

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
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	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	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	161 913,00	-	-	3 159 128,63	3 158 716,32	3 321 041,63	232 818,46	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	161 913,00	-	-	3 159 128,63	3 158 716,32	3 321 041,63	232 818,46	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	20 179 159,82	20 179 159,82	20 179 159,82	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000N953655 243	5 302 25 006	-	-	-	3 520 540,69	3 520 540,69	3 520 540,69	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	3 173 696,48	3 173 696,48	3 173 696,48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	26 873 396,99	26 873 396,99	26 873 396,99	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	201 090,00	201 090,00	-	-	201 090,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	180 072,00	180 072,00	180 072,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000N953655 243	5 302 26 002	-	-	-	69 391,00	69 391,00	69 391,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000N953655 243	5 302 26 004	-	-	-	543 000,00	543 000,00	543 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 26 002	-	-	-	24 080,00	24 080,00	24 080,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	27 620,00	27 620,00	27 620,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	1 991 294,01	1 991 294,01	1 747 914,15	-	243 379,86	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	3 036 547,01	3 036 547,01	2 592 077,15	-	444 469,86	-	-	-	-	-	
0901 000N251920 244	5 302 31 004	-	-	-	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 31 004	8 680 000,00	-	-	22 016 093,12	22 016 093,12	30 477 023,12	-	219 070,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	2 757 240,00	2 757 240,00	1 700 758,00	-	1 056 482,00	-	-	-	-	-	
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	2 937 500,00	2 937 500,00	2 937 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	4 371 800,00	4 371 800,00	4 371 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	8 680 000,00	-	-	46 682 633,12	46 682 633,12	54 087 081,12	-	1 275 552,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	1 025 072,00	1 025 072,00	640 260,00	-	384 812,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	2 993,17	2 993,17	2 993,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1 028 065,17	1 028 065,17	643 253,17	-	384 812,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	14 919 576,88	14 919 576,88	12 800 178,07	-	2 119 398,81	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	3 324 765,64	3 324 765,64	3 324 765,64	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	18 244 342,52	18 244 342,52	16 124 943,71	-	2 119 398,81	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	8 841 913,00	-	-	99 024 113,44	99 023 701,13	103 641 793,77	232 818,46	4 224 232,67	-	-	2 705 520,35	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	182 076,97	-	182 076,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	182 076,97	-	182 076,97	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	89 965,15	-	89 965,15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	89 965,15	-	89 965,15	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610	5 303 05 001	18 404 945,57	-	-	-	-	18 404 945,57	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610	5 303 05 001	25 860 511,80	-	-	-	-	25 860 511,80	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	3 779 980,58	-	-	-	-	3 779 980,58	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	48 045 437,95	-	-	-	-	48 045 437,95	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	6 197,55	-	6 197,55	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	6 197,55	-	6 197,55	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	166 406,54	-	166 406,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	166 406,54	-	166 406,54	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	691 590,72	-	691 590,72	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	691 590,72	-	691 590,72	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	90 777,00	-	90 777,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	90 777,00	-	90 777,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	48 045 437,95	-	-	1 227 013,93	-	49 272 451,88	-	-	-	-	-	-	-	

0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	50 741,49	-	50 741,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	50 741,49	-	50 741,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	50 741,49	-	50 741,49	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	56 887 350,95	-	-	-	100 301 868,86	99 023 701,13	152 964 987,14	232 818,46	4 224 232,67	-	-	2 705 520,35	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	1 434 209,96	x	x	40 915 231,82	x	1 434 209,96	x	40 915 231,82	x	x		x	x
0901 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	14 600 000,00	x	-	x	14 600 000,00	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	647 357,00	x	x	27 924 380,00	x	647 357,00	x	27 924 380,00	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	6 603 498,26	x	x	74 604 523,12	x	6 603 498,26	x	74 604 523,12	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	316 961,92	x	x	18 671 999,31	x	-	x	18 988 961,23	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	2 072 000,00	x	-	x	2 072 000,00	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	10 722 300,00	x	x	-	x	10 722 300,00	x	-	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	3 865 014,85	x	x	-	x	3 865 014,85	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000	23 589 341,99		x	x	178 788 134,25	x	23 272 380,07	x	179 105 096,17	x	x	160 766 011,93	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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
5	-	-	-	-	-	-	-

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)