

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	долгосрочная		просроченная	13
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 419 012,20	1 419 012,20	1 264 261,26	203 267,76	154 750,94	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	4 537 989,45	4 536 546,47	4 262 640,29	625 026,08	275 349,16	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	5 957 001,65	5 955 558,67	5 526 901,55	828 293,84	430 100,10	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	1 916,63	25 000,00	25 000,00	26 916,63	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	9 583,23	50 840,18	50 840,18	60 423,41	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	11 499,86	75 840,18	75 840,18	87 340,04	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	10 000,00	27 666,69	27 666,69	37 666,69	11 666,69	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	82 499,00	225 217,66	225 217,66	307 716,66	62 333,32	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	92 499,00	252 884,35	252 884,35	345 383,35	74 000,01	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	-	24 594,67	24 594,67	24 594,67	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	-	140 939,90	140 939,90	100 939,90	-	40 000,00	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	-	116 400,00	116 400,00	98 800,00	-	17 600,00	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	-	36 450,73	36 450,73	36 450,73	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	-	14 805,00	14 805,00	14 805,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	-	126 970,00	126 970,00	123 820,00	-	3 150,00	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	-	53 699,84	53 699,84	53 699,84	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	-	513 860,14	513 860,14	453 110,14	-	60 750,00	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	-	7 643,98	7 643,98	7 643,98	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	-	48 700,00	48 700,00	48 700,00	14 500,00	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	8 360,00	203 940,00	203 940,00	175 340,00	-	36 960,00	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	2 995,38	13 345,30	13 345,30	16 340,68	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	-	152 500,00	152 500,00	152 500,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	-	30 100,00	30 100,00	30 100,00	22 000,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	11 355,38	456 229,28	456 229,28	430 624,66	36 500,00	36 960,00	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2 190,00	477 653,24	459 953,24	441 641,85	-	38 201,39	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	-	79 244,00	79 244,00	79 244,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	-	28 809,00	28 809,00	-	-	28 809,00	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	-	722 830,40	722 830,40	682 510,40	-	40 320,00	-	-	-		
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	-	642 598,33	642 598,33	642 598,33	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	-	144 480,00	144 480,00	80 000,00	-	64 480,00	-	-	-		
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	-	268 177,67	268 177,67	268 177,67	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 190,00	2 363 792,64	2 346 092,64	2 194 172,25	-	171 810,39	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	117 544,24	9 619 608,24	9 600 465,26	9 037 531,99	938 793,85	699 620,49	-	462 520,16	-		
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	-	183 744,00	-	153 439,00	-	30 305,00	-	-	-		
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	-	577 441,00	-	520 201,00	-	57 240,00	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	-	761 185,00	-	673 640,00	-	87 545,00	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	-	41 151,36	-	34 350,27	-	6 801,09	-	-	-		
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	-	131 233,86	-	118 159,47	-	13 074,39	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	-	172 385,22	-	152 509,74	-	19 875,48	-	-	-		
0902 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	877 929,06	-	-	877 929,06	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	877 929,06	-	-	877 929,06	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	-	2 838,03	-	2 368,99	-	469,04	-	-	-		
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	-	8 411,72	-	7 548,27	-	863,45	-	-	-		
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	-	11 249,75	-	9 917,26	-	1 332,49	-	-	-		
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	-	72 369,64	-	60 409,09	-	11 960,55	-	-	-		

0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	231 363,88	-	207 797,71	-	23 566,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	303 733,52	-	268 206,80	-	35 526,72	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	312 182,65	-	260 588,20	-	51 594,45	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	1 010 365,51	-	907 521,94	-	102 843,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 322 548,16	-	1 168 110,14	-	154 438,02	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	56 250,00	-	56 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	96 250,00	-	96 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	877 929,06	-	-	2 667 351,65	-	3 246 563,00	-	298 717,71	-	-	230 615,08	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	19 523,76	-	17 178,56	-	2 345,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	47 585,08	-	42 964,34	-	4 620,74	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	67 108,84	-	60 142,90	-	6 965,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	67 108,84	-	60 142,90	-	6 965,94	-	-	5 326,33	-	-	-
Всего задолженности		995 473,30	-	-	12 354 068,73	9 600 465,26	12 344 237,89	938 793,85	1 005 304,14	-	-	698 461,57	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	3 247 175,04	x	93 846,44	x	3 153 328,60	x	x		x	x	
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	14 171 106,62	x	2 367 704,90	x	11 803 401,72	x	x		x	x	
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	484 711,60	x	-	x	484 711,60	x	x		x	x	
0901 0000000000 130	4 401 49 131	5 209 920,76	x	x	4 238 900,00	x	5 209 920,76	x	4 238 900,00	x	x		x	x	
0902 0000000000 130	4 401 49 131	24 981 025,00	x	x	26 290 346,82	x	24 981 025,00	x	26 290 346,82	x	x		x	x	
0909 0000000000 130	4 401 49 131	714 246,40	x	x	983 175,90	x	714 246,40	x	983 175,90	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		30 905 192,16	x	x	49 415 415,98	x	33 366 743,50	x	46 953 864,64	x	x	37 378 193,97	x	x	
0901 0000000000 111	4 401 60 211	106 713,61	x	x	200 000,00	x	109 502,13	x	197 211,48	x	x		x	x	
0901 0000000000 119	4 401 60 213	32 227,51	x	x	60 400,00	x	33 069,64	x	59 557,87	x	x		x	x	
0902 0000000000 111	4 401 60 211	22 000,00	x	x	720 000,00	x	618 398,88	x	123 601,12	x	x		x	x	
0902 0000000000 119	4 401 60 213	6 644,00	x	x	217 440,00	x	186 756,46	x	37 327,54	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		167 585,12	x	x	1 197 840,00	x	947 727,11	x	417 698,01	x	x	42 398,47	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(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C, Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 00AEDEABF895931DBCAA9209DEDE429DBB, Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023)