

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская  
(дебиторская / кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |       |                                      |              |                                      |              |                            |              |              |                                                         |              |    |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|----|
|                                       | на начало года            |              |       | изменение задолженности              |              |                                      |              | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |              |    |
|                                       | всего                     | из них:      |       | увеличение                           |              | уменьшение                           |              | всего                      | из них:      |              | всего                                                   | из них:      |    |
| долгосрочная                          |                           | просроченная | всего | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего        | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | долгосрочная |                            | просроченная | долгосрочная |                                                         | просроченная |    |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4     | 5                                    | 6            | 7                                    | 8            | 9                          | 10           | 11           | 12                                                      | 13           | 14 |
| 0902 0000000000 111                   | 2 302 11 000              | -            | -     | 2 676 405,56                         | 2 675 425,21 | 2 515 577,78                         | 347 477,26   | 160 827,78                 | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 11 000              | -            | -     | 2 676 405,56                         | 2 675 425,21 | 2 515 577,78                         | 347 477,26   | 160 827,78                 | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 21 000              | 6 849,82     | -     | -                                    | -            | -                                    | 6 849,82     | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 21 000              | 6 849,82     | -     | 66 023,52                            | 66 023,52    | 66 023,52                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 23 000              | -            | -     | 379 491,00                           | 379 491,00   | 379 491,00                           | 162 991,00   | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 23 000              | -            | -     | 379 491,00                           | 379 491,00   | 379 491,00                           | 162 991,00   | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 24 000              | -            | -     | 171 700,16                           | 171 700,16   | 171 700,16                           | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 24 000              | -            | -     | 171 700,16                           | 171 700,16   | 171 700,16                           | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 25 000              | -            | -     | 131 900,00                           | 131 900,00   | 131 900,00                           | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 2 302 25 000              | 1 204,00     | -     | 70 479,00                            | 70 479,00    | 71 683,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 25 000              | 1 204,00     | -     | 202 379,00                           | 202 379,00   | 203 583,00                           | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 26 000              | -            | -     | 82 867,40                            | 82 867,40    | 82 867,40                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 2 302 26 000              | -            | -     | 198 287,23                           | 192 466,77   | 192 217,17                           | 8 785,41     | 6 070,06                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 26 000              | -            | -     | 281 154,63                           | 275 334,17   | 275 084,57                           | 8 785,41     | 6 070,06                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 2 302 31 000              | -            | -     | 986 610,00                           | 986 610,00   | 963 310,00                           | -            | 23 300,00                  | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 31 000              | -            | -     | 986 610,00                           | 986 610,00   | 963 310,00                           | -            | 23 300,00                  | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 244                   | 2 302 34 000              | 2 250,00     | -     | 39 130,00                            | 39 130,00    | 26 280,00                            | -            | 15 100,00                  | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 2 302 34 000              | 120,00       | -     | 1 251 928,61                         | 1 251 928,61 | 1 250 368,61                         | -            | 1 680,00                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 34 000              | 2 370,00     | -     | 1 291 058,61                         | 1 291 058,61 | 1 276 648,61                         | -            | 1 678,00                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 111                   | 2 302 66 000              | -            | -     | 9 356,57                             | 9 356,57     | 8 300,58                             | 1 151,00     | 1 055,99                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 112                   | 2 302 66 000              | -            | -     | 9 514,78                             | 9 514,78     | 9 414,78                             | -            | 100,00                     | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 66 000              | -            | -     | 18 871,35                            | 18 871,35    | 17 715,36                            | 1 151,00     | 1 155,99                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 853                   | 2 302 93 000              | -            | -     | 4 919,61                             | 4 919,61     | 4 919,61                             | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 93 000              | -            | -     | 4 919,61                             | 4 919,61     | 4 919,61                             | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 853                   | 2 302 95 000              | -            | -     | 229 446,20                           | 229 446,20   | 229 446,20                           | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 95 000              | -            | -     | 229 446,20                           | 229 446,20   | 229 446,20                           | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 831                   | 2 302 96 000              | -            | -     | 10 848,00                            | 10 848,00    | 10 848,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 853                   | 2 302 96 000              | -            | -     | 8 892,00                             | 8 892,00     | 8 881,85                             | -            | 10,15                      | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 302 96 000              | -            | -     | 19 740,00                            | 19 740,00    | 19 729,85                            | -            | 10,15                      | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 2 302 00 000              | 10 423,82    | -     | 6 327 799,64                         | 6 320 998,83 | 6 130 079,48                         | 520 404,67   | 208 143,98                 | -            | -            | 372 322,42                                              | -            | -  |
| 0902 0000000000 111                   | 2 303 01 000              | -            | -     | 342 373,00                           | -            | 316 623,00                           | -            | 25 750,00                  | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 2 303 01 000              | -            | -     | 1 196,00                             | -            | 1 196,00                             | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 01 000              | -            | -     | 343 569,00                           | -            | 317 819,00                           | -            | 25 750,00                  | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 2 303 02 000              | -            | -     | 74 020,66                            | -            | 68 573,55                            | -            | 5 447,11                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 853                   | 2 303 02 000              | -            | -     | 83,61                                | -            | 83,31                                | -            | 0,30                       | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 02 000              | -            | -     | 74 104,27                            | -            | 68 656,86                            | -            | 5 447,41                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 180                   | 2 303 03 000              | 272 607,00   | -     | 2 325,00                             | -            | 273 286,00                           | -            | 1 646,00                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 03 000              | 272 607,00   | -     | 2 325,00                             | -            | 273 286,00                           | -            | 1 646,00                   | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0113 0000000000 180                   | 2 303 04 000              | 25 919,70    | -     | 3 775,30                             | -            | 29 695,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 180                   | 2 303 04 000              | 8 834,22     | -     | 16 290,78                            | -            | 25 125,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 04 000              | 34 753,92    | -     | 20 066,08                            | -            | 54 820,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 852                   | 2 303 05 000              | -            | -     | 23 833,00                            | -            | 23 833,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 05 000              | -            | -     | 23 833,00                            | -            | 23 833,00                            | -            | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 2 303 06 000              | -            | -     | 5 276,48                             | -            | 4 736,33                             | -            | 540,15                     | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| 0902 0000000000 853                   | 2 303 06 000              | -            | -     | 5,73                                 | -            | 5,71                                 | -            | 0,02                       | -            | -            | -                                                       | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 2 303 06 000              | -            | -     | 5 282,21                             | -            | 4 742,04                             | -            | 540,17                     | -            | -            | -                                                       | -            | -  |

