

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на иные цели)

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	5 302 11 007	-	-	-	2 639 121,66	2 639 121,66	2 639 121,66	344 955,89	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 302 11 007	600,00	-	-	122 360,00	122 360,00	122 960,00	15 998,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	600,00	-	-	2 761 481,66	2 761 481,66	2 762 081,66	360 954,81	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	686 734,53	686 734,53	686 734,53	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	980 321,84	980 321,84	980 321,84	581 818,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	1 667 056,37	1 667 056,37	1 667 056,37	581 818,27	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 26 004	289 067,75	-	-	4 997 199,86	4 997 199,86	5 277 823,21	-	8 444,40	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	25 800,00	25 800,00	25 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 26 004	592 224,00	-	-	4 773 900,00	4 773 900,00	5 366 124,00	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	463 533,12	463 533,12	463 533,12	-	-	-	-	-	-	-
1004 000P104343 244	5 302 26 004	-	-	-	1 370 552,00	1 370 552,00	1 370 216,24	-	335,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	881 291,75	-	-	11 630 984,98	11 630 984,98	12 503 496,57	-	8 780,16	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	100 393,00	100 393,00	100 393,00	100 393,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	46 667,00	46 667,00	46 667,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	253 333,00	253 333,00	253 333,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	491 212,57	491 212,57	491 212,57	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	71 912,00	71 912,00	71 912,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	972 517,57	972 517,57	972 517,57	109 393,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	567,00	567,00	567,00	567,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	20 395,10	20 395,10	20 395,10	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	116 965,00	116 965,00	116 965,00	83 212,00	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	107 458,00	107 458,00	107 458,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	286 585,10	286 585,10	286 585,10	113 979,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 302 66 007	-	-	-	22 343,13	22 343,13	22 343,13	3 050,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 66 000	-	-	-	22 343,13	22 343,13	22 343,13	3 050,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	881 891,75	-	-	17 340 968,81	17 340 968,81	18 214 080,40	1 169 195,40	8 780,16	-	-	881 891,75	-	-
0702 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	331 842,00	-	331 842,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 303 01 001	90,00	-	-	15 446,00	-	15 536,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	90,00	-	-	347 288,00	-	347 378,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 02 001	20,01	-	-	-	-	20,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	20,01	-	-	-	-	20,01	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150	5 303 05 001	63 339,39	-	-	117 641,24	-	63 339,39	-	117 641,24	-	-	-	-	-
0709 0000000000 150	5 303 05 001	146 661,00	-	-	-	-	146 661,00	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 150	5 303 05 001	25 417,67	-	-	33 987,04	-	25 417,67	-	33 987,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	235 418,06	-	-	151 628,28	-	235 418,06	-	151 628,28	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	5 278,36	-	5 278,36	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 06 001	1,38	-	-	244,72	-	246,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	1,38	-	-	5 523,08	-	5 524,46	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 07 001	35,19	-	-	-	-	35,19	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	5 303 07 000	35,19	-	-	-	-	35,19	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 10 001	151,80	-	-	-	-	151,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	151,80	-	-	-	-	151,80	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	3 328 111,00	-	2 508 543,00	-	819 568,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	197 236,00	-	147 733,00	-	49 503,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	3 525 347,00	-	2 656 276,00	-	869 071,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	5 303 13 001	39 754,00	-	-	237 034,00	-	217 530,00	-	59 258,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	5 303 13 001	22 573,00	-	-	116 378,00	-	109 855,00	-	29 096,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 13 000	62 327,00	-	-	353 412,00	-	327 385,00	-	88 354,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	2 726 073,00	-	2 726 073,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	331 842,00	-	331 842,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	791 736,40	-	791 736,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	257 588,00	-	257 588,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	15 536,00	-	15 536,00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	36 915,00	-	36 915,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	4 159 690,40	-	4 159 690,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	791 736,40	-	791 736,40	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	36 708,00	-	36 708,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	828 444,40	-	828 444,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	298 043,44	-	-	9 371 333,16	-	8 560 323,32	-	1 109 053,28	-	-	298 043,44	-	-
0702 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	16 164,21	-	16 164,21	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	552,92	-	552,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	16 717,13	-	16 717,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	16 717,13	-	16 717,13	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 179 935,19	-	-	26 729 019,10	17 340 968,81	26 791 120,85	1 169 195,40	1 117 833,44	-	-	1 179 935,19	-	-
0113 0000000000 150	5 401 40 152	-	x	x	109 960,00	x	109 960,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 150	5 401 40 152	301 001,66	x	x	1 951 221,53	x	2 252 223,19	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 150	5 401 40 152	6 461 300,00	x	x	10 012 419,50	x	16 473 719,50	x	-	x	x	-	x	x
0709 0000000000 150	5 401 40 152	595 200,00	x	x	6 762 369,13	x	7 357 569,13	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 150	5 401 40 152	1 054 920,00	x	x	1 982 894,40	x	3 037 814,40	x	-	x	x	-	x	x
0702 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	2 216 200,00	x	-	x	2 216 200,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		8 412 421,66	x	x	23 035 064,56	x	29 231 286,22	x	2 216 200,00	x	x	8 412 421,66	x	x
1004 0000000000 244	5 401 60 342	-	x	x	12 121,00	x	12 121,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	12 121,00	x	12 121,00	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель (Мамонтова Галина Витальевна, Сертификат: 17FE95269A8B54A212041762C1C14AD1, Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024)