

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обесп. собственные доходы учреждения)

Вид задолженности дебиторская (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
0704 0000000000 120	2 205 21 007	6 862,00	-	-	-	-	-	-	6 862,00	-	6 862,00	-	-	-
0704 0000000000 120	2 205 21 004	-	-	-	64 880,81	-	32 218,55	-	32 662,26	27 218,55	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	6 862,00	-	-	64 880,81	-	32 218,55	-	39 524,26	27 218,55	6 862,00	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 007	4 662 522,67	3 666 260,00	304 108,26	11 627 495,85	-	11 401 628,22	-	4 888 390,30	3 767 000,00	333 063,65	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	646 505,00	-	646 505,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	4 662 522,67	3 666 260,00	304 108,26	12 274 000,85	-	12 048 133,22	-	4 888 390,30	3 767 000,00	333 063,65	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 35 007	3 138,00	-	-	-	-	-	-	3 138,00	-	3 138,00	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	-	3 362,22	-	2 801,85	-	560,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	3 138,00	-	-	3 362,22	-	2 801,85	-	3 698,37	-	3 138,00	-	-	-
0704 0000000000 150	2 205 54 003	-	-	-	908 800,00	-	908 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 54 000	-	-	-	908 800,00	-	908 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 150	2 205 55 007	-	-	-	295 759,60	-	295 759,60	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 150	2 205 55 004	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	365 759,60	-	365 759,60	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	32 586,40	-	32 586,40	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440	2 205 74 007	17 009,00	-	-	4 060 784,97	-	4 077 793,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	17 009,00	-	-	4 093 371,37	-	4 110 380,37	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 180	2 205 81 000	-	-	-	134 250,00	-	134 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 81 000	-	-	-	134 250,00	-	134 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	4 689 531,67	3 666 260,00	304 108,26	17 844 424,85	-	17 602 343,59	-	4 931 612,93	3 794 218,55	343 063,65	4 689 531,67	3 666 260,00	304 108,26
0704 0000000000 244	2 206 22 004	-	-	-	8 780,00	-	8 780,00	8 780,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 22 000	-	-	-	8 780,00	-	8 780,00	8 780,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	220 664,12	-	220 664,12	220 664,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	220 664,12	-	220 664,12	220 664,12	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 243	2 206 26 004	30 000,00	-	-	149 268,35	-	179 268,35	179 268,35	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	119 518,80	-	119 518,80	119 518,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	30 000,00	-	-	268 787,15	-	298 787,15	298 787,15	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	9 570,00	-	9 570,00	9 570,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	-	232 997,00	-	232 997,00	232 997,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	242 567,00	-	242 567,00	242 567,00	-	-	-	-	-	-

0704 0000000000 244	2 206 34 004	19 390,00	-	-	175 131,17	-	194 521,17	194 521,17	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 206 34 007	4 577,52	-	-	88 010,00	-	83 397,52	83 397,52	9 190,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	23 967,52	-	-	263 141,17	-	277 918,69	277 918,69	9 190,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	53 967,52	-	-	1 003 939,44	-	1 048 716,96	1 048 716,96	9 190,00	-	-	53 967,52	-	-
0704 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	229 948,80	-	229 948,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	229 948,80	-	229 948,80	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	54 712,84	-	54 712,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	54 712,84	-	54 712,84	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112	2 208 22 007	-	-	-	19 350,00	-	19 350,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 22 007	-	-	-	640,00	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	19 990,00	-	19 990,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 25 007	-	-	-	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 25 000	-	-	-	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	11 600,00	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 26 007	-	-	-	29 626,02	-	29 626,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	41 226,02	-	41 226,02	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 31 007	-	-	-	30 047,00	-	30 047,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	-	30 047,00	-	30 047,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	633 851,11	-	633 851,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	633 851,11	-	633 851,11	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 340	2 208 96 007	-	-	-	18 017,00	-	18 017,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 96 000	-	-	-	18 017,00	-	18 017,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	1 033 392,77	-	1 033 392,77	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	35 496,00	-	35 496,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	35 496,00	-	35 496,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	287 715,84	-	66 566,24	-	221 149,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	287 715,84	-	66 566,24	-	221 149,60	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440	2 209 74 004	-	-	-	1 003,00	-	1 003,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440	2 209 74 007	35 007,59	-	-	18 200,70	-	26 360,71	-	26 847,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	35 007,59	-	-	19 203,70	-	27 363,71	-	26 847,58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	35 007,59	-	-	342 415,54	-	129 425,95	-	247 997,18	-	-	35 007,59	-	-
0704 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	437 022,00	-	437 022,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	986 123,62	-	986 123,62	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 14 001	-	-	-	35 880,00	-	35 880,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 14 001	-	-	-	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	11 202,00	-	11 202,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 303 14 001	-	-	-	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	1 486 227,86	-	1 486 227,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 486 227,86	-	1 486 227,86	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		4 778 506,78	3 666 260,00	304 108,26	21 710 400,46	-	21 300 107,13	1 048 716,96	5 188 800,11	3 794 218,55	343 063,65	4 778 506,78	3 666 260,00	304 108,26
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0704000000000001 20 2 205 21 007	6 862,00	12.2024	12.2024	0000000000	физические лица	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительна я информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
0704000000000001 30 2 205 31 007	333 063,65	12.2024	12.2024	0000000000	физические лица	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительна я информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)

							иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)
0704000000000001 30 2 205 35 007	3 138,00	12.2024	12.2024	0000000000	физические лица	89	

Главный бухгалтер(Зайцева Наталья Юрьевна, Сертификат: 00ED548EDCDEA4A54F1DAC9C9D84A44CD2, Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025), Руководитель(Аминева Ольга Владимировна, Сертификат: 00B0721B354AA3FE27EE29A108BC58B8F1, Действителен: с 24.05.2024 по 17.08.2025)