

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------|------------|--|--------------|--------------|
| | на начало года | | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | всего | из них: | |
| | всего | из них: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | | долгосрочная | просроченная |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 0701 0000000000 130 2 205 31 007 | 675,708.31 | - | - | 325,209.10 | - | - | - | 1,000,917.41 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 205 31 000 | 675,708.31 | - | 325,209.10 | - | - | - | 1,000,917.41 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 205 00 000 | 675,708.31 | - | 325,209.10 | - | - | - | 1,000,917.41 | - | - | 675,708.31 | - | - | |
| 0701 0000000000 130 2 209 34 007 | 113,981.20 | - | - | 43,128.78 | - | - | - | 157,109.98 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 209 34 000 | 113,981.20 | - | 43,128.78 | - | - | - | 157,109.98 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 209 00 000 | 113,981.20 | - | 43,128.78 | - | - | - | 157,109.98 | - | - | 113,981.20 | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 23 003 | - | - | - | 389.05 | 389.05 | 389.05 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 247 2 302 23 004 | - | - | - | 1,330.66 | 1,330.66 | 1,330.66 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | 1,719.71 | 1,719.71 | 1,719.71 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 25 006 | - | - | - | 189,787.11 | 189,787.11 | 189,787.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | 189,787.11 | 189,787.11 | 189,787.11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 006 | - | - | - | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 004 | - | - | - | 16,168.15 | 16,168.15 | 16,168.15 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 007 | - | - | - | 2,028,964.26 | 2,028,964.26 | 2,028,964.26 | 633,105.60 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | 2,055,632.41 | 2,055,632.41 | 2,055,632.41 | 633,105.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 31 004 | - | - | - | 117,156.40 | 117,156.40 | 117,156.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 31 006 | - | - | - | 126,792.89 | 126,792.89 | 126,792.89 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | 243,949.29 | 243,949.29 | 243,949.29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 34 004 | - | - | - | 6,743,176.29 | 6,743,176.29 | 6,743,176.29 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 34 006 | - | - | - | 2,602,932.90 | 2,602,932.90 | 2,602,932.90 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | 9,346,109.19 | 9,346,109.19 | 9,346,109.19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | - | - | 11,837,197.71 | 11,837,197.71 | 11,837,197.71 | 633,105.60 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 303 01 001 | - | - | - | 200,494.00 | - | 200,494.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | 200,494.00 | - | 200,494.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 853 2 303 05 001 | - | - | - | 84,370.94 | - | 84,370.94 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | - | - | 84,370.94 | - | 84,370.94 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 303 07 001 | - | - | - | 81,414.00 | - | 81,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 07 000 | - | - | 81,414.00 | - | 81,414.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 303 10 001 | - | - | - | 351,197.60 | - | 351,197.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | 351,197.60 | - | 351,197.60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | 717,476.54 | - | 717,476.54 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | 789,689.51 | - | 12,923,012.13 | 11,837,197.71 | 12,554,674.25 | 633,105.60 | 1,158,027.39 | - | - | 789,689.51 | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | 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 |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.01.2023
Главный бухгалтер(Финк Светлана Александровна, Сертификат: 182f52a685e0be692e9fcaefd84094b6, Действителен: с 14.10.2022 по 07.01.2024), Руководитель(Балаклиенко Светлана Загафрановна, Сертификат: 00d5b232f9f47719d4ed4132b3e8db3bea, Действителен: с 06.09.2022 по 30.11.2023)