

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:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	12 630 357,43	12 630 357,43	12 630 357,43	1 715 955,62	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	12 630 357,43	12 630 357,43	12 630 357,43	1 715 955,62	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 21 004	3 042,00	-	-	66 706,08	66 706,08	66 158,51	-	3 589,57	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	3 042,00	-	-	66 706,08	66 706,08	66 158,51	-	3 589,57	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	15 263,34	15 263,34	15 263,34	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	237 257,42	237 257,42	237 257,42	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 247	4 302 23 004	6 420,48	-	-	77 424,09	77 424,09	83 844,57	54 485,99	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	6 420,48	-	-	329 944,85	329 944,85	336 365,33	54 485,99	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	240 389,77	240 389,77	240 389,77	45 681,77	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	81 528,00	81 528,00	81 528,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	7 821,00	7 821,00	7 821,00	3 510,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	329 738,77	329 738,77	329 738,77	49 192,67	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	49 877,91	49 877,91	49 877,91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	49 877,91	49 877,91	49 877,91	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	34 393,82	34 393,82	34 393,82	4 472,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	34 393,82	34 393,82	34 393,82	4 472,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	9 462,48	-	-	13 641 018,86	13 641 018,86	13 646 891,77	1 824 106,28	3 589,57	-	-	9 462,48	-	
0801 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1 629 648,00	-	1 629 648,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1 629 648,00	-	1 629 648,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	15 156,44	-	15 156,44	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	15 156,44	-	15 156,44	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	99 282,32	-	99 282,32	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	99 282,32	-	99 282,32	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	21 141,00	-	21 141,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	21 141,00	-	21 141,00	-	-	-	-	-	-	
0801 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	3 789 107,22	-	3 423 066,80	-	366 040,42	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	3 789 107,22	-	3 423 066,80	-	366 040,42	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	5 554 334,98	-	5 188 294,56	-	366 040,42	-	-	-	-	
0801 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	90 779,62	-	90 779,62	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	90 779,62	-	90 779,62	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	90 779,62	-	90 779,62	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		9 462,48	-	-	19 286 133,46	13 641 018,86	18 925 965,95	1 824 106,28	369 629,99	-	-	9 462,48	-	
0801 0000000000 130	4 401 40 131	44 894 800,00	x	x	57 121 297,00	x	45 926 000,00	x	56 090 097,00	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		44 894 800,00	x	x	57 121 297,00	x	45 926 000,00	x	56 090 097,00	x	x	44 894 800,00	x	
0801 0000000000 111	4 401 60 211	1 001 758,40	x	x	1 400 000,00	x	1 001 758,40	x	1 400 000,00	x	x	x	x	
0801 0000000000 119	4 401 60 213	231 246,14	x	x	421 680,00	x	231 246,14	x	421 680,00	x	x	x	x	
0801 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	39 401,60	x	39 401,60	x	-	x	x	x	x	

0801 0000000000 244	4 401 60 226	45 681,77	x	x	-	x	45 681,77	x	-	x	x		x	x
0801 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	65 244,11	x	59 736,99	x	5 507,12	x	x		x	x
0801 0000000000 851	4 401 60 291	24 822,00	x	x	23 281,00	x	24 822,00	x	23 281,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 303 508,31	x	x	1 949 606,71	x	1 402 646,90	x	1 850 468,12	x	x	1 303 508,31	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 09.01.2024
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)