

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	8		всего	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	4 159 699,38	4 155 390,76	4 159 699,38	532 188,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	4 159 699,38	4 155 390,76	4 159 699,38	532 188,46	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 12 007	-	-	-	8 581,21	8 581,21	8 581,21	1 116,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 12 000	-	-	-	8 581,21	8 581,21	8 581,21	1 116,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 21 004	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	7 200,00	7 200,00	6 600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	600,00	-	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	22 376,00	22 376,00	22 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	22 376,00	22 376,00	22 376,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	163 312,89	163 312,89	163 312,89	118 826,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	163 312,89	163 312,89	163 312,89	118 826,21	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	256 525,16	256 525,16	236 316,19	-	20 208,97	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	256 525,16	256 525,16	236 316,19	-	20 208,97	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	19 880,00	19 880,00	19 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	2 000,32	2 000,32	2 000,32	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	112 822,20	112 822,20	112 822,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	82 500,00	82 500,00	82 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	217 202,52	217 202,52	217 202,52	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	91 847,84	91 847,84	91 847,84	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	209 704,30	209 704,30	209 704,30	193 980,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	700,00	-	-	309 584,21	309 584,21	310 284,21	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	32 293,20	32 293,20	32 293,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	247 142,91	247 142,91	247 142,91	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	1 332,80	1 332,80	1 332,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	700,00	-	-	893 305,26	893 305,26	894 005,26	286 980,28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	1 930 447,00	1 930 447,00	1 930 447,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	245 905,00	245 905,00	245 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	2 176 352,00	2 176 352,00	2 176 352,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	138 961,25	138 961,25	138 961,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	95 189,00	95 189,00	95 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1 324 138,07	1 324 138,07	1 324 138,07	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	233 451,00	233 451,00	233 451,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 791 739,32	1 791 739,32	1 791 739,32	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	2 036,67	2 036,67	2 036,67	265,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 66 007	-	-	-	391,68	391,68	391,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	2 428,35	2 428,35	2 428,35	265,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	3 252,64	3 252,64	3 252,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	3 252,64	3 252,64	3 252,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	25 769,51	25 769,51	25 769,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	177 944,94	173 267,69	177 944,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	203 714,45	199 037,20	203 714,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 302 97 006	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1 300,00	-	-	10 025 689,18	10 016 703,31	10 006 180,21	949 575,95	20 808,97	-	-	-	1 300,00	-	-

0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	521 470,00	-	521 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 303 01 001	-	-	-	1 116,00	-	1 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	522 586,00	-	522 586,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	224 368,00	-	-	310 401,00	-	345 421,00	-	189 348,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	224 368,00	-	-	310 401,00	-	345 421,00	-	189 348,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	3 666,89	-	3 666,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	509,96	-	509,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	24 803,00	-	24 803,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	74 717,29	-	74 717,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	2 303 05 001	-	-	-	12 964,00	-	12 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	116 661,14	-	116 661,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	8 307,28	-	8 307,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	8 307,28	-	8 307,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	17 472,04	-	17 472,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	17 472,04	-	17 472,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	345 421,00	-	345 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	521 470,00	-	521 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 303 14 001	-	-	-	1 116,00	-	1 116,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 242 274,89	-	1 242 274,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	2 110 281,89	-	2 110 281,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 224 802,85	-	1 224 802,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	1 224 802,85	-	1 224 802,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	224 368,00	-	-	4 310 512,20	-	4 345 532,20	-	189 348,00	-	-	-	224 368,00	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	10 983,46	-	10 983,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	10 983,46	-	10 983,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	10 983,46	-	10 983,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		225 668,00	-	-	14 347 184,84	10 016 703,31	14 362 695,87	949 575,95	210 156,97	-	-	-	225 668,00	-	-	-
0902 0000000000 140	2 401 40 141	-	x	x	8 979 993,33	x	-	x	8 979 993,33	x	x	-	x	x	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	229 063,56	x	x	1 815 671,14	x	931 812,92	x	1 112 921,78	x	x	-	x	x	-	-
0113 0000000000 120	2 401 49 121	448 791,16	x	x	1 626 982,56	x	448 791,16	x	1 626 982,56	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		677 854,72	x	x	12 422 647,03	x	1 380 604,08	x	11 719 897,67	x	x	-	677 854,72	x	x	-
0113 0000000000 247	2 401 60 223	-	x	x	163 312,89	x	163 312,89	x	-	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	2 401 60 211	242 498,03	x	x	421 279,59	x	316 084,58	x	347 693,04	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	2 401 60 213	74 223,11	x	x	127 929,32	x	96 263,06	x	105 889,37	x	x	-	x	x	-	-
0902 0000000000 244	2 401 60 310	-	x	x	718 045,00	x	718 045,00	x	-	x	x	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		316 721,14	x	x	1 430 566,80	x	1 293 705,53	x	453 582,41	x	x	-	316 721,14	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(Чернышов Олег Васильевич, Сертификат: 0D7F27EAB59E63550BA56C597898A3D6, Действителен: с 18.07.2023 по 10.10.2024),Руководитель(Столяров Антон
Анатольевич, Сертификат: 3183DA854580777FB150EFA7D7B91CC9, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)