

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
		всего	из них:		всего	увеличение		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	
Итого по коду синтетического счета		4 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800,00	-	-	
0901	0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	20 481 828,05	20 470 832,15	18 110 298,19	2 786 143,19	2 371 529,86	-	-	-	-	
0902	0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	9 829 748,78	9 808 406,66	9 829 748,78	1 308 387,17	-	-	-	-	-	
0903	0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	325 748,32	325 748,32	310 788,40	45 348,50	14 959,92	-	-	-	-	
0907	0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	534 846,11	534 846,11	454 156,90	69 920,28	80 689,21	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 302 11 000	-	-	-	31 172 171,26	31 139 833,24	28 704 992,27	4 209 799,14	2 467 178,99	-	-	-	-	
0902	0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	13 096,72	13 096,72	11 586,16	-	1 510,56	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 302 14 000	-	-	-	13 096,72	13 096,72	11 586,16	-	1 510,56	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	243 000,00	243 000,00	243 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	30 500,00	30 500,00	15 500,00	-	15 000,00	-	-	-	-	
0903	0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 302 21 000	-	-	-	288 500,00	288 500,00	271 000,00	-	17 500,00	-	-	-	-	
0909	0000000000 244	4 302 22 003	-	-	-	48 800,00	-	48 800,00	-	-	-	-	-	-	
0909	0000000000 244	4 302 22 004	1 500,00	-	-	257 800,00	257 800,00	229 300,00	-	30 000,00	-	-	-	-	
0909	0000000000 244	4 302 22 006	17 100,00	-	-	36 750,00	36 750,00	53 850,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 302 22 000	18 600,00	-	-	343 350,00	294 550,00	331 950,00	-	30 000,00	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	143 721,68	143 721,68	143 721,68	-	-	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	118 400,00	118 400,00	82 500,00	-	35 900,00	-	-	-	-	
0901	0000000000 247	4 302 23 003	27 500,00	-	-	199 998,00	199 998,00	206 665,00	-	20 833,00	-	-	-	-	
0901	0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	853 846,80	853 846,80	841 345,30	209 499,00	12 501,50	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	92 990,00	92 990,00	92 990,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	79 100,00	79 100,00	79 100,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	160 077,57	160 077,57	149 480,00	66 248,00	10 597,57	-	-	-	-	
0903	0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	12 498,00	12 498,00	12 498,00	-	-	-	-	-	-	
0903	0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	
0903	0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	
0903	0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	16 665,00	16 665,00	16 665,00	9 999,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 302 23 000	27 500,00	-	-	1 714 297,05	1 714 297,05	1 661 964,98	285 746,00	79 832,07	-	-	-	-	
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 25 004	-	-	-	1 168 231,24	1 168 231,24	1 167 931,24	-	300,00	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	462 247,00	462 247,00	439 807,00	-	22 440,00	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 25 002	17 600,00	-	-	-	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	264 125,55	264 125,55	262 521,55	-	1 604,00	-	-	-	-	
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 25 004	-	-	-	59 201,57	59 201,57	59 052,57	-	149,00	-	-	-	-	
0903	0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	43 088,00	43 088,00	39 008,00	-	4 080,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета		4 302 25 000	48 000,00	-	-	2 167 673,15	2 167 673,15	2 187 100,15	-	28 573,00	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	60 141,01	60 141,01	60 141,01	-	-	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 26 004	7 800,00	-	-	172 278,30	172 278,30	171 378,30	-	8 700,00	-	-	-	-	
0901	0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	49 907,00	49 907,00	49 907,00	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	215 822,85	215 822,85	215 822,85	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	-	

