

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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
		всего	из них:		увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета		2 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 427,00	-	-	
0901	0000000000 111	2 302 11 007	-	-	297 141,02	297 141,02	278 362,51	31 393,13	18 778,51	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 111	2 302 11 007	-	-	14 997 694,87	14 993 900,60	14 396 519,99	1 944 672,44	601 174,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 11 000	-	-	15 294 835,89	15 291 041,62	14 674 882,50	1 976 065,57	619 953,39	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 112	2 302 14 007	-	-	42 996,19	42 996,19	40 073,27	-	2 922,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 14 000	-	-	42 996,19	42 996,19	40 073,27	-	2 922,92	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 21 004	86,70	-	56 693,31	56 693,31	51 180,14	5 213,98	5 599,87	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 21 000	86,70	-	56 693,31	56 693,31	51 180,14	5 213,98	5 599,87	-	-	-	-	-	
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	-	136 587,32	136 587,32	140 462,09	-	-	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 244	2 302 23 002	6 474,55	-	310 587,75	310 587,75	317 062,30	-	-	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 244	2 302 23 003	-	-	119 677,72	119 677,72	86 344,06	-	33 333,66	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 244	2 302 23 004	-	-	41 740,79	41 740,79	27 157,12	-	14 583,67	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 244	2 302 23 006	-	-	40 889,63	40 889,63	40 889,63	-	-	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 247	2 302 23 003	-	-	98 959,57	98 959,57	98 959,57	-	-	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 247	2 302 23 004	-	-	883 477,66	883 477,66	805 642,15	386 454,23	77 835,51	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 23 003	596,09	-	-	-	596,09	-	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 247	2 302 23 003	2 033,42	-	-	-	2 033,42	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 23 000	12 978,83	-	1 631 920,44	1 631 920,44	1 519 146,43	386 454,23	125 752,84	-	-	-	-	-	
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	-	-	81 106,90	81 106,90	81 106,90	-	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 25 004	56 382,26	-	318 715,56	318 715,56	342 597,82	-	32 500,00	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 25 006	6 211,63	-	38 227,00	37 366,00	44 438,63	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 25 000	62 593,89	-	610 370,81	609 509,81	640 464,70	-	32 500,00	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 243	2 302 26 004	-	-	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113	0000000000 244	2 302 26 004	-	-	47 910,30	47 910,30	40 816,21	-	7 094,09	-	-	-	-	-	
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	-	-	24 578,99	24 578,99	24 578,99	-	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 26 002	49 811,65	-	415 716,79	415 716,79	416 799,76	14 000,00	48 728,68	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 26 003	-	-	83 164,00	83 164,00	74 936,00	-	8 228,00	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 26 004	-	-	566 696,84	566 696,84	566 696,84	15 792,88	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 26 005	7 680,00	-	-	-	7 680,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 26 006	-	-	66 200,00	66 200,00	61 200,00	59 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 26 000	57 491,65	-	1 788 119,45	1 788 119,45	1 776 560,33	133 792,88	69 050,77	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 27 005	-	-	89 512,13	89 512,13	89 512,13	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 27 000	-	-	89 512,13	89 512,13	89 512,13	-	-	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 28 004	-	-	432 965,38	432 965,38	142 972,01	-	289 993,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета		2 302 28 000	-	-	432 965,38	432 965,38	142 972,01	-	289 993,37	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 31 004	-	-	1 065 394,03	1 065 394,03	747 444,03	-	317 950,00	-	-	-	-	-	
0902	0000000000 244	2 302 31 006	-	-	101 180,00	101 180,00	90 930,00	-	10 250,00	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	-	1 166 574,03	1 166 574,03	838 374,03	-	328 200,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	-	38 390,00	38 390,00	38 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	-	98 289,00	98 289,00	98 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	-	2 638 068,72	2 612 688,72	2 034 622,29	15 945,09	603 446,43	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	-	828 855,00	828 855,00	792 205,00	-	36 650,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	-	3 603 602,72	3 578 222,72	2 963 506,29	15 945,09	640 096,43	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	2 302 63 007	-	-	-	-	153 212,97	153 212,97	88 201,91	-	65 011,06	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 63 000	-	-	-	-	153 212,97	153 212,97	88 201,91	-	