

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе недежные расчеты	6		всего	в том числе недежные расчеты		7	8
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 384 230,68	2 384 230,68	2 111 387,51	332 273,26	272 843,17	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	1 892 244,19	1 887 238,46	1 595 943,30	258 645,42	296 300,89	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	4 276 474,87	4 271 469,14	3 707 330,81	590 918,68	569 144,06	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	13 585,50	13 585,50	13 585,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	28 585,50	28 585,50	28 585,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	25 747,46	25 747,46	25 747,46	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	125 000,20	125 000,20	125 000,20	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	46 263,50	46 263,50	46 263,50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	423 004,00	423 004,00	423 004,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	620 015,16	620 015,16	620 015,16	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	243 924,19	243 924,19	233 573,03	-	10 351,16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	281 738,05	281 738,05	281 738,05	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	52 372,00	52 372,00	52 372,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	456 958,81	456 958,81	456 958,81	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	100 500,00	100 500,00	100 500,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 177 493,05	1 177 493,05	1 167 141,89	-	10 351,16	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	15 186,33	15 186,33	15 186,33	1 972,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	20 796,69	20 796,69	12 620,65	2 143,00	8 176,04	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	35 983,02	35 983,02	27 806,98	4 115,00	8 176,04	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	6 143 551,60	6 138 545,87	5 555 880,34	595 033,68	587 671,26	-	-	645 950,11	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	310 371,00	-	243 794,00	-	66 577,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	240 716,00	-	178 398,00	-	62 318,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	551 087,00	-	422 192,00	-	128 895,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	69 142,71	-	54 265,70	-	14 877,01	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	54 729,93	-	40 601,72	-	14 128,21	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	123 872,64	-	94 867,42	-	29 005,22	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	4 768,48	-	3 742,48	-	1 026,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	3 774,49	-	2 800,13	-	974,36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	8 542,97	-	6 542,61	-	2 000,36	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	121 595,77	-	95 432,80	-	26 162,97	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	96 249,19	-	71 403,01	-	24 846,18	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	217 844,96	-	166 835,81	-	51 009,15	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	524 530,73	-	411 670,86	-	112 859,87	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	415 192,47	-	308 012,94	-	107 179,53	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	939 723,20	-	719 683,80	-	220 039,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	1 841 070,77	-	1 410 121,64	-	430 949,13	-	-	305 659,35	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	23 874,26	-	18 711,28	-	5 162,98	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	20 072,42	-	15 000,63	-	5 071,79	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	43 946,68	-	33 711,91	-	10 234,77	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	43 946,68	-	33 711,91	-	10 234,77	-	-	7 406,61	-	-	

Всего задолженности		-	-	-	8 028 569,05	6 138 545,87	6 999 713,89	595 033,68	1 028 855,16	-	-	959 016,07	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 887 067,61	x	-	x	8 887 067,61	x	x		x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	8 318 981,04	x	-	x	8 318 981,04	x	x		x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	522 184,00	x	-	x	522 184,00	x	x		x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	13 024 804,90	x	x	9 599 500,00	x	13 024 804,90	x	9 599 500,00	x	x		x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	16 955 303,90	x	x	18 404 861,67	x	16 955 303,90	x	18 404 861,67	x	x		x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	568 698,66	x	x	735 729,70	x	568 698,66	x	735 729,70	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000					30 548 807,46	x	x	x	46 468 324,02	x	x	38 047 835,74	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	99 532,04	x	x	-	x	58 246,58	x	41 285,46	x	x		x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	32 566,78	x	x	-	x	17 357,49	x	15 209,29	x	x		x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	143 545,49	x	x	-	x	98 590,10	x	44 955,39	x	x		x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	42 765,05	x	x	-	x	28 237,46	x	14 527,59	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000														
		318 409,36	x	x	-	x	202 431,63	x	115 977,73	x	x	139 815,29	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
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна, Сертификат: 03074CC60053AE6C894187E04B25EBED51, Действителен: с 09.03.2022 по 09.03.2023),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович, Сертификат: 5781A1C3E03CDDA0225A9587934F9EA7, Действителен: с 14.07.2022 по 07.10.2023)