

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:		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	
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	38 101 607,98	38 095 350,49	38 101 607,98	5 164 539,80	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 572 614,27	2 572 614,27	2 572 614,27	340 575,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	40 674 222,25	40 667 964,76	40 674 222,25	5 505 114,99	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	83 925,09	83 925,09	83 925,09	9 314,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	83 925,09	83 925,09	83 925,09	9 314,37	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	102 293,74	102 293,74	102 293,74	44 858,15	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	154 677,07	154 677,07	154 677,07	11 385,12	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 004	70 927,66	-	-	2 854 961,56	2 854 961,56	2 799 375,08	1 608 298,47	126 514,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	70 927,66	-	-	3 111 932,37	3 111 932,37	3 056 345,89	1 664 541,74	126 514,14	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 151 546,16	1 151 546,16	1 151 546,16	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	10 443,96	10 443,96	10 443,96	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	1 002 959,00	1 002 959,00	1 002 959,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	2 164 949,12	2 164 949,12	2 164 949,12	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	6 529 412,64	6 529 412,64	6 529 412,64	50 494,75	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	43 800,00	43 800,00	43 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	6 573 212,64	6 573 212,64	6 573 212,64	50 494,75	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	1 170 266,23	1 170 266,23	1 170 266,23	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	1 633 490,00	1 633 490,00	1 633 490,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	1 112 764,00	1 112 764,00	1 112 764,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	54 058,00	54 058,00	54 058,00	6 837,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	3 970 578,23	3 970 578,23	3 970 578,23	6 837,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	694 021,06	679 477,06	694 021,06	8 573,22	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	846 937,07	846 937,07	846 937,07	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	10 926,00	10 926,00	10 926,00	900,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 551 884,13	1 537 340,13	1 551 884,13	9 473,22	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 302 65 007	-	-	-	14 777,46	7 388,73	14 777,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 65 000	-	-	-	14 777,46	7 388,73	14 777,46	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	251 729,55	235 726,34	251 729,55	26 006,52	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	16 219,42	16 219,42	16 219,42	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	4 313,22	4 313,22	4 313,22	560,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	272 262,19	256 258,98	272 262,19	26 566,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	70 927,66	-	-	58 417 743,48	58 373 550,05	58 362 157,00	7 272 342,59	126 514,14	-	-	70 927,66	-	-
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	4 927 304,00	-	4 927 304,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	331 700,00	-	331 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 259 004,00	-	5 259 004,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 001	22,57	-	-	1 085 449,18	-	1 085 471,75	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	74 605,80	-	74 605,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	22,57	-	-	1 160 054,98	-	1 160 077,55	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	28 506,39	-	28 506,39	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	4 303 05 001	105,00	-	-	795 117,83	-	795 222,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	105,00	-	-	823 624,22	-	823 729,22	-	-	-	-	-	-	-

0702 0000000000 119	4 303 06 001	1,55	-	-	76 170,09	-	76 171,64	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	5 145,25	-	5 145,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	1,55	-	-	81 315,34	-	81 316,89	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 07 001	39,72	-	-	1 942 337,98	-	1 942 377,70	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	131 203,29	-	131 203,29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	39,72	-	-	2 073 541,27	-	2 073 580,99	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 10 001	3,12	-	-	8 378 712,66	-	8 378 715,78	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	565 975,17	-	565 975,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	3,12	-	-	8 944 687,83	-	8 944 690,95	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 12 001	113 411,00	-	-	587 880,00	-	556 421,00	-	144 870,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	113 411,00	-	-	587 880,00	-	556 421,00	-	144 870,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	718 633,00	-	478 149,00	-	240 484,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	718 633,00	-	478 149,00	-	240 484,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	113 582,96	-	-	19 648 740,64	-	19 376 969,60	-	385 354,00	-	-	113 411,00	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	263 242,32	-	263 242,32	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	9 435,19	-	9 435,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	272 677,51	-	272 677,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	272 677,51	-	272 677,51	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		184 510,62	-	-	78 339 161,63	58 373 550,05	78 011 804,11	7 272 342,59	511 868,14	-	-	184 338,66	-	-
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	68 738 837,58	x	68 738 837,58	x	-	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	4 531 605,00	x	4 531 605,00	x	-	x	x	x	x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	119 628 976,93	x	x	55 465 519,84	x	63 449 183,09	x	111 645 313,68	x	x	x	x	x
0703 0000000000 130	4 401 49 131	7 745 544,00	x	x	5 190 438,00	x	3 872 772,00	x	9 063 210,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		127 374 520,93	x	x	133 926 400,42	x	140 592 397,67	x	120 708 523,68	x	x	127 374 520,93	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	2 260 218,00	x	x	2 563 176,00	x	2 260 218,00	x	2 563 176,00	x	x	x	x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	682 587,00	x	x	774 080,00	x	682 587,00	x	774 080,00	x	x	x	x	x
0702 0000000000 247	4 401 60 223	61 772,09	x	x	63 631,59	x	123 403,68	x	2 000,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 111	4 401 60 211	315 327,00	x	x	628 593,33	x	298 889,33	x	645 031,00	x	x	x	x	x
0703 0000000000 119	4 401 60 213	95 229,00	x	x	189 834,56	x	90 264,56	x	194 799,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 415 133,09	x	x	4 219 315,48	x	3 455 362,57	x	4 179 086,00	x	x	3 415 133,09	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 14.01.2023
Главный бухгалтер(Яковенко Ольга Александровна, Сертификат: 3eebf491fe3189a6aa3420070ce84bf9, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023),
Руководитель(Зайцева Наталья Александровна, Сертификат: 6fefabefa79c4a0203b7a56d6e895010, Действителен: с 04.05.2022 по 28.07.2023)