82 312,68	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	63 412,87	-	63 412,87	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 758,80	-	1 758,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	65 171,67	-	65 171,67	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	4 303 12 001	23 579,00	-	-	92 868,00	-	93 774,00	-	22 673,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	23 579,00	-	-	92 868,00	-	93 774,00	-	22 673,00	-	-	-	-	

0702 0000000000 851	4 303 13 001	109 716,00	-	-	438 864,00	-	438 864,00	-	109 716,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	109 716,00	-	-	438 864,00	-	438 864,00	-	109 716,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	9 624 231,50	-	9 624 231,50	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	263 836,98	-	263 836,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	9 888 068,48	-	9 888 068,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	133 295,00	-	-	14 832 225,83	-	14 833 131,83	-	132 389,00	-	-	133 295,00	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	131 932,95	-	131 932,95	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	5 190,28	-	5 190,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	137 123,23	-	137 123,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	137 123,23	-	137 123,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		494 592,96	-	-	57 512 093,78	42 534 744,72	57 854 835,84	5 814 492,05	151 850,90	-	-	473 602,11	-	-
0702 0000000000 197	4 401 40 186	-	x	x	87 120,00	x	24 200,00	x	62 920,00	x	x	-	x	x
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	57 820 464,74	x	57 820 464,74	x	-	x	x	-	x	x
0703 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	1 150 454,00	x	1 150 454,00	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	83 563 240,90	x	x	59 160 482,74	x	46 461 488,00	x	96 262 235,64	x	x	-	x	x
0703 0000000000 130	4 401 49 131	1 776 574,00	x	x	1 412 621,00	x	888 287,00	x	2 300 908,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		85 339 814,90	x	x	119 631 142,48	x	106 344 893,74	x	98 626 063,64	x	x	85 339 814,90	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	2 062 822,59	x	x	2 042 395,46	x	1 891 145,10	x	2 214 072,95	x	x	-	x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	621 229,82	x	x	615 632,03	x	568 321,41	x	668 540,44	x	x	-	x	x
0702 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	24 100,11	x	24 100,11	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 247	4 401 60 223	33 048,85	x	x	765 602,75	x	727 035,61	x	71 615,99	x	x	-	x	x
0703 0000000000 111	4 401 60 211	46 980,33	x	x	60 569,08	x	46 980,33	x	60 569,08	x	x	-	x	x
0703 0000000000 119	4 401 60 213	14 188,08	x	x	18 275,23	x	14 188,08	x	18 275,23	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 778 269,67	x	x	3 526 574,66	x	3 271 770,64	x	3 033 073,69	x	x	2 778 269,67	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. Дата представления 12.01.2024
Главный бухгалтер(Шахматова Екатерина Викторовна, Сертификат: 00B74C7F80CC00203D925CDB32A0075CC6, Действителен: с 22.06.2023 по 14.09.2024), Руководитель(Киселева Елена Валериановна, Сертификат: 00F396264A8C639463A08701E28F8FD570, Действителен: с 08.12.2023 по 02.03.2025)