

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обесп. собственные доходы учреждения)

Вид 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:		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 130	2 205 31 007	158 329,02	-	-	12 385,00	-	26 346,18	-	144 367,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	158 329,02	-	-	12 385,00	-	26 346,18	-	144 367,84	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440	2 205 74 007	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	42 000,00	-	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	200 329,02	-	-	12 385,00	-	68 346,18	-	144 367,84	-	-	200 329,02	-	-
0704 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	3 310 277,39	3 310 277,39	3 310 277,39	432 362,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	3 310 277,39	3 310 277,39	3 310 277,39	432 362,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	182 700,00	182 700,00	182 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	293 001,30	293 001,30	293 001,30	8 750,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	475 701,30	475 701,30	475 701,30	8 750,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 23 007	-	-	-	495 000,00	495 000,00	495 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	319 051,23	319 051,23	319 051,23	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	2 302 23 004	198 515,03	-	-	2 146 306,40	2 146 306,40	2 344 821,43	470 959,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	198 515,03	-	-	2 960 357,63	2 960 357,63	3 158 872,66	470 959,66	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 24 007	-	-	-	276 000,00	276 000,00	276 000,00	35 880,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 24 006	-	-	-	272 795,74	272 795,74	272 795,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	548 795,74	548 795,74	548 795,74	35 880,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 243	2 302 25 007	-	-	-	63 452,84	63 452,84	63 452,84	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	111 550,00	111 550,00	111 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 004	850,00	-	-	127 607,75	127 607,75	128 457,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	850,00	-	-	302 610,59	302 610,59	303 460,59	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	667 476,26	667 476,26	667 476,26	179 268,35	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 004	1 100,00	-	-	744 410,23	744 410,23	745 510,23	128 974,78	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	164 624,00	164 624,00	164 624,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	1 100,00	-	-	1 576 510,49	1 576 510,49	1 577 610,49	308 243,13	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	383 875,98	383 875,98	383 875,98	9 570,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	158 077,02	158 077,02	158 077,02	9 570,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 31 007	-	-	-	13 600,00	13 600,00	13 600,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	555 553,00	555 553,00	555 553,00	19 140,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 007	-	-	-	110 130,00	110 130,00	110 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	1 755 680,29	1 755 680,29	1 755 680,29	74 749,52	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 004	11 009,50	-	-	2 061 331,72	2 061 331,72	1 995 142,66	194 521,17	77 198,56	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	11 009,50	-	-	3 927 142,01	3 927 142,01	3 860 952,95	269 270,69	77 198,56	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	7 105,83	7 105,83	7 105,83	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	7 105,83	7 105,83	7 105,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 340	2 302 96 007	-	-	-	815 249,48	815 249,48	815 249,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	815 249,48	815 249,48	815 249,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 97 004	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	211 474,53	-	-	14 520 503,46	14 520 503,46	14 654 779,43	1 544 605,48	77 198,56	-	-	-	211 474,53	-	-
0704 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	446 155,00	-	446 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	35 880,00	-	35 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	482 035,00	-	482 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	30 608,27	-	30 608,27	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	63,12	-	63,12	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	30 671,39	-	30 671,39	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6 752,57	-	6 752,57	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	6 752,57	-	6 752,57	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	-	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	986 123,62	-	986 123,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	986 123,62	-	986 123,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 521 582,58	-	1 521 582,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	4 473,10	-	4 473,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	4 473,10	-	4 473,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	4 473,10	-	4 473,10	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		411 803,55	-	-	16 058 944,14	14 520 503,46	16 249 181,29	1 544 605,48	221 566,40	-	-	-	411 803,55	-	-
0704 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	32 662,26	x	32 662,26	x	-	x	x	-	x	x	-
0704 0000000000 130	2 401 41 131	-	x	x	3 321 260,00	x	3 321 260,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0704 0000000000 150	2 401 41 154	-	x	x	908 800,00	x	908 800,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0704 0000000000 000	2 401 49 121	-	x	x	27 218,55	x	-	x	27 218,55	x	x	-	x	x	-
0704 0000000000 130	2 401 49 131	3 666 260,00	x	x	2 866 500,00	x	2 765 760,00	x	3 767 000,00	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		3 666 260,00	x	x	7 156 440,81	x	7 028 482,26	x	3 794 218,55	x	x	-	3 666 260,00	x	x
0704 0000000000 111	2 401 60 211	468 577,13	x	x	322 200,00	x	280 764,13	x	510 013,00	x	x	-	x	x	-
0704 0000000000 119	2 401 60 213	153 224,92	x	x	84 420,00	x	83 312,44	x	154 332,48	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		621 802,05	x	x	406 620,00	x	364 076,57	x	664 345,48	x	x	-	621 802,05	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

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)