

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

## I. 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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 580 292,76	2 580 292,76	2 342 212,73	360 846,96	238 080,03	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 11 007	-	-	3 040 125,47	3 040 125,47	2 848 187,72	419 956,49	191 937,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	5 620 418,23	5 620 418,23	5 190 400,45	780 803,45	430 017,78	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 21 004	-	-	11 662,00	11 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 21 004	-	-	38 493,00	38 493,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	50 155,00	50 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 23 004	-	-	58 165,20	58 165,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	4 302 23 004	-	-	253 339,00	253 339,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 23 004	-	-	65 762,01	65 762,01	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	4 302 23 004	-	-	562 317,92	562 317,92	-	283 913,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	939 584,13	939 584,13	-	283 913,46	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 25 006	-	-	57 330,00	57 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	57 330,00	57 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 26 002	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 004	48 672,78	-	615 000,21	615 000,21	614 768,46	-	48 904,53	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	4 302 34 006	-	-	266 292,41	266 292,41	240 292,41	-	26 000,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 004	-	90 915,11	459 521,00	459 521,00	394 505,05	-	155 931,06	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	4 302 34 006	65 130,96	-	168 410,51	168 410,51	180 711,47	-	52 830,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	4 302 34 004	-	-	228 937,92	228 937,92	186 937,92	-	42 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	204 718,85	-	1 738 162,05	1 738 162,05	1 617 215,31	-	325 665,59	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	4 302 66 007	-	-	15 463,20	15 463,20	15 463,20	2 011,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 302 66 007	-	-	6 875,59	6 875,59	6 875,59	1 028,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	22 338,79	22 338,79	22 338,79	3 039,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	4 302 00 000	204 718,85	-	8 437 988,20	8 437 988,20	7 887 023,68	1 067 755,91	755 683,37	-	-	528 440,94	-	-
0901 000000000 111	4 303 01 001	-	-	347 099,00	-	347 099,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 303 01 001	-	-	378 740,00	-	362 567,00	-	16 173,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	725 839,00	-	709 666,00	-	16 173,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 02 001	-	-	74 828,48	-	66 117,07	-	8 711,41	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 02 001	-	-	88 163,63	-	79 864,32	-	8 299,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	162 992,11	-	145 981,39	-	17 010,72	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 06 001	-	-	5 160,60	-	4 559,81	-	600,79	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 06 001	-	-	6 080,25	-	5 507,89	-	572,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	11 240,85	-	10 067,70	-	1 173,15	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 07 001	-	-	131 594,91	-	116 274,81	-	15 320,10	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 07 001	-	-	155 046,40	-	140 451,09	-	14 595,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	286 641,31	-	256 725,90	-	29 915,41	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	4 303 10 001	-	-	567 664,39	-	486 851,59	-	80 812,80	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	4 303 10 001	-	-	668 827,62	-	605 867,47	-	62 960,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	1 236 492,01	-	1 092 719,06	-	143 772,95	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	4 303 12 001	-	-	48 000,00	-	-	-	48 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	48 000,00	-	48 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 851	4 303 13 001	-	-	24 000,00	-	-	-	24 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	4 303 00 000	-	-	2 495 205,28	-	2 287 160,05	-	208 045,23	-	-	255 545,84	-	-

0901 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	25 801,96	-	22 798,00	-	3 003,96	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	32 201,49	-	29 139,66	-	3 061,83	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	58 003,45	-	51 937,66	-	6 065,79	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетическог счета	4 304 00 000	-	-	-	58 003,45	-	51 937,66	-	6 065,79	-	-	-	6 006,53	-
Всего задолженности		204 718,85	-	-	10 991 196,93	8 437 988,20	10 226 121,39	1 067 755,91	969 794,39	-	-	-	789 993,31	-
0901 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	6 766 915,10	x	5 076 246,97	x	1 690 668,13	x	x	-	x	x
0902 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 421 165,84	x	6 283 419,12	x	2 137 746,72	x	x	-	x	x
0909 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	333 075,75	x	248 536,56	x	84 539,19	x	x	-	x	x
0901 000000000 130	4 401 49 131	15 524 700,00	x	x	13 024 804,90	x	15 524 700,00	x	13 024 804,90	x	x	-	x	x
0902 000000000 130	4 401 49 131	18 982 705,81	x	x	16 955 303,90	x	18 982 705,81	x	16 955 303,90	x	x	-	x	x
0909 000000000 130	4 401 49 131	666 200,00	x	x	568 698,66	x	666 200,00	x	568 698,66	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		35 173 605,81	x	x	46 069 964,15	x	46 781 808,46	x	34 461 761,50	x	x	-	41 058 907,66	x
0901 000000000 111	4 401 60 211	132 002,43	x	x	153 177,15	x	213 884,69	x	71 294,89	x	x	-	x	x
0901 000000000 119	4 401 60 213	41 402,03	x	x	46 259,50	x	63 737,62	x	23 923,91	x	x	-	x	x
0902 000000000 111	4 401 60 211	215 910,99	x	x	269 887,02	x	364 348,51	x	121 449,50	x	x	-	x	x
0902 000000000 119	4 401 60 213	62 925,78	x	x	81 505,88	x	108 575,89	x	35 855,77	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		452 241,23	x	x	550 829,55	x	750 546,71	x	252 524,07	x	x	-	368 057,96	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
4		-	-	-	-	-	-

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)