

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 000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | - | 55 791 551,88 | 55 791 551,88 | 55 791 551,88 | 8 252 839,21 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | - | - | - | 55 791 551,88 | 55 791 551,88 | 55 791 551,88 | 8 252 839,21 | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 21 004 | - | - | - | 99 940,51 | 99 940,51 | 99 940,51 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 21 000 | - | - | - | 99 940,51 | 99 940,51 | 99 940,51 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 22 004 | - | - | - | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 22 000 | - | - | - | 2 376,00 | 2 376,00 | 2 376,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 23 004 | - | - | - | 268 539,10 | 268 539,10 | 268 539,10 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 23 003 | - | - | - | 345 564,90 | 345 564,90 | 345 564,90 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 247 | 4 302 23 004 | - | - | - | 3 748 868,96 | 3 748 868,96 | 3 748 868,96 | 1 231 541,63 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | - | - | - | 4 362 972,96 | 4 362 972,96 | 4 362 972,96 | 1 231 541,63 | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 25 006 | - | - | - | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | - | 1 612 806,11 | 1 612 806,11 | 1 612 806,11 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 25 000 | - | - | - | 1 627 206,11 | 1 627 206,11 | 1 627 206,11 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 26 003 | - | - | - | 1 118,62 | 1 118,62 | 1 118,62 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 26 007 | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 26 006 | - | - | - | 62 800,00 | 62 800,00 | 62 800,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 26 004 | - | - | - | 355 757,53 | 355 757,53 | 355 757,53 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 26 000 | - | - | - | 427 676,15 | 427 676,15 | 427 676,15 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | - | 2 002 115,46 | 2 002 115,46 | 2 002 115,46 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 31 006 | - | - | - | 808 891,00 | 808 891,00 | 808 891,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 31 007 | - | - | - | 152 484,74 | 152 484,74 | 152 484,74 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 31 000 | - | - | - | 2 963 491,20 | 2 963 491,20 | 2 963 491,20 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 34 004 | - | - | - | 4 985 613,34 | 4 985 613,34 | 4 985 613,34 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | - | 2 100 424,36 | 2 100 424,36 | 2 100 424,36 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 244 | 4 302 34 007 | - | - | - | 4 430,00 | 4 430,00 | 4 430,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 1004 000000000 244 | 4 302 34 004 | - | - | - | 155 638,00 | 155 638,00 | 155 638,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 34 000 | - | - | - | 7 246 105,70 | 7 246 105,70 | 7 246 105,70 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | - | 313 149,14 | 313 149,14 | 313 149,14 | 26 995,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | - | - | - | 313 149,14 | 313 149,14 | 313 149,14 | 26 995,00 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 302 00 000 | - | - | - | 72 834 469,65 | 72 834 469,65 | 72 834 469,65 | 9 511 375,84 | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 111 | 4 303 01 001 | - | - | - | 7 009 011,00 | - | 7 009 011,00 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | - | - | - | 7 009 011,00 | - | 7 009 011,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 119 | 4 303 02 001 | - | - | - | 1 550 089,26 | - | 1 550 089,26 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | - | - | - | 1 550 089,26 | - | 1 550 089,26 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 110 583,85 | - | 110 583,85 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 110 583,85 | - | 110 583,85 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 119 | 4 303 07 001 | - | - | - | 2 820 083,66 | - | 2 820 083,66 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 07 000 | - | - | - | 2 820 083,66 | - | 2 820 083,66 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 119 | 4 303 10 001 | - | - | - | 12 165 066,60 | - | 12 165 066,60 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | - | - | - | 12 165 066,60 | - | 12 165 066,60 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 000000000 851 | 4 303 12 001 | 1 013 960,00 | - | - | 9 053 173,00 | - | 7 462 565,00 | 2 604 568,00 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------------|---|---|
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | 1 013 960,00 | - | - | 9 053 173,00 | - | 7 462 565,00 | - | 2 604 568,00 | - | - | - | - | - |
| 0701 0000000000 851 | 4 303 13 001 | 74 518,00 | - | - | 485 131,00 | - | 410 385,00 | - | 149 264,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 13 000 | 74 518,00 | - | - | 485 131,00 | - | 410 385,00 | - | 149 264,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 1 088 478,00 | - | - | 33 193 138,37 | - | 31 527 784,37 | - | 2 753 832,00 | - | - | 1 088 478,00 | - | - |
| 0701 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 1 270 823,21 | - | 1 270 823,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | - | - | - | 1 270 823,21 | - | 1 270 823,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | - | - | - | 1 270 823,21 | - | 1 270 823,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 1 088 478,00 | - | - | 107 298 431,23 | 72 834 469,65 | 105 633 077,23 | 9 511 375,84 | 2 753 832,00 | - | - | 1 088 478,00 | - | - |
| 0701 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 97 847 987,42 | x | 97 197 605,02 | x | 650 382,40 | x | x | - | x | x |
| 1004 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 155 638,00 | x | 155 638,00 | x | - | x | x | - | x | x |
| 0701 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 87 858 060,64 | x | x | 107 413 203,02 | x | 45 065 824,40 | x | 150 205 439,26 | x | x | - | x | x |
| 1004 0000000000 130 | 4 401 49 131 | 325 608,00 | x | x | - | x | 155 638,00 | x | 169 970,00 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 88 183 668,64 | x | x | 205 416 828,44 | x | 142 574 705,42 | x | 151 025 791,66 | x | x | 88 183 668,64 | x | x |
| 0701 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 80 000,00 | x | x | 209 400,00 | x | 80 000,00 | x | 209 400,00 | x | x | - | x | x |
| 0701 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 20 000,00 | x | x | 90 600,00 | x | 20 000,00 | x | 90 600,00 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 100 000,00 | x | x | 300 000,00 | x | 100 000,00 | x | 300 000,00 | x | x | 100 000,00 | 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 14.01.2023
Главный бухгалтер(Носова Татьяна Игоревна, Сертификат: 00b011437a8fd2ce3dc433dd31e0b1ca51, Действителен: с 03.03.2022 по 27.05.2023),
Руководитель(Левренц Мария Анатольевна, Сертификат: 00aba195303e27ca36a538536d693dc190, Действителен: с 18.04.2022 по 12.07.2023)