

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 бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0902 000000000 244	2 208 34 007	16 992,00	-	-	-	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 208 34 000	16 992,00	-	-	-	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	2 208 00 000	16 992,00	-	-	-	16 992,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	880 236,29	877 554,35	818 643,84	111 890,92	61 592,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 11 000	-	-	880 236,29	877 554,35	818 643,84	111 890,92	61 592,45	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 21 004	18 000,00	-	51 506,23	51 506,23	69 506,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 21 000	18 000,00	-	51 506,23	51 506,23	69 506,23	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 002	-	-	18 623,31	18 623,31	18 623,31	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 23 002	26 628,13	-	-	-	26 628,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 23 000	26 628,13	-	18 623,31	18 623,31	45 251,44	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 24 002	-	-	580,72	580,72	580,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 24 000	-	-	580,72	580,72	580,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 25 006	-	-	152 020,00	152 020,00	152 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 002	-	-	22 306,58	22 306,58	22 306,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	10 000,00	-	2 320,00	2 320,00	12 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 25 000	10 000,00	-	204 746,58	204 746,58	214 746,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 002	-	-	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 243	2 302 26 004	-	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 001	-	-	1 770,00	1 770,00	1 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	17 796,51	17 796,51	17 796,51	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	129 000,00	-	213 315,17	213 315,17	342 315,17	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 006	-	-	24 103,60	24 103,60	24 103,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 26 000	129 000,00	-	642 185,28	642 185,28	771 185,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 27 005	-	-	29 403,29	29 403,29	29 403,29	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 27 000	-	-	29 403,29	29 403,29	29 403,29	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 006	-	-	75 480,00	75 480,00	25 480,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 31 000	-	-	75 480,00	75 480,00	25 480,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 006	20 053,00	-	58 327,15	58 327,15	58 327,15	-	20 053,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	-	-	269 246,40	264 586,40	211 947,91	-	57 298,49	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	133 480,00	133 480,00	133 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 34 000	20 053,00	-	461 053,55	456 393,55	403 755,06	-	77 351,49	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	8 900,01	8 900,01	8 900,01	581,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 66 000	-	-	8 900,01	8 900,01	8 900,01	581,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 93 004	-	-	1 981,88	1 981,88	1 981,88	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 93 000	-	-	1 981,88	1 981,88	1 981,88	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 96 007	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 96 000	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 97 004	-	-	5 255,00	5 255,00	5 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 302 97 000	-	-	5 255,00	5 255,00	5 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	2 302 00 000	203 681,13	-	2 479 952,14	2 472 610,20	2 494 689,33	112 471,92	188 943,94	-	-	-	177 491,30	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	102 974,00	-	94 906,00	-	8 068,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 303 01 000	-	-	102 974,00	-	94 906,00	-	8 068,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 02 001	-	-	25 486,31	-	23 608,82	-	1 877,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счет	2 303 02 000	-	-	25 486,31	-	23 608,82	-	1 877,49	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	102 219,00	-	102 219,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	102 219,00	-	102 219,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 303 05 001	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	504,30	-	504,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	106 504,30	-	106 504,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	1 757,66	-	1 628,17	-	129,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 757,66	-	1 628,17	-	129,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	47 045,88	-	47 045,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	47 045,88	-	47 045,88	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	193 819,37	-	179 138,71	-	14 680,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	193 819,37	-	179 138,71	-	14 680,66	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетическог счета	2 303 00 000	-	-	-	579 806,52	-	555 050,88	-	24 755,64	-	-	-	44 513,25	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	9 511,05	-	9 089,09	-	421,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	9 511,05	-	9 089,09	-	421,96	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетическог счета	2 304 00 000	-	-	-	9 511,05	-	9 089,09	-	421,96	-	-	-	614,47	-
Всего задолженности		220 673,13	-	-	3 069 269,71	2 472 610,20	3 075 821,30	112 471,92	214 121,54	-	-	-	222 619,02	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	121 253,16	x	90 939,87	x	30 313,29	x	x	-	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	121 253,16	x	x	-	x	121 253,16	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		121 253,16	x	x	121 253,16	x	212 193,03	x	30 313,29	x	x	-	49 662,86	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	134 385,24	x	x	-	x	58 269,75	x	76 115,49	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	40 912,15	x	x	-	x	17 364,39	x	23 547,76	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		175 297,39	x	x	-	x	75 634,14	x	99 663,25	x	x	-	40 967,79	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
2		-	-	-	-	-	-

Руководитель организации

Кушаев Ким Ибрагимович

(Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 516F72E662C59ABF7ED837C2B53F2F76C4962323
 Владелец: Кушаев Ким Ибрагимович
 Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:33:40

Должностное лицо, ответственное за составление формы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 020B25A70004ADEA9B45FE20B4DF0C9A41
 Владелец: Орехова Мария Владимировна
 Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:33:28

Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)