

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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:      |   | всего | из них:      |              |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |                         | всего         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |              |                            |       | долгосрочная | просроченная  |       | долгосрочная | просроченная |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6             | 7                                    | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12  | 13    | 14           |              |
| 0909 0000000000 111 5 302 11 007      | 175 347,00                | -            | -            | 389 863,96              | 385 511,96    | 565 210,96                           | 54 461,13    | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 175 347,00                | -            | -            | 389 863,96              | 385 511,96    | 565 210,96                           | 54 461,13    | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0901 0000000000 243 5 302 25 004      | -                         | -            | -            | 18 148 030,47           | 18 148 030,47 | 18 148 030,47                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 18 148 030,47           | 18 148 030,47 | 18 148 030,47                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 243 5 302 25 006      | -                         | -            | -            | 688 850,00              | 688 850,00    | 688 850,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 688 850,00              | 688 850,00    | 688 850,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 244 5 302 25 001      | -                         | -            | -            | 7 135,66                | 4 696,43      | 6 571,36                             | -            | 564,30                     | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 7 135,66                | 4 696,43      | 6 571,36                             | -            | 564,30                     | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0901 0000000000 243 5 302 26 004      | -                         | -            | -            | 18 844 016,13           | 18 841 576,90 | 18 843 451,83                        | -            | 564,30                     | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 18 844 016,13           | 18 841 576,90 | 18 843 451,83                        | -            | 564,30                     | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 243 5 302 26 002      | -                         | -            | -            | 43 696,00               | 43 696,00     | 43 696,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 43 696,00               | 43 696,00     | 43 696,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 243 5 302 26 004      | -                         | -            | -            | 300 000,00              | 300 000,00    | 300 000,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 300 000,00              | 300 000,00    | 300 000,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 244 5 302 26 006      | -                         | -            | -            | 200 000,00              | 200 000,00    | -                                    | -            | 200 000,00                 | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 200 000,00              | 200 000,00    | -                                    | -            | 200 000,00                 | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 000N751142 244 5 302 26 004      | -                         | -            | -            | 268 575,30              | 268 575,30    | 235 749,50                           | -            | 32 825,80                  | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 268 575,30              | 268 575,30    | 235 749,50                           | -            | 32 825,80                  | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 244 5 302 26 000      | -                         | -            | -            | 1 124 445,89            | 1 124 445,89  | 891 620,09                           | -            | 232 825,80                 | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 1 124 445,89            | 1 124 445,89  | 891 620,09                           | -            | 232 825,80                 | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 244 5 302 31 004      | -                         | -            | -            | 429 872,52              | 429 872,52    | 429 872,52                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 429 872,52              | 429 872,52    | 429 872,52                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 244 5 302 31 006      | -                         | -            | -            | 207 405,00              | 207 405,00    | 207 405,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 207 405,00              | 207 405,00    | 207 405,00                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 000N953651 244 5 302 31 004      | -                         | -            | -            | 1 580 000,00            | 1 580 000,00  | 1 580 000,00                         | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 1 580 000,00            | 1 580 000,00  | 1 580 000,00                         | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 000N953652 244 5 302 31 004      | -                         | -            | -            | 15 675 000,00           | 15 675 000,00 | 15 675 000,00                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 15 675 000,00           | 15 675 000,00 | 15 675 000,00                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 000N953656 244 5 302 31 004      | -                         | -            | -            | 6 500 000,00            | 6 500 000,00  | 6 500 000,00                         | -            | 1 950 000,00               | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 6 500 000,00            | 6 500 000,00  | 6 500 000,00                         | -            | 1 950 000,00               | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 244 5 302 34 004      | -                         | -            | -            | 669 644,64              | 669 644,64    | 669 644,64                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 669 644,64              | 669 644,64    | 669 644,64                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 244 5 302 34 006      | -                         | -            | -            | 77 220,00               | 77 220,00     | 77 220,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 77 220,00               | 77 220,00     | 77 220,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 323 5 302 63 007      | -                         | -            | -            | 746 864,64              | 746 864,64    | 746 864,64                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 746 864,64              | 746 864,64    | 746 864,64                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 323 5 302 63 007      | -                         | -            | -            | 6 215 390,77            | 6 215 390,77  | 6 214 016,57                         | -            | 1 374,20                   | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 6 215 390,77            | 6 215 390,77  | 6 214 016,57                         | -            | 1 374,20                   | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 323 5 302 63 007      | -                         | -            | -            | 4 500 000,00            | 4 500 000,00  | 2 526 000,00                         | -            | 1 974 000,00               | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 4 500 000,00            | 4 500 000,00  | 2 526 000,00                         | -            | 1 974 000,00               | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 175 347,00                | -            | -            | 10 715 390,77           | 10 715 390,77 | 8 740 016,57                         | -            | 1 975 374,20               | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 111 5 303 01 001      | -                         | -            | -            | 56 212 858,91           | 56 206 067,68 | 54 179 441,61                        | -            | 2 004 461,13               | -     | -            | 422 230,27  | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 56 212 858,91           | 56 206 067,68 | 54 179 441,61                        | -            | 2 004 461,13               | -     | -            | 422 230,27  | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 02 001      | -                         | -            | -            | 45 473,00               | -             | 45 473,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 45 473,00               | -             | 45 473,00                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 02 000      | -                         | -            | -            | 11 179,82               | -             | 11 179,82                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 11 179,82               | -             | 11 179,82                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0901 0000000000 610 5 303 05 001      | 19 147 076,27             | -            | -            | 3 300 769,81            | -             | 22 447 846,08                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 19 147 076,27             | -            | -            | 3 300 769,81            | -             | 22 447 846,08                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0902 0000000000 610 5 303 05 001      | -                         | -            | -            | -                       | -             | 162 234,05                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | -                       | -             | 162 234,05                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 610 5 303 05 001      | -                         | -            | -            | 390 522,63              | -             | 390 522,63                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 390 522,63              | -             | 390 522,63                           | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 05 000      | 19 699 832,95             | -            | -            | 3 300 769,81            | -             | 23 000 602,76                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 19 699 832,95             | -            | -            | 3 300 769,81            | -             | 23 000 602,76                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 06 001      | -                         | -            | -            | 771,03                  | -             | 771,03                               | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 771,03                  | -             | 771,03                               | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 06 000      | -                         | -            | -            | 771,03                  | -             | 771,03                               | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 771,03                  | -             | 771,03                               | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 07 001      | -                         | -            | -            | 19 661,11               | -             | 19 661,11                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 19 661,11               | -             | 19 661,11                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 07 000      | -                         | -            | -            | 19 661,11               | -             | 19 661,11                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 19 661,11               | -             | 19 661,11                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 119 5 303 10 001      | -                         | -            | -            | 84 812,65               | -             | 84 812,65                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 84 812,65               | -             | 84 812,65                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 19 699 832,95             | -            | -            | 84 812,65               | -             | 84 812,65                            | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 111 5 304 03 007      | -                         | -            | -            | 3 462 667,42            | -             | 23 162 500,37                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 3 462 667,42            | -             | 23 162 500,37                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду синтетического<br>счета | -                         | -            | -            | 3 462 667,42            | -             | 23 162 500,37                        | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| 0909 0000000000 111 5 304 03 000      | -                         | -            | -            | 8 988,31                | -             | 8 988,31                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду счета                   | -                         | -            | -            | 8 988,31                | -             | 8 988,31                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Итого по коду синтетического<br>счета | -                         | -            | -            | 8 988,31                | -             | 8 988,31                             | -            | -                          | -     | -            | -   | -     | -            |              |
| Всего задолженности                   | 19 875 179,95             | -            | -            | 59 684 514,64           | 56 206 067,68 | 77 350 930,29                        | 2 004 461,13 | 2 208 764,30               | -     | -            | 422 230,27  | -     | -            |              |

