

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	-	-	-	40 091 244,69	40 041 141,20	40 091 244,69	5 413 111,08	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 038 289,42	1 036 953,38	1 038 289,42	141 744,75	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	41 129 534,11	41 078 094,58	41 129 534,11	5 554 855,83	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 004	376,04	-	-	115 562,60	115 562,60	114 163,68	-	1 774,96	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	376,04	-	-	115 562,60	115 562,60	114 163,68	-	1 774,96	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	137 655,34	137 655,34	137 655,34	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	106 343,76	106 343,76	106 343,76	-	26 006,52	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 302 23 004	109 083,16	-	-	2 916 557,62	2 916 557,62	2 722 566,88	1 533 496,33	303 073,90	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	109 083,16	-	-	3 160 556,72	3 160 556,72	2 966 565,98	1 559 502,85	303 073,90	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	413 814,58	413 814,58	413 814,58	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	756 576,08	756 576,08	756 576,08	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 170 390,66	1 170 390,66	1 170 390,66	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	6 143 079,08	6 143 079,08	6 143 079,08	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	125 978,85	125 978,85	125 978,85	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	6 279 057,93	6 279 057,93	6 279 057,93	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	468 918,85	468 918,85	468 918,85	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	562 760,00	562 760,00	562 760,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 031 678,85	1 031 678,85	1 031 678,85	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	208 256,00	208 256,00	208 256,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 288 623,39	1 288 623,39	1 288 623,39	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 496 879,39	1 496 879,39	1 496 879,39	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 302 65 007	-	-	-	8 009,38	8 009,38	8 009,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 65 000	-	-	-	8 009,38	8 009,38	8 009,38	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	181 063,42	161 794,82	181 063,42	19 376,00	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	5 683,52	5 683,52	5 683,52	517,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	186 746,94	167 478,34	186 746,94	19 893,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	109 459,20	-	-	54 578 416,58	54 507 708,45	54 383 026,92	7 134 251,68	304 848,86	-	-	109 459,20	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	5 130 649,00	-	5 130 649,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	132 412,00	-	132 412,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 263 061,00	-	5 263 061,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	1 144 162,69	-	1 144 162,69	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	29 558,16	-	29 558,16	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 173 720,85	-	1 173 720,85	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	8 009,38	-	8 009,38	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	525 746,24	-	525 746,24	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	533 755,62	-	533 755,62	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	79 527,04	-	79 527,04	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	2 050,09	-	2 050,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	81 577,13	-	81 577,13	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	2 027 942,62	-	2 027 942,62	-	-	-	-	-	-	

0703 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	52 272,41	-	52 272,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 080 215,03	-	2 080 215,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	8 747 986,82	-	8 747 986,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	225 489,62	-	225 489,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	8 973 476,44	-	8 973 476,44	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 12 001	47 841,00	-	-	196 294,00	-	195 489,00	-	48 646,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	47 841,00	-	-	196 294,00	-	195 489,00	-	48 646,00	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 13 001	156 881,00	-	-	627 524,00	-	627 524,00	-	156 881,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	156 881,00	-	-	627 524,00	-	627 524,00	-	156 881,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	204 722,00	-	-	18 929 624,07	-	18 928 819,07	-	205 527,00	-	-	-	204 722,00	-	-
0702 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	301 838,08	-	301 838,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	9 849,75	-	9 849,75	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	311 687,83	-	311 687,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	311 687,83	-	311 687,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		314 181,20	-	-	73 819 728,48	54 507 708,45	73 623 533,82	7 134 251,68	510 375,86	-	-	-	314 181,20	-	-
0702 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	67 143 727,67	x	67 143 727,67	x	-	x	x	-	x	x	x
0703 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	1 629 090,00	x	1 629 090,00	x	-	x	x	-	x	x	x
0702 000000000 130	4 401 49 131	119 607 058,65	x	x	54 872 772,38	x	64 086 546,27	x	110 393 284,76	x	x	-	x	x	x
0703 000000000 130	4 401 49 131	3 053 728,00	x	x	1 731 316,00	x	1 526 864,00	x	3 258 180,00	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		122 660 786,65	x	x	125 376 906,05	x	134 386 227,94	x	113 651 464,76	x	x	-	122 660 786,65	x	x
0702 000000000 111	4 401 60 211	2 004 000,72	x	x	2 697 477,95	x	2 004 000,72	x	2 697 477,95	x	x	-	x	x	x
0702 000000000 119	4 401 60 213	605 208,18	x	x	814 237,61	x	605 208,18	x	814 237,61	x	x	-	x	x	x
0702 000000000 247	4 401 60 223	11 583,44	x	x	75 018,00	x	67 001,44	x	19 600,00	x	x	-	x	x	x
0703 000000000 111	4 401 60 211	26 583,41	x	x	67 731,98	x	26 583,41	x	67 731,98	x	x	-	x	x	x
0703 000000000 119	4 401 60 213	8 028,20	x	x	20 445,16	x	8 028,20	x	20 445,16	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 655 403,95	x	x	3 674 910,70	x	2 710 821,95	x	3 619 492,70	x	x	-	2 655 403,95	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 14.01.2023
Главный бухгалтер(Жукова Надежда Александровна, Сертификат: 61f3947eb90a8549928ee7e501ae0d89, Действителен: с 14.07.2022 по 07.10.2023),
Руководитель(Петряева Надежда Александровна, Сертификат: 65fc4bde2c2d3587ffda05ea280b7b02, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023)