|                                    |              |              |   |   |              |              |              |              |              |   |            |            |   |            |   |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|---|------------|---|
| 0902 000000000 119                 | 2 303 07 000 | -            | - | - | 136 191,71   | -            | -            | 122 418,12   | -            | - | 13 773,59  | -          | - | -          | - |
| 0902 000000000 244                 | 2 303 07 000 | -            | - | - | 468,95       | -            | -            | 468,95       | -            | - | -          | -          | - | -          | - |
| 0902 000000000 853                 | 2 303 07 000 | -            | - | - | 146,96       | -            | -            | 146,96       | -            | - | -          | -          | - | -          | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 07 000 | -            | - | - | 136 807,62   | -            | -            | 123 034,03   | -            | - | 13 773,59  | -          | - | -          | - |
| 0902 000000000 119                 | 2 303 10 000 | -            | - | - | 599 717,33   | -            | -            | 540 301,46   | -            | - | 59 415,87  | -          | - | -          | - |
| 0902 000000000 244                 | 2 303 10 000 | -            | - | - | 2 022,90     | -            | -            | 2 022,90     | -            | - | -          | -          | - | -          | - |
| 0902 000000000 853                 | 2 303 10 000 | -            | - | - | 674,84       | -            | -            | 672,60       | -            | - | 2,24       | -          | - | -          | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 10 000 | -            | - | - | 602 415,07   | -            | -            | 542 996,96   | -            | - | 59 418,11  | -          | - | -          | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | 307 360,92   | - | - | 1 208 402,25 | -            | -            | 1 409 187,89 | -            | - | 106 575,28 | -          | - | 341 338,28 | - |
| 0902 000000000 111                 | 2 304 03 000 | -            | - | - | 6 255,26     | -            | -            | 5 808,75     | -            | - | 446,51     | -          | - | -          | - |
| Итого по коду счета                | 2 304 03 000 | -            | - | - | 6 255,26     | -            | -            | 5 808,75     | -            | - | 446,51     | -          | - | -          | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | -            | - | - | 6 255,26     | -            | -            | 5 808,75     | -            | - | 446,51     | -          | - | 1 035,60   | - |
| Всего задолженности                |              | 317 784,74   | - | - | 7 542 457,15 | 6 320 998,83 | 7 545 076,12 | 520 404,67   | 315 165,77   | - | 714 696,30 | -          | - | -          | - |
| 0113 000000000 000                 | 2 401 40 121 | 1 660 344,96 | x | x | -            | x            | 439 116,51   | x            | 1 221 228,45 | x | x          | x          | x | x          | x |
| Всего по счету 0 40140 000         |              | 1 660 344,96 | x | x | -            | x            | 439 116,51   | x            | 1 221 228,45 | x | x          | 839 605,57 | x | x          | x |
| 0902 000000000 111                 | 2 401 60 211 | 219 161,94   | x | x | -            | x            | 197 893,18   | x            | 21 268,76    | x | x          | -          | x | x          | x |
| 0902 000000000 119                 | 2 401 60 213 | 66 172,33    | x | x | -            | x            | 58 877,52    | x            | 7 294,81     | x | x          | -          | x | x          | x |
| Всего по счету 0 40160 000         |              | 285 334,27   | x | x | -            | x            | 256 770,70   | x            | 28 563,57    | x | x          | 130 029,34 | x | x          | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                         | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пооянения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |
| 2                                     | -           | -             | -                                       | -                  | -            | -                   | -         |

Документ подписан электронной подписью:  
 Главный бухгалтер(Чернышов Олег Васильевич),Руководитель(Савельев Валерий Петрович)