

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия 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
0701 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	50,107,749.92	50,053,676.46	50,107,749.92	7,646,306.06	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	50,107,749.92	50,053,676.46	50,107,749.92	7,646,306.06	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 21 004	1.20	-	-	76,313.30	76,313.30	76,286.55	-	27.95	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	1.20	-	-	76,313.30	76,313.30	76,286.55	-	27.95	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	282,597.88	282,597.88	282,597.88	154,686.08	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	230,540.77	230,540.77	230,540.77	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 247 4 302 23 004	129,762.88	-	-	3,974,522.73	3,974,522.73	3,837,090.18	2,272,909.34	267,195.43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	129,762.88	-	-	4,487,661.38	4,487,661.38	4,350,228.83	2,427,595.42	267,195.43	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	1,556,882.32	1,556,882.32	1,556,882.32	55,116.82	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	539,609.10	539,609.10	539,609.10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	2,096,491.42	2,096,491.42	2,096,491.42	55,116.82	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 243 4 302 26 004	-	-	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	449,449.00	449,449.00	449,449.00	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	600,449.00	600,449.00	600,449.00	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	507,861.78	507,861.78	507,861.78	100,165.26	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	473,903.00	473,903.00	473,903.00	30,538.44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	981,764.78	981,764.78	981,764.78	130,703.70	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 32 006	-	-	-	21,640.00	21,640.00	21,640.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 32 000	-	-	-	21,640.00	21,640.00	21,640.00	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	324,270.70	324,270.70	324,270.70	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	4,075,973.09	4,075,973.09	4,075,973.09	7,110.00	-	-	-	-	-	-
1004 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	14,621.00	14,621.00	14,621.00	-	-	-	-	-	-	-
1004 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	160,826.00	160,826.00	160,826.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	4,575,690.79	4,575,690.79	4,575,690.79	7,110.00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	216,988.03	216,988.03	216,988.03	23,033.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	216,988.03	216,988.03	216,988.03	23,033.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	129,764.08	-	-	63,164,748.62	63,110,675.16	63,027,289.32	10,289,865.00	267,223.38	-	-	129,764.08	-	-
0701 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	6,370,201.00	-	6,370,201.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	6,370,201.00	-	6,370,201.00	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	1,447,359.32	-	1,447,359.32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	1,447,359.32	-	1,447,359.32	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	99,832.49	-	99,832.49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	99,832.49	-	99,832.49	-	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	2,545,728.20	-	2,545,728.20	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2,545,728.20	-	2,545,728.20	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	10,981,572.71	-	10,981,572.71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	10,981,572.71	-	10,981,572.71	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 12 001	1,684,189.00	-	-	6,376,745.00	-	6,570,108.00	-	1,490,826.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	1,684,189.00	-	-	6,376,745.00	-	6,570,108.00	-	1,490,826.00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	144,458.43	-	-	577,833.00	-	577,833.43	-	144,458.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	144,458.43	-	-	577,833.00	-	577,833.43	-	144,458.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1,828,647.43	-	-	28,399,271.72	-	28,592,635.15	-	1,635,284.00	-	-	1,828,647.43	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	1,313,573.10	-	1,313,573.10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1,313,573.10	-	1,313,573.10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1,313,573.10	-	1,313,573.10	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1,958,411.51	-	-	92,877,593.44	63,110,675.16	92,933,497.57	10,289,865.00	1,902,507.38	-	-	1,958,411.51	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	84,787,237.91	x	84,787,237.91	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	175,447.00	x	175,447.00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	98,924,746.24	x	x	78,939,871.81	x	52,775,670.79	x	125,088,947.26	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	162,804.00	x	x	269,492.00	x	81,402.00	x	350,894.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		99,087,550.24	x	x	164,172,048.72	x	137,819,757.70	x	125,439,841.26	x	x	-	99,087,550.24	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	3,408,001.94	x	x	4,175,656.28	x	3,408,001.94	x	4,175,656.28	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	1,029,216.58	x	x	1,261,048.20	x	1,029,216.58	x	1,261,048.20	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	63,012.00	x	x	136,467.00	x	142,120.00	x	57,359.00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		4,500,230.52	x	x	5,573,171.48	x	4,579,338.52	x	5,494,063.48	x	x	-	4,500,230.52	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)