65 011,06	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	-	110 249,21	109 605,99	102 207,78	12 996,00	8 041,43	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 66 007	-	-	-	-	13 606,20	13 606,20	9 975,96	-	3 630,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	-	123 855,41	123 212,19	112 183,74	12 996,00	11 671,67	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	-	86 320,55	86 320,55	86 320,55	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	-	86 320,55	86 320,55	86 320,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 001	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	-	98 918,01	98 918,01	98 918,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 003	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	-	77 542,80	77 542,80	77 542,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 006	-	-	-	-	1 248,60	1 248,60	1 248,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	-	179 709,41	179 709,41	179 709,41	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	133 151,07	-	-	-	25 281 528,69	25 250 850,20	23 223 927,44	2 530 467,75	2 190 752,32	-	-	-	3 424 975,64	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	28 403,00	-	28 403,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	1 865 218,00	-	1 698 656,00	-	166 562,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	-	1 893 621,00	-	1 727 059,00	-	166 562,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	-	8 599,01	-	7 711,11	-	887,90	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	-	426 891,55	-	392 532,02	-	34 359,53	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	-	435 490,56	-	400 243,13	-	35 247,43	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	-	56 314,29	-	56 314,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	-	4 251,83	-	4 251,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	-	60 566,12	-	60 566,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	-	17 715,27	-	17 715,27	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	3 423,00	-	-	-	65 376,00	-	68 799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	-	95 491,87	-	95 491,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	3 423,00	-	-	-	178 583,14	-	182 006,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	-	593,04	-	531,81	-	61,23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	-	29 183,63	-	26 664,14	-	2 519,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	-	29 776,67	-	27 195,95	-	2 580,72	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	-	15 122,32	-	13 560,91	-	1 561,41	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	-	756 127,20	-	690 988,76	-	65 138,44	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	-	771 249,52	-	704 549,67	-	66 699,85	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	-	65 233,52	-	58 498,10	-	6 735,42	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	-	3 315 935,18	-	3 034 785,47	-	281 149,71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	-	3 381 168,70	-	3 093 283,57	-	287 885,13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	12 350,00	-	-	-	-	-	12 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	12 350,00	-	-	-	-	-	12 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	29 300,00	-	-	-	12 904,60	-	42 204,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	29 300,00	-	-	-	12 904,60	-	42 204,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	45 073,00	-	-	-	6 763 360,31	-	6 249 458,18	-	558 975,13	-	-	-	696 011,79	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	-	2 990,13	-	2 683,97	-	306,16	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	-	92 450,44	-	86 412,32	-	6 038,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	-	95 440,57	-	89 096,29	-	6 344,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	-	95 440,57	-	89 096,29	-	6 344,28	-	-	-	12 157,72	-	-
Всего задолженности		178 224,07	-	-	-	32 140 329,57	25 250 850,20	29 562 481,91	2 530 467,75	2 756 071,73	-	-	-	4 164 572,15	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	-	324,00	x	243,00	x	81,00	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	-	453 376,31	x	339 233,57	x	114 142,74	x	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	648,00	x	x	-	-	x	-	x	648,00	x	x	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	x	x
Всего по счету 0 40140 000		902 989,92	x	x	-	466 022,31	x	416 516,57	x	952 495,66	x	x	x	3 015 863,66	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	-	30 500,00	x	28 896,97	x	1 603,03	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	-	9 211,00	x	8 726,92	x	484,08	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	23 000,00	x	x	-	1 534 884,52	x	1 332 230,48	x	225 654,04	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	6 946,00	x	x	-	463 535,12	x	394 010,94	x	76 470,18	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		29 946,00	x	x	-	2 038 130,64	x	1 763 865,31	x	304 211,33	x	x	x	1 023 404,12	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
2	-	-	-	-	-	-	-

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)