

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	-	-	-	381 412,67	381 412,67	381 412,67	41 974,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	19 691 992,57	19 681 798,30	19 691 992,57	2 556 766,73	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	20 073 405,24	20 063 210,97	20 073 405,24	2 598 740,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	65 833,37	65 833,37	65 833,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	65 833,37	65 833,37	65 833,37	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	86,70	-	-	84 819,59	84 819,59	84 906,29	10 168,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	86,70	-	-	84 819,59	84 819,59	84 906,29	10 168,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	20 840,00	20 840,00	20 840,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	20 840,00	20 840,00	20 840,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 001	3 874,77	-	-	167 483,52	167 483,52	158 563,30	-	12 794,99	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 002	6 474,55	-	-	393 571,38	393 571,38	380 324,09	-	19 721,84	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	-	119 677,72	119 677,72	119 677,72	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	88 984,18	88 984,18	88 984,18	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 006	-	-	-	89 206,96	89 206,96	89 206,96	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	144 047,34	144 047,34	144 047,34	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	1 527 393,90	1 527 393,90	1 255 350,18	758 326,75	272 043,72	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 003	596,09	-	-	-	-	596,09	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 003	2 033,42	-	-	-	-	2 033,42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	29 999,20	29 999,20	29 999,20	29 999,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	12 978,83	-	-	2 560 364,20	2 560 364,20	2 268 782,48	788 325,95	304 560,55	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 25 004	-	-	-	71 850,00	71 850,00	71 850,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 25 006	-	-	-	98 900,00	98 900,00	98 900,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 001	-	-	-	1 571,35	1 571,35	1 571,35	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	97 367,90	97 367,90	90 398,90	-	6 969,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	56 382,26	-	-	454 728,70	453 867,70	511 110,96	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	6 211,63	-	-	854 555,63	854 555,63	860 767,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	62 593,89	-	-	1 578 973,58	1 578 112,58	1 634 598,47	-	6 969,00	-	-	-	-
0113 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	81 610,30	81 610,30	81 610,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 001	-	-	-	15 724,03	15 724,03	15 724,03	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	68 128,50	68 128,50	68 128,50	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	395 000,00	395 000,00	395 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	50 243,59	50 243,59	50 243,59	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	49 811,65	-	-	612 884,89	612 884,89	649 595,00	14 000,00	13 101,54	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	106 572,00	106 572,00	99 620,00	-	6 952,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	806 129,48	806 129,48	788 729,48	32 155,36	17 400,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	7 680,00	-	-	-	-	7 680,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	93 400,00	93 400,00	93 400,00	59 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	57 491,65	-	-	2 334 692,79	2 334 692,79	2 354 730,90	150 155,36	37 453,54	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	97 628,21	97 628,21	97 628,21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	97 628,21	97 628,21	97 628,21	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 28 004	-	-	-	432 965,38	432 965,38	432 965,38	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	432 965,38	432 965,38	432 965,38	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	1 587 932,33	1 587 932,33	1 587 932,33	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	145 340,00	145 340,00	145 340,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 733 272,33	1 733 272,33	1 733 272,33	-	-	-	-	-	-

0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	59 954,00	59 954,00	59 954,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	131 049,00	131 049,00	131 049,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	3 635 960,36	3 610 580,36	3 635 668,36	15 945,09	292,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	1 245 519,00	1 245 519,00	1 085 499,00	68 580,00	160 020,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	5 072 482,36	5 047 102,36	4 912 170,36	84 525,09	160 312,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	2 302 63 007	-	-	-	394 775,72	394 775,72	394 775,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 63 000	-	-	-	394 775,72	394 775,72	394 775,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	149 227,40	148 584,18	149 227,40	17 865,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 66 007	-	-	-	13 606,20	13 604,73	13 606,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	162 833,60	162 188,91	162 833,60	17 865,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 67 007	-	-	-	54 091,00	54 091,00	54 091,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 67 000	-	-	-	54 091,00	54 091,00	54 091,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	146 254,63	146 254,63	146 254,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	146 254,63	146 254,63	146 254,63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	-	161 752,05	161 752,05	161 752,05	22 338,99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	161 752,05	161 752,05	161 752,05	22 338,99	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 001	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	98 918,01	98 918,01	98 918,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	83 542,80	83 542,80	83 542,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 006	-	-	-	1 248,60	1 248,60	1 248,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	185 709,41	185 709,41	185 709,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	133 151,07	-	-	35 160 693,46	35 123 613,50	34 784 549,44	3 672 119,45	509 295,09	-	-	133 151,07	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	37 822,00	-	37 822,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	2 454 388,00	-	2 454 388,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 01 001	-	-	-	20 911,00	-	20 911,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	2 513 121,00	-	2 513 121,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	11 777,21	-	11 777,21	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	556 821,42	-	556 821,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 02 001	-	-	-	4 226,91	-	4 226,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	572 825,54	-	572 825,54	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	75 338,06	-	75 338,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	6 236,83	-	6 236,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	81 574,89	-	81 574,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	17 713,80	-	17 713,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	3 423,00	-	-	85 173,00	-	85 173,00	-	3 423,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	361 792,04	-	361 792,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	3 423,00	-	-	464 678,84	-	464 678,84	-	3 423,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	825,44	-	825,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	38 320,27	-	38 320,27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	321,45	-	321,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	39 467,16	-	39 467,16	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	21 048,43	-	21 048,43	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	993 581,88	-	993 581,88	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 07 001	-	-	-	8 249,33	-	8 249,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	1 022 879,64	-	1 022 879,64	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	81 174,57	-	81 174,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	4 348 845,57	-	4 348 845,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 10 001	-	-	-	35 960,56	-	35 960,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	4 465 980,70	-	4 465 980,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	12 350,00	-	-	12 350,00	-	12 350,00	-	12 350,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	12 350,00	-	-	12 350,00	-	12 350,00	-	12 350,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	29 300,00	-	-	63 058,04	-	63 058,04	-	29 300,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	29 300,00	-	-	63 058,04	-	63 058,04	-	29 300,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	45 073,00	-	-	9 235 935,81	-	9 235 935,81	-	45 073,00	-	-	45 073,00	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	4 152,15	-	4 152,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	120 243,73	-	120 243,73	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 304 03 007	-	-	-	1 427,99	-	1 427,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	125 823,87	-	125 823,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	125 823,87	-	125 823,87	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		178 224,07	-	-	44 522 453,14	35 123 613,50	44 146 309,12	3 672 119,45	554 368,09	-	-	178 224,07	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	387,00	x	387,00	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	453 376,31	x	453 376,31	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	648,00	x	x	168,00	x	24,00	x	792,00	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	902 341,92	x	x	12 322,00	x	77 040,00	x	837 623,92	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40140 000		902 989,92	x	x	466 253,31	x	530 827,31	x	838 415,92	x	x	902 989,92	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	32 500,19	x	32 500,19	x	-	x	x		x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	9 815,07	x	9 815,07	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	23 000,00	x	x	1 586 959,32	x	1 557 884,52	x	52 074,80	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	6 946,00	x	x	479 261,69	x	470 481,12	x	15 726,57	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		29 946,00	x	x	2 108 536,27	x	2 070 680,90	x	67 801,37	x	x	29 946,00	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: 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)