

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. 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:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная	4	5	6	7		8	10		11	13	14
0704 0000000000 130	2 205 31 007	176 130,29	-	-	376 557,54	-	-	-	552 687,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	176 130,29	-	-	376 557,54	-	-	-	552 687,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	176 130,29	-	-	376 557,54	-	-	-	552 687,83	-	-	131 442,96	-	-	-
0704 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	2 057 173,82	2 057 173,82	2 057 173,82	527 822,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 057 173,82	2 057 173,82	2 057 173,82	527 822,87	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	14 448,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	51 120,00	51 120,00	51 120,00	51 120,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	65 568,00	65 568,00	65 568,00	65 568,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	-	29 460,09	29 460,09	29 460,09	29 460,09	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	780 486,12	780 486,12	780 486,12	780 486,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	809 946,21	809 946,21	809 946,21	809 946,21	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 24 004	67 704,25	-	-	-	-	67 704,25	67 704,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	67 704,25	-	-	-	-	67 704,25	67 704,25	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	1 118,62	1 118,62	1 118,62	1 118,62	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	238 515,00	238 515,00	238 515,00	238 515,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	167 945,00	167 945,00	167 945,00	167 945,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	407 578,62	407 578,62	407 578,62	407 578,62	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	187 050,76	187 050,76	187 050,76	187 050,76	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	92 331,77	92 331,77	92 331,77	92 331,77	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	196 846,12	196 846,12	196 846,12	196 846,12	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	482 939,50	482 939,50	482 939,50	482 939,50	1 716,62	840,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	130 940,00	130 940,00	130 940,00	130 940,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	29 792,00	29 792,00	29 792,00	29 792,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	14 801,00	14 801,00	14 801,00	14 801,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	7 353,00	7 353,00	7 353,00	7 353,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	1 142 054,15	1 142 054,15	1 141 214,15	1 141 214,15	1 716,62	840,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	27 647,93	27 647,93	27 647,93	27 647,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	27 647,93	27 647,93	27 647,93	27 647,93	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	74 685,00	74 685,00	74 685,00	74 685,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	96 927,38	96 927,38	96 927,38	96 927,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	171 612,38	171 612,38	171 612,38	171 612,38	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 004	1 297,50	-	-	1 596 050,58	1 596 050,58	1 597 348,08	216 917,42	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	30 878,47	30 878,47	30 878,47	30 878,47	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	2 857 996,58	2 857 996,58	2 857 996,58	2 857 996,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	1 297,50	-	-	4 484 925,63	4 484 925,63	4 486 223,13	216 917,42	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	499,22	499,22	499,22	499,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	499,22	499,22	499,22	499,22	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 95 004	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-

0704 0000000000 340	2 302 96 007	-	-	-	67 400,00	67 400,00	67 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	67 400,00	67 400,00	67 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 97 004	-	-	-	94 558,80	94 558,80	94 558,80	64 558,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	94 558,80	94 558,80	94 558,80	64 558,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	69 001,75	-	-	9 334 864,76	9 334 864,76	9 403 026,51	811 015,71	840,00	-	-	1 297,50	-	-
0704 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	520 819,64	-	520 819,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	520 819,64	-	520 819,64	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	28 618,60	-	28 618,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	28 618,60	-	28 618,60	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	2 303 05 001	1 652,00	-	-	4 652,00	-	4 652,00	-	1 652,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	5 080,04	-	5 080,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	1 652,00	-	-	9 732,04	-	9 732,04	-	1 652,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 973,69	-	1 973,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 973,69	-	1 973,69	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	50 329,23	-	50 329,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	50 329,23	-	50 329,23	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	217 106,51	-	217 106,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	217 106,51	-	217 106,51	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 12 001	16 993,00	-	-	43 454,00	-	60 447,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	16 993,00	-	-	43 454,00	-	60 447,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	18 645,00	-	-	872 033,71	-	889 026,71	-	1 652,00	-	-	18 645,00	-	-
0704 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	7 003,23	-	7 003,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	7 003,23	-	7 003,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	7 003,23	-	7 003,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		263 777,04	-	-	10 590 459,24	9 334 864,76	10 299 056,45	811 015,71	555 179,83	-	-	151 385,46	-	-
0704 0000000000 140	2 401 40 141	-	x	x	83,29	x	83,29	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	83,29	x	83,29	x	-	x	x	-	x	x
0704 0000000000 111	2 401 60 211	300 000,00	x	x	301 605,89	x	201 605,89	x	400 000,00	x	x	-	x	x
0704 0000000000 119	2 401 60 213	90 600,00	x	x	91 085,00	x	60 885,00	x	120 800,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		390 600,00	x	x	392 690,89	x	262 490,89	x	520 800,00	x	x	390 600,00	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 20.01.2023
Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Николаевна, Сертификат: 00с2f4d55e0f67783fbb99a9c82090ae80, Действителен: с 25.02.2022 по 21.05.2023), Руководитель(Берсенева Елена Валерьевна, Сертификат: 613f3011a96f15778db8866e8e544b9c, Действителен: с 27.10.2022 по 20.01.2024)