

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

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 | 2 302 11 007 | - | - | - | 54 350,24 | 54 350,24 | 54 350,24 | 7 066,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | - | - | - | 54 350,24 | 54 350,24 | 54 350,24 | 7 066,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0801 000000000 244 | 2 302 21 004 | - | - | - | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 21 000 | - | - | - | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 244 | 2 302 23 003 | - | - | - | 2 292,42 | 2 292,42 | 2 292,42 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 247 | 2 302 23 004 | - | - | - | 10 296,00 | 10 296,00 | 10 296,00 | 5 116,01 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | - | 12 588,42 | 12 588,42 | 12 588,42 | 5 116,01 | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 244 | 2 302 25 004 | - | - | - | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | - | - | - | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | - | 35 359,11 | 35 359,11 | 35 359,11 | 5 159,11 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | - | - | - | 35 359,11 | 35 359,11 | 35 359,11 | 5 159,11 | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 244 | 2 302 31 004 | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | - | - | - | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 244 | 2 302 34 006 | - | - | - | 14 230,92 | 14 230,92 | 14 230,92 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 244 | 2 302 34 004 | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | - | - | - | 24 230,92 | 24 230,92 | 24 230,92 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 111 | 2 302 66 007 | - | - | - | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 7,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 302 66 000 | - | - | - | 56,13 | 56,13 | 56,13 | 7,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | - | - | - | 137 184,82 | 137 184,82 | 137 184,82 | 17 348,12 | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 111 | 2 303 01 001 | - | - | - | 7 073,00 | - | 7 073,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | - | 7 073,00 | - | 7 073,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 119 | 2 303 06 001 | - | - | - | 65,22 | - | 65,22 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | - | - | - | 65,22 | - | 65,22 | - | - | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 119 | 2 303 15 001 | - | - | - | 16 305,07 | - | 13 473,60 | - | 2 831,47 | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 2 303 15 000 | - | - | - | 16 305,07 | - | 13 473,60 | - | 2 831,47 | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | - | 23 443,29 | - | 20 611,82 | - | 2 831,47 | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | - | - | - | 160 628,11 | 137 184,82 | 157 796,64 | 17 348,12 | 2 831,47 | - | - | - | - | |
| 0801 000000000 150 | 2 401 40 155 | - | x | x | 10 000,00 | x | 10 000,00 | x | - | x | - | x | x | |
| 0801 000000000 150 | 2 401 40 154 | - | x | x | 115 000,00 | x | - | x | 115 000,00 | x | x | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | 125 000,00 | x | 10 000,00 | x | 115 000,00 | x | x | - | x | x |
| 0801 000000000 244 | 2 401 60 226 | - | x | x | 10 000,00 | x | 5 159,11 | x | 4 840,89 | x | x | - | x | x |
| 0801 000000000 247 | 2 401 60 223 | - | x | x | 14 036,09 | x | 11 332,09 | x | 2 704,00 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | 24 036,09 | x | 16 491,20 | x | 7 544,89 | 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 12.01.2024
Главный бухгалтер (Рузанова Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00EB35B398ED8F4AE23DB4635F450973DA, Действителен: с 04.07.2023 по 26.09.2024), Руководитель (Тукмачева Ольга Валерьевна, Сертификат: 0274424DC408A6AD45F5F8B27A594C, Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024)