

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия 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	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
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
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	29 173 029,34	29 095 070,34	27 883 122,38	4 071 482,55	1 289 906,96	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	14 509 711,34	14 488 369,22	14 509 438,35	1 961 652,24	272,99	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 249 186,62	1 249 186,62	889 830,04	74 008,75	359 356,58	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	978 306,68	978 306,68	855 235,87	95 530,98	123 070,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	45 910 233,98	45 810 932,86	44 137 626,64	6 202 674,52	1 772 607,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	17 991,94	17 991,94	16 150,10	-	1 841,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	17 991,94	17 991,94	16 150,10	-	1 841,84	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	253 000,00	253 000,00	250 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	45 750,00	45 750,00	40 750,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	318 750,00	318 750,00	311 250,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 003	-	-	-	48 800,00	-	48 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 004	1 500,00	-	-	374 800,00	374 800,00	376 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 006	17 100,00	-	-	67 150,00	67 150,00	84 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	18 600,00	-	-	490 750,00	441 950,00	509 350,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	206 220,68	206 220,68	185 387,68	-	20 833,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	154 250,00	154 250,00	143 550,00	-	10 700,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 003	27 500,00	-	-	241 664,00	241 664,00	269 164,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	983 254,00	983 254,00	969 500,27	284 165,00	13 753,73	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	139 485,00	139 485,00	124 070,00	-	15 415,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	79 100,00	79 100,00	79 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	228 853,00	228 853,00	215 728,00	132 496,00	13 125,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	16 664,00	16 664,00	16 664,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	26 664,00	26 664,00	26 664,00	19 998,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	27 500,00	-	-	2 119 154,68	2 119 154,68	2 072 827,95	436 659,00	73 826,73	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	12 511,79	12 511,79	12 511,79	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	17 600,00	-	-	-	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 215 286,00	1 215 286,00	1 186 268,00	-	29 018,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	475 192,00	475 192,00	470 672,00	-	4 520,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 002	17 600,00	-	-	-	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	2 560,00	2 560,00	-	-	2 560,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	368 921,75	368 921,75	290 418,75	-	78 503,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	158 268,00	158 268,00	158 268,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 002	12 800,00	-	-	-	-	12 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	67 571,45	67 571,45	61 562,45	-	6 009,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	43 763,00	43 763,00	43 763,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	48 000,00	-	-	2 357 573,99	2 357 573,99	2 271 463,99	-	134 110,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	75 930,91	75 930,91	75 930,91	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	7 800,00	-	-	241 276,25	241 276,25	180 078,30	-	68 997,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	58 037,00	58 037,00	58 037,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	235 822,85	235 822,85	215 822,85	-	20 000,00	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	47 150,45	47 150,45	36 414,15	-	10 736,30	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	424 420,00	424 420,00	424 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	7 800,00	-	-	1 089 037,46	1 089 037,46	997 103,21	-	99 734,25	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	3 022,96	3 022,96	3 022,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	3 022,96	3 022,96	3 022,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	102 883,00	102 883,00	102 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	441 617,00	441 617,00	441 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	188 970,00	188 970,00	188 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	313 450,00	313 450,00	313 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 046 920,00	1 046 920,00	1 046 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	3 071,20	3 071,20	1 841,40	-	1 229,80	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	17 634 093,75	17 533 957,61	15 675 110,94	-	1 958 982,81	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	5 569 036,93	5 569 036,93	5 521 988,93	-	47 048,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	6 653 150,37	6 653 150,37	6 571 531,44	17 863,80	81 618,93	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	2 001 483,00	2 001 483,00	1 961 040,00	-	40 443,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	262 551,10	262 551,10	256 729,90	-	5 821,20	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	259 869,57	259 869,57	201 837,57	-	58 032,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 283 571,92	1 283 571,92	1 283 571,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	267 000,00	267 000,00	121 798,19	-	145 201,81	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	33 933 827,84	33 833 691,70	31 595 450,29	17 863,80	2 338 377,55	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	125 467,52	125 467,52	125 467,52	13 568,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	2 692,12	2 692,12	2 692,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	72 640,34	72 640,34	71 545,70	9 628,00	1 094,64	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	2 538,69	2 538,69	330,00	330,00	2 208,69	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	2 530,95	2 530,95	329,00	329,00	2 201,95	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	205 869,62	205 