

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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		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	
0704 0000000000 130	4 205 31 001	42 022 598,00	-	-	54 280 475,00	-	48 237 573,00	-	48 065 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	42 022 598,00	-	-	54 280 475,00	-	48 237 573,00	-	48 065 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	42 022 598,00	-	-	54 280 475,00	-	48 237 573,00	-	48 065 500,00	-	-	42 022 598,00	-	-
0704 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	424 806,50	-	424 806,50	424 806,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	424 806,50	-	424 806,50	424 806,50	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 34 005	-	-	-	6 952,67	-	6 952,67	6 952,67	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 34 004	-	-	-	25 574,12	-	25 574,12	25 574,12	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 206 34 006	-	-	-	241 458,91	-	241 458,91	241 458,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	273 985,70	-	273 985,70	273 985,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	698 792,20	-	698 792,20	698 792,20	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	416,90	-	416,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	416,90	-	416,90	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	28 475,92	-	28 475,92	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 208 26 007	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	34 475,92	-	34 475,92	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 208 31 007	-	-	-	125 111,00	-	125 111,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 31 000	-	-	-	125 111,00	-	125 111,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 208 34 007	-	-	-	60 184,55	-	60 184,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	60 184,55	-	60 184,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	227 188,37	-	227 188,37	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		42 022 598,00	-	-	55 206 455,57	-	49 163 553,57	698 792,20	48 065 500,00	-	-	42 022 598,00	-	-
		-	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 0a1a3e72bd3fc0353adab92aeb0af060, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 0679d5cb913a08af3d697d49cd3b82b5be5b335a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) 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		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	
0704 0000000000 130 2 205 31 004	8 223,08	-	-	656 148,36	-	639 734,64	-	24 636,80	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130 2 205 31 002	357,00	-	-	598 519,84	-	598 519,84	-	357,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130 2 205 31 007	504 677,07	-	-	2 821 024,82	-	3 209 198,79	-	116 503,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	513 257,15	-	-	4 075 693,02	-	4 447 453,27	-	141 496,90	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 150 2 205 52 001	-	-	-	92 000,00	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 52 000	-	-	92 000,00	-	92 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 150 2 205 55 006	-	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440 2 205 74 007	-	-	-	763 001,00	-	763 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 440 2 205 74 002	-	-	-	924 155,00	-	924 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	1 687 156,00	-	1 687 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	513 257,15	-	6 054 849,02	-	6 426 609,27	-	141 496,90	-	-	513 257,15	-	-	-
0704 0000000000 247 2 206 23 004	8 170,00	-	-	112 521,50	-	120 691,50	120 691,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	8 170,00	-	-	112 521,50	-	120 691,50	120 691,50	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	3 201,60	-	3 201,60	3 201,60	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	1 687,50	-	1 687,50	1 687,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	4 889,10	-	4 889,10	4 889,10	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	1 086,60	-	1 086,60	1 086,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	1 086,60	-	1 086,60	1 086,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	8 170,00	-	118 497,20	-	126 667,20	126 667,20	-	-	-	8 170,00	-	-	-
0704 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	5 600,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 208 21 007	-	-	-	4 512,28	-	4 512,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	4 512,28	-	4 512,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 208 25 007	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 25 000	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	13 848,00	-	13 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 208 26 007	-	-	-	20 804,28	-	20 804,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	34 652,28	-	34 652,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 208 31 007	-	-	-	15 908,00	-	15 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 31 000	-	-	15 908,00	-	15 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244 2 208 34 007	-	-	-	329 029,66	-	329 029,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	329 029,66	-	329 029,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852 2 208 91 007	-	-	-	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 91 000	-	-	450,00	-	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	391 652,22	-	391 652,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111 2 303 01 001	4 250,00	-	-	-	-	-	-	4 250,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	4 250,00	-	-	-	-	-	4 250,00	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	4 250,00	-	-	-	-	-	-	4 250,00	-	-	4 250,00	-	-
Всего задолженности		525 677,15	-	-	6 564 998,44	-	6 944 928,69	126 667,20	145 746,90	-	-	525 677,15	-	-
		-	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 0a1a3e72bd3fc0353adab92aeb0af060, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 0679d5cb913a08af3d697d49cd3b82b5be5b335a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на иные цели)

