

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	
0801 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	10 887 772,62	10 887 772,62	10 887 772,62	1 472 259,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	10 887 772,62	10 887 772,62	10 887 772,62	1 472 259,47	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	35 937,31	35 937,31	32 895,31	-	3 042,00	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 21 003	-	-	-	23 650,00	23 650,00	23 650,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	59 587,31	59 587,31	56 545,31	-	3 042,00	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	7 782,43	7 782,43	7 782,43	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	582 333,60	582 333,60	582 333,60	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	57 398,79	57 398,79	50 978,31	46 202,54	6 420,48	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	647 514,82	647 514,82	641 094,34	46 202,54	6 420,48	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	155 654,61	155 654,61	155 654,61	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	155 654,61	155 654,61	155 654,61	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	178 104,03	178 104,03	178 104,03	23 235,36	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	74 796,00	74 796,00	74 796,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	252 900,03	252 900,03	252 900,03	23 235,36	-	-	-	-	-	
0801 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	62 687,90	62 687,90	62 687,90	8 149,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	62 687,90	62 687,90	62 687,90	8 149,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	12 067 352,29	12 067 352,29	12 057 889,81	1 549 846,37	9 462,48	-	-	-	-	
0801 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1 396 051,00	-	1 396 051,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1 396 051,00	-	1 396 051,00	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	315 741,83	-	315 741,83	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	315 741,83	-	315 741,83	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	13 065,35	-	13 065,35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	13 065,35	-	13 065,35	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	555 276,41	-	555 276,41	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	555 276,41	-	555 276,41	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	2 395 309,95	-	2 395 309,95	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	2 395 309,95	-	2 395 309,95	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	100 682,00	-	100 682,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	100 682,00	-	100 682,00	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	21 517,68	-	21 517,68	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	21 517,68	-	21 517,68	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	4 797 644,22	-	4 797 644,22	-	-	-	-	-	-	
0801 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	84 357,47	-	84 357,47	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	84 357,47	-	84 357,47	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	84 357,47	-	84 357,47	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	16 949 353,98	12 067 352,29	16 939 891,50	1 549 846,37	9 462,48	-	-	-	-	
0801 000000000 130	4 401 40 131	44 114 427,00	x	x	45 320 963,45	x	44 540 590,45	x	44 894 800,00	x	x	x	x	

Всего по счету 0 40140 000		44 114 427,00	x	x	45 320 963,45	x	44 540 590,45	x	44 894 800,00	x	x	44 114 427,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	30 609,00	x	x	1 155 355,95	x	184 206,55	x	1 001 758,40	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	9 238,00	x	x	278 094,86	x	56 086,72	x	231 246,14	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 221	2 049,53	x	x	5 854,28	x	7 903,81	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 226	1 512,00	x	x	45 681,77	x	1 512,00	x	45 681,77	x	x		x	x
0801 0000000000 247	4 401 60 223	1 172,53	x	x	191 815,54	x	192 988,07	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 851	4 401 60 291	24 470,00	x	x	24 822,00	x	24 470,00	x	24 822,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		69 051,06	x	x	1 701 624,40	x	467 167,15	x	1 303 508,31	x	x	69 051,06	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 16.01.2023
Главный бухгалтер(Рузанова Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00f168d3b85e17abb424c895d79705c305, Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023), Руководитель(Тукмачева Ольга Валерьевна, Сертификат: 7aa3ca0544133506205fc445cbb0278c37681071, Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023)