0903 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	36 414,15	36 414,15	36 414,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	7 800,00	-	-	538 963,31	538 963,31	538 063,31	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 883,00	1 883,00	1 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 883,00	1 883,00	1 883,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	1 841,40	1 841,40	1 841,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	10 580 390,24	10 480 254,10	8 629 431,37	-	1 950 958,87	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	4 307 096,83	4 307 096,83	3 617 225,44	-	689 871,39	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	3 946 092,13	3 946 092,13	3 840 741,73	17 863,80	105 350,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 863 410,00	1 863 410,00	1 317 620,00	-	545 790,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	224 448,00	224 448,00	220 704,00	-	3 744,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	146 545,97	146 545,97	134 190,77	-	12 355,20	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 208 711,92	1 208 711,92	839 598,51	-	369 113,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	22 278 536,49	22 178 400,35	18 601 353,22	17 863,80	3 677 183,27	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	100 617,59	100 617,59	99 513,97	11 543,00	1 103,62	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	2 692,12	2 692,12	2 692,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	65 282,37	65 282,37	65 163,16	8 011,00	119,21	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	2 538,69	2 538,69	330,00	330,00	2 208,69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	171 130,77	171 130,77	167 699,25	19 884,00	3 431,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	101 900,00	-	-	58 692 624,71	58 511 350,55	52 480 615,30	4 533 292,94	6 313 909,41	-	-	6 587 574,31	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	2 596 429,00	-	2 268 134,00	-	328 295,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1 224 439,00	-	1 052 514,00	-	171 925,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	42 421,00	-	35 872,00	-	6 549,00	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	67 271,00	-	37 611,00	-	29 660,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 930 560,00	-	3 394 131,00	-	536 429,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	593 469,31	-	498 850,60	-	94 618,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	283 174,47	-	253 581,12	-	29 593,35	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	9 446,69	-	7 970,07	-	1 476,62	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	15 510,52	-	12 914,82	-	2 595,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	901 600,99	-	773 316,61	-	128 284,38	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	3 505,14	-	3 505,14	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	11 720 609,61	-	23 437 714,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	37 051,53	-	31 696,40	-	5 355,13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	19 598,90	-	16 286,46	-	3 312,44	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	651,51	-	549,67	-	101,84	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 069,69	-	890,67	-	179,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	58 371,63	-	49 423,20	-	8 948,43	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	974 232,96	-	786 705,15	-	187 527,81	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	499 772,47	-	463 331,74	-	36 440,73	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	86 550,16	-	86 550,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	27 277,15	-	22 712,28	-	4 564,87	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 587 832,74	-	1 359 299,33	-	228 533,41	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	4 629 097,65	-	3 767 911,66	-	861 185,99	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	2 189 460,07	-	2 056 789,23	-	132 670,84	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	71 664,64	-	60 462,66	-	11 201,98	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	177 907,85	-	177 907,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	7 068 130,21	-	6 063 071,40	-	1 005 058,81	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	126 000,00	-	-	-	-	126 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	39 000,00	-	-	-	-	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	4 303 12 001	1 500,00	-	-	2 500,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	166 500,00	-	-	2 500,00	-	169 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	11 883 604,47	-	-	25 269 605,18	-	35 245 955,62	-	1 907 254,03	-	-	5 342 124,77	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	201 257,19	-	174 654,35	-	26 602,84	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	91 959,17	-	79 587,06	-	12 372,11	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	3 257,50	-	2 064,67	-	1 192,83	-	-	-	-	-	-
0907 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	2 649,28	-	2 328,63	-	320,65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	299 123,14	-	258 634,71	-	40 488,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	299 123,14	-	258 634,71	-	40 488,43	-	-	40 685,34	-	-	-
Всего задолженности		11 985 504,47	-	-	84 261 353,03	58 511 350,55	87 985 205,63	4 533 292,94	8 261 651,87	-	-	11 980 184,42	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	102 388 658,32	x	-	x	102 388 658,32	x	x	-	x	x	-

0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	52 767 898,66	x	5 850 965,26	x	46 916 933,40	x	x		x	x
0902 0000000000 180	4 401 41 186	-	x	x	180,00	x	90,00	x	90,00	x	x		x	x
0903 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 390 870,00	x	490 261,20	x	3 900 608,80	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	98 726 438,70	x	196 540 196,12	x	98 726 438,70	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	1 818 282,16	x	1 298 758,39	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
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>335 123 130,66</b>	x	x	<b>392 709 820,30</b>	x	<b>341 464 087,12</b>	x	<b>386 368 863,84</b>	x	x	<b>412 710 545,85</b>	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	160 500,00	x	x	3 633 035,63	x	2 226 863,27	x	1 566 672,36	x	x		x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	69 762,00	x	x	1 097 176,77	x	719 951,73	x	446 987,04	x	x		x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	25 500,00	x	x	1 409 158,52	x	1 085 859,66	x	348 798,86	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	6 493,00	x	x	425 565,89	x	331 126,59	x	100 932,30	x	x		x	x
0903 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	359 319,80	x	19 807,04	x	339 512,76	x	x		x	x
0903 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	108 514,58	x	5 981,73	x	102 532,85	x	x		x	x
0907 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	55 336,09	x	44 081,62	x	11 254,47	x	x		x	x
0907 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	16 711,50	x	13 312,66	x	3 398,84	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>262 255,00</b>	x	x	<b>7 104 818,78</b>	x	<b>4 446 984,30</b>	x	<b>2 920 089,48</b>	x	x	<b>3 611 997,70</b>	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
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)