

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные 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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	209 975,51	209 975,51	194 538,68	22 128,76	15 436,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	10 288 148,40	10 287 249,48	9 394 679,39	1 375 185,69	893 469,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	10 498 123,91	10 497 224,99	9 589 218,07	1 397 314,45	908 905,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	36 228,89	36 228,89	33 725,13	-	2 503,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	36 228,89	36 228,89	33 725,13	-	2 503,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	11 776,32	10 525,00	11 776,32	1 251,32	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	11 776,32	10 525,00	11 776,32	1 251,32	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	232 000,92	232 000,92	232 000,92	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	44 910,04	44 910,04	44 910,04	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 006	-	-	69 702,72	69 702,72	56 102,72	-	13 600,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	229 286,32	229 286,32	229 286,32	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	272 043,72	-	362 195,05	362 195,05	634 238,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	272 043,72	-	938 095,05	938 095,05	1 196 538,77	-	13 600,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 001	12 794,99	-	44 930,47	44 930,47	57 725,46	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 002	19 721,84	-	171 756,00	171 756,00	191 477,84	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	4 704,70	4 704,70	4 704,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	32 516,83	-	221 391,17	221 391,17	253 908,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 003	6 969,00	-	-	-	6 969,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	75 285,92	75 285,92	52 885,92	-	22 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	6 969,00	-	75 285,92	75 285,92	59 854,92	-	22 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	551 090,00	551 090,00	551 090,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	13 101,54	-	293 561,40	293 561,40	265 781,39	-	40 881,55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	6 952,00	-	59 824,26	59 824,26	55 570,26	-	11 206,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	17 400,00	-	296 837,09	296 837,09	314 237,09	20 187,69	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	37 453,54	-	1 208 712,75	1 208 712,75	1 194 078,74	20 187,69	52 087,55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	6 943,76	6 943,76	-	-	6 943,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	6 943,76	6 943,76	-	-	6 943,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 28 004	-	-	16 610,00	16 610,00	16 610,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	16 610,00	16 610,00	16 610,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	523 957,60	523 957,60	454 927,60	-	69 030,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	72 799,00	72 799,00	72 799,00	799,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	596 756,60	596 756,60	527 726,60	799,00	69 030,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	15 200,00	15 200,00	15 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	48 330,00	48 330,00	48 330,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	292,00	-	416 852,75	416 852,75	266 787,26	27 720,00	150 357,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	160 020,00	-	375 208,00	375 208,00	408 258,00	-	126 970,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	160 312,00	-	855 590,75	855 590,75	738 575,26	27 720,00	277 327,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	2 302 63 007	-	-	96 892,77	96 892,77	32 245,96	-	64 646,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 63 000	-	-	96 892,77	96 892,77	32 245,96	-	64 646,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	35 503,17	35 503,17	31 989,20	4 865,00	3 513,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 66 007	-	-	4 348,68	4 348,68	4 348,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	39 851,85	39 851,85	36 337,88	4 865,00	3 513,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	49 022,66	49 022,66	49 022,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	49 022,66	49 022,66	49 022,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	14 666,66	14 666,66	14 666,66	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	14 666,66	14 666,66	14 666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	29 835,72	29 835,72	29 835,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	44 835,72	44 835,72	44 835,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	509 295,09	-	-	14 710 784,78	14 708 634,54	13 799 120,69	1 452 137,46	1 420 959,18	-	-	-	-	3 645 004,14	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	20 029,00	-	12 705,00	-	7 324,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	1 313 375,00	-	1 086 771,00	-	226 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 333 404,00	-	1 099 476,00	-	233 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	36 301,73	-	36 301,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	4 085,01	-	4 085,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	40 386,74	-	40 386,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	5 661,98	-	5 661,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	3 423,00	-	-	18 395,00	-	21 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	5 743,20	-	5 743,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	3 423,00	-	-	29 800,18	-	33 223,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	419,94	-	319,93	-	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	20 256,44	-	16 627,25	-	3 629,19	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	20 676,38	-	16 947,18	-	3 729,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	2 640,42	-	2 269,16	-	371,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	2 640,42	-	2 269,16	-	371,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	12 350,00	-	-	-	-	12 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	12 350,00	-	-	-	-	12 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	29 300,00	-	-	14 188,70	-	43 488,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	29 300,00	-	-	14 188,70	-	43 488,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	36 301,73	-	36 301,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	4 085,01	-	4 085,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	12 705,00	-	12 705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	47 990,08	-	47 990,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	1 086 771,00	-	1 086 771,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	2 533 590,75	-	2 533 590,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	43 488,70	-	43 488,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	6 418,00	-	6 418,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	3 771 350,27	-	3 771 350,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	62 992,61	-	47 990,08	-	15 002,53	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	3 087 479,40	-	2 533 590,75	-	553 888,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	3 150 472,01	-	2 581 580,83	-	568 891,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	45 073,00	-	-	8 362 918,70	-	7 601 072,06	-	806 919,64	-	-	-	-	807 100,69	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	2 099,76	-	1 599,66	-	500,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	66 675,69	-	53 404,89	-	13 270,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	68 775,45	-	55 004,55	-	13 770,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	68 775,45	-	55 004,55	-	13 770,90	-	-	-	-	10 572,34	-	-	-
Всего задолженности		554 368,09	-	-	23 142 478,93	14 708 634,54	21 455 197,30	1 452 137,46	2 241 649,72	-	-	-	-	4 462 677,17	-	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	396,00	x	198,00	x	198,00	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	268 374,12	x	147 168,51	x	121 205,61	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	792,00	x	x	-	x	-	x	792,00	x	x	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	837 623,92	x	x	-	x	401 986,00	x	435 637,92	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		838 415,92	x	x	268 770,12	x	549 352,51	x	557 833,53	x	x	x	x	1 129 313,05	x	x	x
0113 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	212 020,38	x	115 661,88	x	96 358,50	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	50 794,80	x	16 540,93	x	34 253,87	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	15 340,03	x	4 995,36	x	10 344,67	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	52 074,80	x	x	1 701 625,80	x	786 762,18	x	966 938,42	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	15 726,57	x	x	513 890,99	x	237 580,83	x	292 036,73	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		67 801,37	x	x	2 493 672,00	x	1 161 541,18	x	1 399 932,19	x	x	x	x	1 227 927,25	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.
Главный бухгалтер(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 44E6F41F97E397005C48534BD42D9C75, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 00827DA0A1689442B655132163C67F174B, Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024)