869,62	200 364,34	23 855,00	5 505,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	101 900,00	-	-	87 493 132,47	87 244 895,21	83 161 529,48	6 681 052,32	4 433 502,99	-	-	-	4 198 620,76	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	3 807 806,00	-	3 542 681,00	-	265 125,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1 837 136,00	-	1 662 489,00	-	174 647,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	69 034,00	-	58 039,00	-	10 995,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	91 977,00	-	66 641,00	-	25 336,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 805 953,00	-	5 329 850,00	-	476 103,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	864 409,74	-	806 936,90	-	57 472,84	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	416 676,58	-	374 158,18	-	42 518,40	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	15 383,78	-	12 930,67	-	2 453,11	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	21 232,78	-	19 634,37	-	1 598,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 317 702,88	-	1 213 660,12	-	104 042,76	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	3 496,77	-	3 496,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	685 176,67	-	-	4 717 104,47	-	5 402 281,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	9 943 762,15	-	-	6 000 000,00	-	15 943 762,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 610	4 303 05 001	1 088 165,65	-	-	1 000 000,00	-	2 088 165,65	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	11 717 104,47	-	-	11 720 601,24	-	23 437 705,71	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	56 107,52	-	51 964,16	-	4 143,36	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	29 014,60	-	25 953,22	-	3 061,38	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 060,96	-	891,79	-	169,17	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 464,34	-	1 354,10	-	110,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	87 647,42	-	80 163,27	-	7 484,15	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 436 890,22	-	1 318 128,98	-	118 761,24	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	739 872,04	-	669 875,66	-	69 996,38	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	121 956,02	-	121 956,02	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	37 340,41	-	34 529,41	-	2 811,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 336 058,69	-	2 144 490,07	-	191 568,62	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	6 767 184,26	-	6 018 426,16	-	748 758,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	3 240 922,18	-	3 133 949,59	-	106 972,59	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	167 238,68	-	167 238,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	208 599,44	-	208 599,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	10 383 944,56	-	9 528 213,87	-	855 730,69	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	126 000,00	-	-	-	-	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	39 000,00	-	-	14 250,00	-	53 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 12 001	1 500,00	-	-	4 500,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	166 500,00	-	-	18 750,00	-	185 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	11 883 604,47	-	-	31 670 657,79	-	41 919 333,04	-	1 634 929,22	-	-	-	1 358 695,31	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	277 244,55	-	260 785,71	-	16 458,84	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	134 144,24	-	122 301,31	-	11 842,93	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	5 304,75	-	4 458,86	-	845,89	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	3 882,98	-	3 442,07	-	440,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	420 576,52	-	390 987,95	-	29 588,57	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	420 576,52	-	390 987,95	-	29 588,57	-	-	-	60 723,52	-
Всего задолженности		11 985 504,47	-	-	119 584 366,78	87 244 895,21	125 471 850,47	6 681 052,32	6 098 020,78	-	-	-	5 618 039,59	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	111 045 913,10	x	-	x	111 045 913,10	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	52 070 508,56	x	6 410 642,64	x	45 659 865,92	x	x	-	x	x
0902 0000000000 180	4 401 41 186	-	x	x	180,00	x	-	x	135,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 382 270,00	x	265 214,80	x	4 117 055,20	x	x	-	x	x
0907 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	837 415,68	x	-	x	837 415,68	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	2 749 177,60	x	-	x	2 749 177,60	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	196 540 196,12	x	x	100 830 751,20	x	196 540 196,12	x	100 830 751,20	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	122 652 976,15	x	x	114 373 059,23	x	122 652 976,15	x	114 373 059,23	x	x	-	x	x
0902 0000000000 180	4 401 49 186	408,00	x	x	-	x	48,00	x	360,00	x	x	-	x	x
0903 0000000000 130	4 401 49 131	10 168 300,00	x	x	9 686 429,65	x	10 168 300,00	x	9 686 429,65	x	x	-	x	x
0907 0000000000 130	4 401 49 131	1 298 758,39	x	x	1 818 352,16	x	1 298 828,39	x	1 818 282,16	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	4 462 492,00	x	x	4 971 410,30	x	4 462 492,00	x	4 971 410,30	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		335 123 130,66	x	x	402 765 467,48	x	341 798 833,10	x	396 089 765,04	x	x	-	381 164 292,49	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	160 500,00	x	x	4 439 035,63	x	3 646 719,29	x	952 816,34	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	69 762,00	x	x	1 359 916,77	x	1 091 829,87	x	337 848,90	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	25 500,00	x	x	2 609 158,52	x	1 974 374,09	x	660 284,43	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	6 493,00	x	x	787 965,89	x	595 724,21	x	198 734,68	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	359 319,80	x	69 310,78	x	290 009,02	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	108 514,58	x	20 931,86	x	87 582,72	x	x	-	x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	65 336,09	x	62 361,63	x	2 974,46	x	x	-	x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	19 731,50	x	18 833,22	x	898,28	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		262 255,00	x	x	9 748 978,78	x	7 480 084,95	x	2 531 148,83	x	x	-	1 197 391,64	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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 1D2A9E00FDADE6A04CA7FA634E8A4679, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023)