

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	в том числе неденежные расчеты	всего	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
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	21 095,36	21 095,36	21 095,36	2 928,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	21 095,36	21 095,36	21 095,36	2 928,75	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	1 952,25	1 952,25	1 952,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	1 952,25	1 952,25	1 952,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	461 982,66	461 982,66	461 982,66	230 991,33	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	790 006,23	790 006,23	486 822,00	-	303 184,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	1 751 988,89	1 751 988,89	1 448 804,66	230 991,33	303 184,23	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	262 330,00	262 330,00	262 330,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	206 405,35	206 405,35	206 405,35	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	4 808 368,69	4 808 368,69	4 808 368,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	-	60 999 950,00	60 999 950,00	60 999 950,00	30 899 985,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	245 500,00	245 500,00	245 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	66 612 554,04	66 612 554,04	66 612 554,04	30 899 985,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	26 184,00	26 184,00	26 184,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	273 680,10	273 680,10	273 680,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	299 864,10	299 864,10	299 864,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	10 317 720,94	10 317 720,94	8 245 542,71	-	2 072 178,23	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	4 425 922,99	4 425 922,99	3 873 032,99	-	552 890,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	14 743 643,93	14 743 643,93	12 118 575,70	-	2 625 068,23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	83 431 098,57	83 431 098,57	80 502 846,11	31 133 905,08	2 928 252,46	-	-	5 305 896,64	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	2 741,00	-	2 741,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	2 741,00	-	2 741,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	3 955 974,91	-	-	-	-	3 955 974,91	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	11 701,93	-	-	-	-	11 701,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	3 967 676,84	-	-	-	-	3 967 676,84	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	42,19	-	42,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	42,19	-	42,19	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	2 741,00	-	2 741,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	6 328,62	-	6 328,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	9 069,62	-	9 069,62	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	6 328,62	-	6 328,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	6 328,62	-	6 328,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	3 967 676,84	-	-	18 181,43	-	3 985 858,27	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	187,75	-	187,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	187,75	-	187,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	187,75	-	187,75	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 967 676,84	-	-	83 449 467,75	83 431 098,57	84 488 892,13	31 133 905,08	2 928 252,46	-	-	5 305 896,64	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	52 523,14	x	x	-	x	52 523,14	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	756 034,85	x	x	23 159 010,78	x	525 043,52	x	23 390 002,11	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	19 092 500,00	x	x	57 898 785,00	x	192 500,00	x	76 798 785,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	39 955,48	x	x	25 156 885,39	x	39 955,48	x	25 156 885,39	x	x	-	x	x
0901 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	26 068 550,07	x	-	x	26 068 550,07	x	x	-	x	x

0902 0000000000 150	5 401 49 152	20 694 200,00	x	x	-	x	20 694 200,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	46 550 000,00	x	x	-	x	46 550 000,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счёту 0 40140 000		87 185 213,47	x	x	132 283 231,24	x	68 054 222,14	x	151 414 222,57	x	x	168 679 696,96	x	x
0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	x	6 599 835,00	x	-	x	6 599 835,00	x	x		x	x
Всего по счёту 0 40160 000		-	x	x	6 599 835,00	x	-	x	6 599 835,00	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 44Е6F41F97E397005C48534BD42D9C75, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 00827DA0A1689442B655132163C67F174B, Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024)