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 000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	2 906 170,00	-	2 906 170,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	2 906 170,00	-	2 906 170,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	-	-	-	2 906 170,00	-	2 906 170,00	-	-	-	-	-	-	
0704 000000000 243	5 206 25 006	-	-	-	170 122,80	-	170 122,80	170 122,80	-	-	-	-	-	
0704 000000000 243	5 206 25 004	-	-	-	395 474,10	-	395 474,10	395 474,10	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	-	565 596,90	-	565 596,90	565 596,90	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	565 596,90	-	565 596,90	565 596,90	-	-	-	-	-	
0704 000000000 130	5 209 34 003	-	-	-	395 474,10	-	395 474,10	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 209 34 000	-	-	-	395 474,10	-	395 474,10	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 209 00 000	-	-	-	395 474,10	-	395 474,10	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	3 867 241,00	-	3 867 241,00	565 596,90	-	-	-	-	-	
		-	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	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 0a1a3e72bd3fc0353adab92aeb0af060, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 0679d5cb913a08af3d697d49cd3b82b5be5b335a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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 111	4 302 11 007	-	-	-	30 240 519,03	30 240 519,03	30 240 519,03	4 148 736,69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	30 240 519,03	30 240 519,03	30 240 519,03	4 148 736,69	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	54 283,91	54 283,91	54 283,91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	54 283,91	54 283,91	54 283,91	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	162 757,26	162 757,26	162 757,26	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	598 000,00	598 000,00	598 000,00	424 806,50	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	3 300 389,74	3 300 389,74	3 300 389,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	4 061 147,00	4 061 147,00	4 061 147,00	424 806,50	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	198 808,00	198 808,00	198 808,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	86 470,71	86 470,71	86 470,71	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	18 659,52	18 659,52	18 659,52	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	303 938,23	303 938,23	303 938,23	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	26 888,00	26 888,00	26 888,00	26 888,00	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	230 287,32	230 287,32	230 287,32	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	270 316,60	270 316,60	270 316,60	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	48 835,00	48 835,00	48 835,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	5 949,48	5 949,48	5 949,48	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 26 005	-	-	-	7 042,22	7 042,22	7 042,22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	589 318,62	589 318,62	589 318,62	26 888,00	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	103 990,00	103 990,00	103 990,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	518 507,00	518 507,00	518 507,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	622 497,00	622 497,00	622 497,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	939 589,60	939 589,60	939 589,60	241 458,91	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	776 458,51	776 458,51	776 458,51	25 574,12	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 302 34 005	-	-	-	13 905,34	13 905,34	13 905,34	6 952,67	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 729 953,45	1 729 953,45	1 729 953,45	273 985,70	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	56 319,86	56 319,86	56 319,86	6 307,00	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 112	4 302 66 007	-	-	-	7 258,00	7 258,00	7 258,00	943,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	63 577,86	63 577,86	63 577,86	7 250,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	37 665 235,10	37 665 235,10	37 665 235,10	4 881 666,89	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	3 833 538,00	-	3 833 538,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 112	4 303 01 001	-	-	-	943,00	-	943,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 303 01 001	-	-	-	26 888,00	-	26 888,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 861 369,00	-	3 861 369,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	872 451,09	-	872 451,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	872 451,09	-	872 451,09	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	26 482,00	-	26 482,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	26 482,00	-	26 482,00	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	60 169,08	-	60 169,08	-	-	-	-	-	-	
0704 0000000000 244	4 303 06 001	-	-	-	413,63	-	413,63	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	60 582,71	-	60 582,71	-	-	-	-	-	-	

