

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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	
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	28 068 129,71	28 063 984,17	28 068 129,71	3 978 481,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	28 068 129,71	28 063 984,17	28 068 129,71	3 978 481,93	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	38 800,80	38 800,80	38 800,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	38 800,80	38 800,80	38 800,80	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	89 812,20	89 812,20	89 812,20	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	234 281,56	234 281,56	234 281,56	50 124,57	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 302 23 004	132 123,17	-	-	2 208 860,42	2 208 860,42	2 188 403,71	854 669,65	152 579,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	132 123,17	-	-	2 532 954,18	2 532 954,18	2 512 497,47	904 794,22	152 579,88	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	23 900,00	23 900,00	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	284 640,00	284 640,00	284 640,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	308 540,00	308 540,00	308 540,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 149 373,65	1 149 373,65	1 149 373,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 149 373,65	1 149 373,65	1 149 373,65	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	854 360,00	854 360,00	854 360,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	611 284,14	611 284,14	611 284,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 465 644,14	1 465 644,14	1 465 644,14	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	158 400,00	158 400,00	158 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 812 204,79	1 812 204,79	1 812 204,79	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	45 442,00	45 442,00	45 442,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 016 046,79	2 016 046,79	2 016 046,79	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	128 196,82	128 196,82	128 196,82	18 079,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	17 286,21	17 286,21	17 286,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	145 483,03	145 483,03	145 483,03	18 079,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	132 123,17	-	-	35 724 972,30	35 720 826,76	35 704 515,59	4 901 355,15	152 579,88	-	-	132 123,17	-	-
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	3 574 412,00	-	3 574 412,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 574 412,00	-	3 574 412,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	22 506,66	-	22 506,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	22 506,66	-	22 506,66	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	56 147,16	-	56 147,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	56 147,16	-	56 147,16	-	-	-	-	-	-	-

0701 0000000000 851	4 303 12 001	44 451,00	-	-	-	179 470,00	-	181 560,00	-	42 361,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	44 451,00	-	-	-	179 470,00	-	181 560,00	-	42 361,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	65 049,00	-	-	-	253 056,00	-	254 679,00	-	63 426,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	65 049,00	-	-	-	253 056,00	-	254 679,00	-	63 426,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	-	8 422 074,22	-	8 422 074,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	-	8 422 074,22	-	8 422 074,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	109 500,00	-	-	-	12 507 666,04	-	12 511 379,04	-	105 787,00	-	-	-	109 500,00	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	-	422 148,93	-	422 148,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	-	422 148,93	-	422 148,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	-	422 148,93	-	422 148,93	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		241 623,17	-	-	-	48 654 787,27	35 720 826,76	48 638 043,56	4 901 355,15	258 366,88	-	-	-	241 623,17	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	-	44 571 020,77	x	44 571 020,77	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	-	45 442,00	x	45 442,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	66 710 026,24	x	x	40 005 987,08	-	x	33 355 013,12	x	73 361 000,20	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	124 510,00	x	x	28 629,00	-	x	62 255,00	x	90 884,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		66 834 536,24	x	x	84 651 078,85	-	x	78 033 730,89	x	73 451 884,20	x	x	-	66 834 536,24	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	1 411 836,97	x	x	1 438 063,47	-	x	1 411 836,97	x	1 438 063,47	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	423 551,09	x	x	434 295,16	-	x	423 551,09	x	434 295,16	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	20 048,79	x	x	9 861,00	-	x	20 048,79	x	9 861,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 855 436,85	x	x	1 882 219,63	-	x	1 855 436,85	x	1 882 219,63	x	x	-	1 855 436,85	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024
 Главный бухгалтер(Цепилова Наталья Анатольевна, Сертификат: 0D072F00E6E3D2B7C9920475B7443D52, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024), Руководитель(Ильяшенко Милена Владимировна, Сертификат: 008C00AFC418E2FA5A9293B48C7617C23B, Действителен: с 06.03.2023 по 29.05.2024)