|  |              |                      |   |   |                      |   |                      |   |                      |   |   |                      |   |
|--|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|---|----------------------|---|
| 0901 0000000000 150                    | 5 401 41 152 | 3 436 763,46         | x | x | 22 245 291,39        | x | 6 737 533,27         | x | 18 944 521,58        | x | x | x                    | x |
| 0902 0000000000 150                    | 5 401 41 152 | -                    | x | x | 13 927 621,39        | x | 2 204 892,55         | x | 11 722 728,84        | x | x | x                    | x |
| 0902 0000000000 150                    | 5 401 41 162 | -                    | x | x | 41 580 000,00        | x | -                    | x | 41 580 000,00        | x | x | x                    | x |
| 0909 0000000000 150                    | 5 401 41 152 | -                    | x | x | 7 069 473,13         | x | -                    | x | 7 069 473,13         | x | x | x                    | x |
| 0902 0000000000 150                    | 5 401 49 152 | 5 324 100,00         | x | x | -                    | x | 5 324 100,00         | x | -                    | x | x | x                    | x |
| 0909 0000000000 150                    | 5 401 49 152 | 1 378 620,50         | x | x | -                    | x | 1 378 620,50         | x | -                    | x | x | x                    | x |
| <b>Всего по евреям<br/>0 40140 000</b> |              | <b>10 139 483,96</b> | x | x | <b>84 822 385,91</b> | x | <b>15 645 146,32</b> | x | <b>79 316 723,55</b> | x | x | <b>34 983 820,42</b> | x |
| <b>Всего по евреям<br/>0 40160 000</b> |              | -                    | 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         |
| 5                                  | -           | -             | -                                 | -                  | -            | -                   | -         |

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)