0704 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	1 534 310,45	-	1 534 310,45	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 303 07 001	-	-	-	10 547,58	-	10 547,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 544 858,03	-	1 544 858,03	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	6 618 594,49	-	6 618 594,49	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	4 303 10 001	-	-	-	45 499,21	-	45 499,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	6 664 093,70	-	6 664 093,70	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	662 810,00	-	662 810,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	662 810,00	-	662 810,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	285 308,00	-	285 308,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	285 308,00	-	285 308,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	13 977 954,53	-	13 977 954,53	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	321 505,69	-	321 505,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	321 505,69	-	321 505,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	321 505,69	-	321 505,69	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	51 964 695,32	37 665 235,10	51 964 695,32	4 881 666,89	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	4 401 40 131	-	x	x	48 237 573,00	x	48 237 573,00	x	-	x	x	-	x	x
0704 0000000000 130	4 401 49 131	42 022 598,00	x	x	48 065 500,00	x	42 022 598,00	x	48 065 500,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		42 022 598,00	x	x	96 303 073,00	x	90 260 171,00	x	48 065 500,00	x	x	42 022 598,00	x	x
0704 0000000000 111	4 401 60 211	4 875 424,12	x	x	-	x	-	x	4 875 424,12	x	x	-	x	x
0704 0000000000 119	4 401 60 213	1 472 378,09	x	x	-	x	-	x	1 472 378,09	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		6 347 802,21	x	x	-	x	-	x	6 347 802,21	x	x	6 347 802,21	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 0a1a3e72bd3fc0353adab92aeb0af060, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 0679d5cb913a08af3d697d49cd3b82b5be5b335a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на иные цели)

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 000000000 243	5 302 25 006	-	-	-	567 076,00	567 076,00	567 076,00	170 122,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	567 076,00	567 076,00	567 076,00	170 122,80	-	-	-	-	-	-
0704 000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	835 640,00	835 640,00	835 640,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	835 640,00	835 640,00	835 640,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	1 402 716,00	1 402 716,00	1 402 716,00	170 122,80	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 402 716,00	1 402 716,00	1 402 716,00	170 122,80	-	-	-	-	-	-
0704 000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	1 402 716,00	x	1 402 716,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	1 402 716,00	x	1 402 716,00	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 0a1a3e72bd3fc0353adab92aeb0af060, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 0679d5cb913a08af3d697d49cd3b82b5be5b335a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)

Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	12 934,89	-	12 934,89	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	2 921,69	-	2 921,69	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 06 001	-	-	-	1 589,07	-	1 589,07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	4 510,76	-	4 510,76	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	73 974,00	-	73 974,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 07 001	-	-	-	41 732,93	-	41 732,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	115 706,93	-	115 706,93	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	319 103,26	-	319 103,26	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 10 001	-	-	-	180 024,37	-	180 024,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	499 127,63	-	499 127,63	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	103 804,00	-	103 804,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	103 804,00	-	103 804,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	1 093 566,79	-	1 093 566,79	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	1 150,87	-	1 150,87	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	1 150,87	-	1 150,87	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	1 150,87	-	1 150,87	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		112 528,77	-	-	6 148 015,28	4 748 015,00	5 851 161,80	414 309,77	409 382,25	-	-	112 528,77	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
0704 0000000000 111	2 401 60 211	56 303,50	x	x	-	x	-	x	56 303,50	x	x	-	x
0704 0000000000 119	2 401 60 213	17 003,65	x	x	-	x	-	x	17 003,65	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		73 307,15	x	x	-	x	-	x	73 307,15	x	x	73 307,15	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2023
Главный бухгалтер (Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 0a1a3e72bd3fc0353adab92aeb0af060, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024),
Руководитель (Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 0679d5cb913a08af3d697d49cd3b82b5be5b335a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)