

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	
0701 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	25 521 430,59	25 505 026,14	25 521 430,59	3 790 709,46	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	25 521 430,59	25 505 026,14	25 521 430,59	3 790 709,46	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	69 946,80	69 946,80	69 946,80	889,20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	69 946,80	69 946,80	69 946,80	889,20	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	143 811,45	143 811,45	143 811,45	56 397,77	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	136 310,62	136 310,62	136 310,62	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 247	4 302 23 004	18 270,44	-	-	2 150 934,66	2 150 934,66	2 085 602,51	1 144 844,83	83 602,59	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	18 270,44	-	-	2 431 056,73	2 431 056,73	2 365 724,58	1 201 242,60	83 602,59	-	-	-	-	
0701 000000000 243	4 302 25 004	-	-	-	70 938,52	35 469,26	70 938,52	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	13 617,78	13 617,78	13 617,78	1 985,33	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	474 586,32	474 586,32	474 586,32	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	559 142,62	523 673,36	559 142,62	1 985,33	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	45 916,00	45 916,00	45 916,00	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	150 107,00	150 107,00	150 107,00	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	157 218,00	157 218,00	157 218,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	353 241,00	353 241,00	353 241,00	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	748 278,00	748 278,00	748 278,00	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	58 800,00	58 800,00	58 800,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	807 078,00	807 078,00	807 078,00	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 954 050,61	1 954 050,61	1 954 050,61	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	889 480,47	889 480,47	889 480,47	-	-	-	-	-	-	
1004 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	35 242,00	35 242,00	35 242,00	-	-	-	-	-	-	
1004 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	43 992,00	43 992,00	43 992,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 922 765,08	2 922 765,08	2 922 765,08	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	65 871,02	65 871,02	65 871,02	6 690,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	65 871,02	65 871,02	65 871,02	6 690,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	18 270,44	-	-	32 730 531,84	32 678 658,13	32 665 199,69	5 001 516,59	83 602,59	-	-	18 270,44	-	
0701 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	3 213 744,00	-	3 213 744,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 213 744,00	-	3 213 744,00	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	734 217,69	-	734 217,69	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	734 217,69	-	734 217,69	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	50 635,70	-	50 635,70	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	50 635,70	-	50 635,70	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 291 210,38	-	1 291 210,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 291 210,38	-	1 291 210,38	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	5 569 927,14	-	5 569 927,14	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	5 569 927,14	-	5 569 927,14	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 851	4 303 12 001	149 685,00	-	-	595 750,00	-	598 739,00	-	146 696,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	149 685,00	-	-	595 750,00	-	598 739,00	-	146 696,00	-	-	-	-	
0701 000000000 851	4 303 13 001	8 853,00	-	-	243 968,00	-	191 829,00	-	60 992,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	8 853,00	-	-	243 968,00	-	191 829,00	-	60 992,00	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	158 538,00	-	-	11 699 452,91	-	11 650 302,91	-	207 688,00	-	-	158 538,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	588 745,89	-	588 745,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	588 745,89	-	588 745,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	588 745,89	-	588 745,89	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		176 808,44	-	-	45 018 730,64	32 678 658,13	44 904 248,49	5 001 516,59	291 290,59	-	-	176 808,44	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	41 287 969,89	x	41 287 969,89	x	-	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	113 963,00	x	113 963,00	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	56 456 457,63	x	x	43 586 606,78	x	30 428 129,93	x	69 614 934,48	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	227 926,00	x	x	44 505,00	x	113 963,00	x	158 468,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		56 684 383,63	x	x	85 033 044,67	x	71 944 025,82	x	69 773 402,48	x	x	56 684 383,63	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	1 265 000,00	x	x	1 520 000,00	x	1 265 000,00	x	1 520 000,00	x	x		x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	382 030,00	x	x	459 040,00	x	382 030,00	x	459 040,00	x	x		x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	29 789,60	x	x	51 388,16	x	68 339,60	x	12 838,16	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 676 819,60	x	x	2 030 428,16	x	1 715 369,60	x	1 991 878,16	x	x	1 676 819,60	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(Бегунова Юлия Александровна, Сертификат: 00849283a16c186556d6698f26d943fb73, Действителен: с 10.11.2022 по 03.02.2024),
Руководитель(Есина Наталья Николаевна, Сертификат: 440ee0ea61ed89aaf6567f6009fc74cd57a88d83, Действителен: с 16.11.2021 по 16.02.2023)