

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	1 708 869,77	1 708 869,77	1 548 872,75	231 365,52	159 997,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	1 708 869,77	1 708 869,77	1 548 872,75	231 365,52	159 997,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	63 153,49	63 153,49	63 153,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	63 153,49	63 153,49	63 153,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	2 718,00	-	-	16 460,50	16 460,50	19 178,50	10 519,84	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	2 718,00	-	-	16 460,50	16 460,50	19 178,50	10 519,84	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	1 418,04	-	-	2 324,01	2 324,01	1 418,04	-	2 324,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	1 418,04	-	-	92 324,01	92 324,01	91 418,04	90 000,00	2 324,01	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 002	-	-	-	114 661,52	114 661,52	109 031,72	-	5 629,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	114 661,52	114 661,52	109 031,72	-	5 629,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	110 370,94	110 370,94	93 170,94	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	5 638,42	2 819,21	5 638,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	116 009,36	113 190,15	98 809,36	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	1 640,00	1 640,00	1 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	700,00	-	-	33 620,54	33 620,54	34 320,54	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	24 800,00	-	-	78 758,00	78 755,95	103 558,00	31 602,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	37 407,12	37 407,12	37 407,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	20 640,00	-	-	25 500,00	25 500,00	46 140,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	46 140,00	-	-	176 925,66	176 923,61	223 065,66	46 602,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	8 702,23	8 702,23	8 702,23	8 702,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	8 702,23	8 702,23	8 702,23	8 702,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	196 454,00	196 454,00	91 704,00	20 749,20	104 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	240 955,00	240 955,00	233 715,00	40 672,50	7 240,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	437 409,00	437 409,00	325 419,00	61 421,70	111 990,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	254 078,08	251 678,08	218 867,00	5 021,40	35 211,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	565 114,20	565 114,20	558 414,20	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	819 192,28	816 792,28	777 281,20	5 021,40	41 911,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	25 752,96	25 752,96	25 752,96	3 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	25 752,96	25 752,96	25 752,96	3 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	50 276,04	-	-	3 579 460,78	3 574 239,52	3 290 684,91	456 981,74	339 051,91	-	-	-	511 242,27	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	217 665,00	-	193 252,00	-	24 413,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	217 665,00	-	193 252,00	-	24 413,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	2 234,95	-	-	5 490,60	-	5 490,00	-	2 235,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	2 234,95	-	-	5 490,60	-	5 490,00	-	2 235,55	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	0,97	-	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	2 500,97	-	2 500,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	3 401,41	-	2 832,97	-	568,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	3 401,41	-	2 832,97	-	568,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	193 252,00	-	193 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	427 281,84	-	427 281,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	620 533,84	-	620 533,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	512 739,29	-	427 281,84	-	85 457,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	512 739,29	-	427 281,84	-	85 457,45	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2 234,95	-	-	1 362 331,11	-	1 251 891,62	-	112 674,44	-	-	98 515,37	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	17 049,52	-	13 848,36	-	3 201,16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	17 049,52	-	13 848,36	-	3 201,16	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	17 049,52	-	13 848,36	-	3 201,16	-	-	2 182,32	-	-
Всего задолженности		52 510,99	-	-	4 958 841,41	3 574 239,52	4 556 424,89	456 981,74	454 927,51	-	-	611 939,96	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	65 881,92	x	32 943,60	x	32 938,32	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	68 887,20	x	x	131 763,84	x	68 887,20	x	131 763,84	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		68 887,20	x	x	197 645,76	x	101 830,80	x	164 702,16	x	x	164 718,00	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	19 065,96	x	x	50 000,00	x	53 956,51	x	15 109,45	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	5 757,93	x	x	15 000,00	x	16 187,89	x	4 570,04	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		24 823,89	x	x	65 000,00	x	70 144,40	x	19 679,49	x	x	76 654,10	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(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024)