

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	-	-	-	216 272,40	216 272,40	196 884,08	26 778,68	19 388,32	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	10 918 752,88	10 914 958,61	10 007 071,42	1 408 441,96	911 681,46	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	11 135 025,28	11 131 231,01	10 203 955,50	1 435 220,64	931 069,78	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	35 960,70	35 960,70	33 317,22	-	2 643,48	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	35 960,70	35 960,70	33 317,22	-	2 643,48	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	86,70	-	-	36 254,64	36 254,64	30 741,47	2 000,00	5 599,87	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	86,70	-	-	36 254,64	36 254,64	30 741,47	2 000,00	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	-	-	119 953,82	119 953,82	123 828,59	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	59 838,34	59 838,34	58 258,34	-	1 580,00	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	20 669,62	20 669,62	17 752,62	-	2 917,00	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 006	-	-	-	30 933,59	30 933,59	26 292,40	-	4 641,19	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	77 495,53	77 495,53	64 502,96	-	12 992,57	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	620 980,67	620 980,67	620 980,67	217 359,75	-	-	-	-	-
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	-	-	1 240 459,32	1 240 459,32	1 231 307,39	217 359,75	22 130,76	-	-	-	-
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	45 814,00	-	35 292,90	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	56 382,26	-	-	279 434,92	279 434,92	135 552,18	-	200 265,00	-	-	-	-
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	-	-	571 090,17	570 229,17	326 276,16	-	307 407,90	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 001	-	-	-	15 724,03	15 724,03	15 724,03	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	48 128,50	48 128,50	48 128,50	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	20 312,63	20 312,63	19 105,20	-	1 207,43	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	49 811,65	-	-	390 312,56	390 312,56	237 093,88	14 000,00	203 030,33	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	56 236,00	56 236,00	47 040,00	-	9 196,00	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	353 192,43	353 192,43	333 258,00	11 800,72	19 934,43	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	7 680,00	-	-	-	-	7 680,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	61 200,00	61 200,00	61 200,00	59 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	57 491,65	-	-	945 106,15	945 106,15	769 229,61	84 800,72	233 368,19	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	58 917,60	58 917,60	58 917,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	58 917,60	58 917,60	58 917,60	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	87 270,50	87 270,50	1 883,00	-	85 387,50	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	90 930,00	90 930,00	90 930,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	178 200,50	178 200,50	92 813,00	-	85 387,50	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	28 800,00	28 800,00	28 800,00	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	98 289,00	98 289,00	98 289,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	2 010 945,80	1 985 565,80	1 015 174,30	9 825,09	995 771,50	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	770 405,00	770 405,00	216 183,23	-	554 221,77	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	-	2 908 439,80	2 883 059,80	1 358 446,53	9 825,09	1 549 993,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	2 302 63 007	-	-	-	-	88 201,91	88 201,91	13 763,90	-	74 438,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 63 000	-	-	-	-	88 201,91	88 201,91	13 763,90	-	74 438,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	-	65 476,82	64 833,60	65 476,82	6 657,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 66 007	-	-	-	-	3 530,68	3 530,68	3 530,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	-	69 007,50	68 364,28	69 007,50	6 657,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	-	80 548,20	80 548,20	80 548,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	-	80 548,20	80 548,20	80 548,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 001	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	-	4 855,00	4 855,00	4 855,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 003	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	-	38 751,30	38 751,30	38 751,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 006	-	-	-	-	1 248,60	1 248,60	1 248,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	-	46 854,90	46 854,90	46 854,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	133 151,07	-	-	-	17 847 872,05	17 817 193,56	14 336 018,98	1 755 863,20	3 645 004,14	-	-	-	1 918 375,94	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	24 591,00	-	18 782,00	-	5 809,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	-	1 345 632,00	-	1 116 497,00	-	229 135,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	-	1 370 223,00	-	1 135 279,00	-	234 944,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	-	6 271,91	-	4 965,21	-	1 306,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	-	312 000,87	-	258 365,38	-	53 635,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	-	318 272,78	-	263 330,59	-	54 942,19	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	-	37 597,97	-	37 597,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	-	3 111,83	-	3 111,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	-	-	-	-	40 709,80	-	40 709,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	-	4 596,94	-	4 596,94	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	3 423,00	-	-	-	20 014,00	-	23 437,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	-	72 952,45	-	72 952,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	3 423,00	-	-	-	97 563,39	-	100 986,39	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	-	432,55	-	342,43	-	90,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	-	21 146,75	-	17 524,22	-	3 622,53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	-	21 579,30	-	17 866,65	-	3 712,65	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	-	11 029,90	-	8 731,95	-	2 297,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	-	548 691,28	-	454 367,13	-	94 324,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	-	559 721,18	-	463 099,08	-	96 622,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	-	47 579,93	-	37 667,19	-	9 912,74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	-	2 420 764,33	-	2 013 797,32	-	406 967,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	-	2 468 344,26	-	2 051 464,51	-	416 879,75	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	29 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	29 300,00	-	-	-	-	-	29 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	45 073,00	-	-	-	4 876 413,71	-	4 114 386,02	-	807 100,69	-	-	-	726 098,99	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	-	2 187,68	-	1 737,11	-	450,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	-	69 466,96	-	59 345,19	-	10 121,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	-	71 654,64	-	61 082,30	-	10 572,34	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	-	71 654,64	-	61 082,30	-	10 572,34	-	-	-	-	-
Всего задолженности		178 224,07	-	-	-	22 795 940,40	17 817 193,56	18 511 487,30	1 755 863,20	4 462 677,17	-	-	-	2 659 293,56	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	-	324,00	x	81,00	x	243,00	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	-	451 170,96	-	225 090,83	x	226 080,13	x	x	-	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	648,00	x	x	-	-	x	-	x	648,00	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	902 341,92	x	x	-	-	x	-	x	902 341,92	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		902 989,92	x	x	-	451 494,96	x	225 171,83	x	1 129 313,05	x	x	-	1 104 988,10	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	-	30 500,00	x	19 461,47	x	11 038,53	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	-	9 211,00	x	5 877,40	x	3 333,60	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	23 000,00	x	x	-	1 534 884,52	x	625 831,10	x	932 053,42	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	6 946,00	x	x	-	463 535,12	x	188 979,42	x	281 501,70	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		29 946,00	x	x	-	2 038 130,64	x	840 149,39	x	1 227 927,25	x	x	-	1 962 835,87	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)