

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения доходов 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130	2 205 31 007	418 086,71	-	-	19 453,91	-	-	-	437 540,62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	418 086,71	-	-	19 453,91	-	-	-	437 540,62	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	418 086,71	-	-	19 453,91	-	-	-	437 540,62	-	-	418 086,71	-	-
0701 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	31 945,50	31 945,50	31 945,50	4 154,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	31 945,50	31 945,50	31 945,50	4 154,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	38,93	38,93	38,93	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	501,51	501,51	501,51	170,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	540,44	540,44	540,44	170,82	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	14 294,98	14 294,98	14 294,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	14 294,98	14 294,98	14 294,98	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	1 603,05	1 603,05	1 603,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 603,05	1 603,05	1 603,05	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	848 337,83	848 337,83	848 337,83	0,70	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	2 044 010,50	2 044 010,50	2 044 010,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	2 892 348,33	2 892 348,33	2 892 348,33	0,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	2 940 732,30	2 940 732,30	2 940 732,30	4 325,52	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	4 154,00	-	4 154,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	4 154,00	-	4 154,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	926,42	-	926,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	926,42	-	926,42	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	63,89	-	63,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	63,89	-	63,89	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	1 629,22	-	1 629,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	1 629,22	-	1 629,22	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	7 028,01	-	7 028,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	7 028,01	-	7 028,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	13 801,54	-	13 801,54	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		418 086,71	-	-	2 973 987,75	2 940 732,30	2 954 533,84	4 325,52	437 540,62	-	-	418 086,71	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х
Всего по счету 0 40160 000		-	х	х	-	х	-	х	-	х	х	-	х	х

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. Дата представления 18.01.2023
Главный бухгалтер(Сакулина Наталья Сергеевна, Сертификат: 00abaec278fd4ab9b9ac7587261e21446, Действителен: с 29.04.2022 по 23.07.2023),
Руководитель(Нескина Наталья Николаевна, Сертификат: 0117d3921cc9338e8a1d50a147085d01, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	21 701 067,86	21 701 067,86	21 701 067,86	3 191 067,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	21 701 067,86	21 701 067,86	21 701 067,86	3 191 067,27	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 21 004	287,41	-	-	39 786,39	39 786,39	39 905,00	3 170,00	168,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	287,41	-	-	39 786,39	39 786,39	39 905,00	3 170,00	168,80	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	247 618,75	247 618,75	247 618,75	32 604,70	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 302 23 004	16 251,56	-	-	1 829 292,25	1 829 292,25	1 567 479,42	1 027 789,23	278 064,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	16 251,56	-	-	2 076 911,00	2 076 911,00	1 815 098,17	1 060 393,93	278 064,39	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	29 752,04	29 752,04	29 752,04	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	362 743,78	362 743,78	362 743,78	2 048,03	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	392 495,82	392 495,82	392 495,82	2 048,03	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	520 818,00	520 818,00	520 818,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	580 818,00	580 818,00	580 818,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	98 842,75	98 842,75	98 842,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	98 842,75	98 842,75	98 842,75	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 104 974,05	1 104 974,05	1 104 974,05	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	475 288,70	475 288,70	475 288,70	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	91 051,34	91 051,34	91 051,34	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	19 435,00	19 435,00	19 435,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 690 749,09	1 690 749,09	1 690 749,09	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	187 952,73	187 952,73	187 952,73	16 334,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	187 952,73	187 952,73	187 952,73	16 334,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	16 538,97	-	-	26 768 623,64	26 768 623,64	26 506 929,42	4 273 013,23	278 233,19	-	-	16 538,97	-	-
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	2 706 392,00	-	2 706 392,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	2 706 392,00	-	2 706 392,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	622 939,31	-	622 939,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	622 939,31	-	622 939,31	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	42 637,24	-	42 637,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	42 637,24	-	42 637,24	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 095 253,41	-	1 095 253,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 095 253,41	-	1 095 253,41	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	4 724 625,54	-	4 724 625,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	4 724 625,54	-	4 724 625,54	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 12 001	13 176,00	-	-	52 384,00	-	52 704,00	-	12 856,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	13 176,00	-	-	52 384,00	-	52 704,00	-	12 856,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	296 744,00	-	222 558,00	-	74 186,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	296 744,00	-	222 558,00	-	74 186,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	13 176,00	-	-	9 540 975,50	-	9 467 109,50	-	87 042,00	-	-	13 176,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	501 009,27	-	501 009,27	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	501 009,27	-	501 009,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	501 009,27	-	501 009,27	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		29 714,97	-	-	36 810 608,41	26 768 623,64	36 475 048,19	4 273 013,23	365 275,19	-	-	29 714,97	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	33 245 165,13	x	33 048 294,60	x	196 870,53	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	141 489,00	x	110 342,96	x	31 146,04	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	57 104 711,30	x	x	706 996,04	x	-	x	57 811 707,34	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	208 388,00	x	x	74 590,00	x	-	x	282 978,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		57 313 099,30	x	x	34 168 240,17	x	33 158 637,56	x	58 322 701,91	x	x	57 313 099,30	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	76 600,31	x	x	2 403 091,94	x	2 430 479,85	x	49 212,40	x	x		x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	23 433,29	x	x	725 268,54	x	733 839,69	x	14 862,14	x	x		x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	50 000,00	x	x	-	x	50 000,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		150 033,60	x	x	3 128 360,48	x	3 214 319,54	x	64 074,54	x	x	150 033,60	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. Дата представления 18.01.2023
Главный бухгалтер(Сакулина Наталья Сергеевна, Сертификат: 00abaec278fd4ab9b9ac7587261e21446, Действителен: с 29.04.2022 по 23.07.2023),
Руководитель(Нескина Наталья Николаевна, Сертификат: 0117d3921cc9338e8a1d50a147085d01, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	71 946,00	71 946,00	71 946,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	71 946,00	71 946,00	71 946,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	134 554,00	134 554,00	134 554,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	134 554,00	134 554,00	134 554,00	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 321	5 302 62 007	57 304,97	-	-	580 197,14	580 197,14	595 792,60	-	41 709,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	57 304,97	-	-	580 197,14	580 197,14	595 792,60	-	41 709,51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	57 304,97	-	-	786 697,14	786 697,14	802 292,60	-	41 709,51	-	-	57 304,97	-	-
Всего задолженности		57 304,97	-	-	786 697,14	786 697,14	802 292,60	-	41 709,51	-	-	57 304,97	-	-
0701 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	206 500,00	x	206 500,00	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 150	5 401 41 152	120 565,46	x	x	759 361,71	x	792 639,57	x	87 287,60	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		120 565,46	x	x	965 861,71	x	999 139,57	x	87 287,60	x	x	120 565,46	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2023
Главный бухгалтер(Сакулина Наталья Сергеевна, Сертификат: 00abaec278fd4ab9b9ac7587261e21446, Действителен: с 29.04.2022 по 23.07.2023),
Руководитель(Нескина Наталья Николаевна, Сертификат: 0117d3921cc9338e8a1d50a147085d01, Действителен: с 12.08.2022 по 05.11.2023)